

RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00599
Numéro SIREN : 425 104 742
Nom ou dénomination : SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ATLANTIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2021 sous le numéro de dépôt 8817

- 8 SEP. 2021

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

cerfa

N°15949*03

Désignation de l'entreprise : <u>SOFIMA</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>27 place Georges Clémenceau 64200 BIARRITZ</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>		
Numéro SIRET* <u>42510474200019</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC	
	Frais de développement*	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AV	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AP	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	
	TOTAL (II)	BJ	BK	
		576 484	576 484	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
		En cours de production de biens	BN	BO
		En cours de production de services	BP	BQ
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS
		Marchandises	BT	BU
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
		Autres créances (3)	BZ	CA
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	
		6 887 402	6 887 402	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
	TOTAL (III)	CJ	CK	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN		
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	
		27 590 688	27 590 688	
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'un an :	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
PAR LE PRÉSIDENT

Désignation de l'entreprise		SOFIMA		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 500 000.....)			DA	1 500 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	648 000	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	150 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)			DG	9 148 202	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	5 437 566	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	16 883 768	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 043 480	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV	1 807 383	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	270 353	
	Dettes fiscales et sociales			DY	257	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA	7 585 448	
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	10 706 920		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL (V)			EE	27 590 688		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H	9 758 865	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
DGFIP N° 2052 - SD 2021

 Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SOFIMA		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	617 166	FH		FI	617 166	
		FJ	617 166	FK		FL	617 166	
	Chiffres d'affaires nets *							
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	42 120	
	Autres Produits (1) (11)					FQ		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	659 286	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	869 094	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	7 987	
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	877 081	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-217 795	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	5 679 365	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	666 589	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 757 025	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	18 988	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	1 776 013	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	34 092	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	34 092	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 741 921	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	6 536 902	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SOFIMA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 85 124	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 9 850	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 94 975	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 64 298	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 9 850	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 74 148	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 20 827		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 1 120 163		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 8 209 639		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 2 772 074		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN 5 437 566		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières	HY
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier *	HP
			{ - Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1 42 120
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatifs A6	Obligatoires A9	
		dont cotisations facultatives Madelin A7		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
SORTIES TITRES		9 850	9 850	
FRAIS SUR OPERATION ABANDONNEE		64 297		
SOLDE CC OPERATIONS CEDEES			6 749	
AVANCE GROUPE			53 375	
AJUSTEMENTS DIVERS		1		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
			Charges antérieures	Produits antérieurs

Désignation de l'entreprise		SOFIMA		Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations			
			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virtements de poste à poste	
		1	2	3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	CZ		D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	KD		KE	KF	
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui	KM		KN	KO
		Installations gales, agencets*, aménagements des constructions	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KS		KT	KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV		KW	KX
		Matériel de transport *	KY		KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LB		LC	LD
		Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ	
	Avances et acomptes	LK		LL	LM	
	TOTAL III	LN		LO	LP	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
Autres participations		8U	579 284	8V	8W 7 050	
Autres titres immobilisés		IP		1R	1S	
Prêts et autres immobilisations financières		IT		IU	IV	
TOTAL IV		LQ	579 284	LR	LS 7 050	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	579 284	ØH	ØJ 7 050	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virtements de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			
		1	2	3	4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		CØ	DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV	LW	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB
		Sur sol d'autrui	IR		MD	ME
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG	MH
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers	IU		MM	MN
		Matériel de transport	IV		MP	MQ
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT
	Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	
Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA		
Avances et acomptes	NC		ND	NE		
TOTAL III	IY		NG	NH		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	
	Autres participations	IØ	9 850	ØX	ØY 576 484	
	Autres titres immobilisés	11		2B	2C	
	Prêts et autres immobilisations financières	12		2E	2F	
	TOTAL IV	13	9 850	NJ	NK 576 484	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14	9 850	ØK	ØL 576 484	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SOFIMA					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le <u>31/12/2020</u>						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement		Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [[col.1 - col.2] - col.5 (5)] 6	
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice			Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p>						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....					-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....					=	
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SOFIMA										Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CY		EL		EM		EN				
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE		PF		PG		PH				
Terrains				PI		PJ		PK		PL				
Constructions	Sur sol propre		PM			PN		PO		PQ				
	Sur sol d'autrui		PR			PS		PT		PU				
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV			PW		PX		PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ		QA		QB		QC				
Autres immobilisations	Inst.générales, agencements, aménagements divers		QD			QE		QF		QG				
	Matériel de transport		QH			QI		QJ		QK				
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL			QM		QN		QO				
	Emballages récupérables et divers		QP			QR		QS		QT				
TOTAL III		QU			QV		QW		QX					
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN			ØP		ØQ		ØR					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I		M9	N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2	Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5	S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers	U1	U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8	U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6	V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2	X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL					NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW			Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY			Total général non ventilé (NW-NY)	NZ				
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *												
		Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9			Z8			
Primes de remboursement des obligations								SP			SR			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Désignation de l'entreprise SOFIMA Néant <input checked="" type="checkbox"/> *						
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières exceptionnelles 	UE	UF			
		UG	UH			
		UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

DGFIP N° 2057 - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l' entreprise : **SOFIMA**Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	UV	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéficies		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	204 040	204 040	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	16 158 600	16 158 600		
	Charges constatées d'avance		VS				
	TOTAUX			VT	16 362 640	16 362 640	
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF			
CADRE B		ÉTAT DES DETTES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d'1 an à l'origine		VH	1 043 480	95 425	393 352	554 703
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	270 353	270 353			
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéficies		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW				
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	1 807 383	1 807 383			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7 585 448	7 585 448			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	10 706 920	9 758 865	393 352	554 703
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	47 285			
	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD							

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SOFIMA
Du 01/01/2020 au 31/12/2020
En Euro

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS	0		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT		NS	
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		NS	
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		NS	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		NS	
LES EFFECTIFS			NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		NS	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES		NS	
ANNEXES COVID-19		NS	
COMMENTAIRES			NA

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La société fait partie du périmètre d'intégration fiscale de la société HOLDING SAGEC depuis le 01/10/2013.
La société fait partie du groupe consolidé dont la société mère est la société HOLDING SAGEC.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatifs au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**« SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ATLANTIQUE »
SOFIMA**

S.A.S. au capital social de 1.500.000 €
Siège social : 27 Place Clemenceau - 64200 BIARRITZ
425 104 742 RCS BAYONNE

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2021**

AFFECTATION DU RESULTAT

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des actionnaires, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31.12.2020, approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle constate que ces comptes font ressortir pour l'exercice écoulé un bénéfice de 5.437.565,67 € qu'elle décide d'affecter ainsi qu'il suit :

-aux autres réserves

5.437.565,67 €

5.437.565,67 €

Mise aux voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT, HOLDING SAGEC





KPMG S.A.
51, avenue Simone Veil
Zac Meridia
CS 31043
06205 Nice cedex
France

Téléphone : +33 (0)4 92 00 34 80
Télécopie : +33 (0)4 93 01 26 09
Site internet : www.kpmg.fr

Sofima S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

Sofima S.A.S.

27 Place Clémenceau

64200 Biarritz

Ce rapport contient 33 pages

Référence : PL - LS

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directeur et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Echo
2 avenue Gambetta
92086 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 487 100 €
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



KPMG S.A.
51, avenue Simone Veil
Zac Mendia
CS 31043
06205 Nice cedex
France

Téléphone : +33 (0)4 92 00 34 80
Télécopie : +33 (0)4 93 01 26 09
Site internet : www.kpmg.fr

Sofima S.A.S.

Siège social : 27 Place Clémenceau
64200 Biarritz
Capital social : € 1 500 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A la collectivité des associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Sofima S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directeur et
conseil de surveillance,
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30060101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Echo
2 avenue Gambetta
92068 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation de l'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

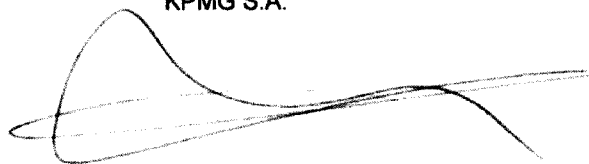
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies

ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Nice, le 29 juin 2021

KPMG S.A.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left that extends into a long, horizontal stroke on the right.

Philippe Levert

BILAN ACTIF

SOFIMA
Du 01/01/2020 au 31/12/2020
En Euro

ACTIF

	Valeurs au 31/12/20	% de l'actif	Valeurs au 31/12/19	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel & outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
(2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'actif/dé de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	576 483,50	2,09	579 283,50	2,10
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appro				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
3 764 163,31			3 764 163,31	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
59,30			70 603,20	
18 433 754,78				
Créances Clients et Cptes rattachés (3)				
Autres créances (3)				
16 362 640,01			18 433 754,78	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
6 887 401,57			4 707 704,06	
6 887 401,57			17,08	
Instrument de trésorerie				
Disponibilités				
6 887 401,57			4 707 704,06	
24,96			17,08	
Charges constatées d'avance (3)				
27 014 204,89			26 976 225,35	
97,91			97,90	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27 014 204,89	97,91	26 976 225,35	97,90
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	27 590 688,39	100	27 555 508,85	100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à l'actif au 31/12/19
(3) Dont à l'actif au 31/12/19

BILAN PASSIF

SOFIMA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

PASSIF

	Valeurs au 31/12/20	% du passif	Valeurs au 31/12/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	1 500 000,00	5,44	1 500 000,00	5,44
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation	648 000,00	2,35	648 000,00	2,35
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	150 000,00	33,70	150 000,00	29,90
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	9 148 202,29		8 088 888,18	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 437 565,67	19,71	5 559 314,11	20,17
SITUATION NETTE	16 883 767,96	61,19	15 946 202,29	57,87
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	16 883 767,96	61,19	15 946 202,29	57,87
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES BIS				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 049 480,45	3,78	1 090 765,28	3,96
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 807 382,50	6,55	1 793 063,50	6,51
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	270 352,58	0,98	257 880,58	0,94
Dettes fiscales et sociales	257,00		13 616,20	0,05
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	7 585 447,90	27,49	8 453 981,00	30,68
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	10 706 920,43	38,81	11 609 306,56	42,13
Écart de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	27 590 688,39	100	27 555 508,85	100
	948 055,83		995 911,90	
	9 758 864,60		10 613 596,00	

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont concours bancaires courants et autres créanciers de banques

(4) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

SOFIMA
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro	Du 01/01/20 Au 31/12/20		Du 01/01/19 Au 31/12/19		Variation	
	% CA		% CA	en valeur	en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	617 166	100	901 055	100	-283 888	-32
Montant net du chiffre d'affaires	617 166	100	901 055	100	-283 888	-32
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	42 120	7	37 342	4	4 778	13
Autres produits			1		-1	-99
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	659 286	107	938 398	104	-279 112	-30
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			-2 284		2 284	100
Variation de stocks			2 284		-2 284	-100
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	869 094	141	780 265	87	88 830	11
Impôts, taxes et versements assimilés	7 987	1	9 074	1	-1 087	-12
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	877 081	142	789 339	88	87 743	11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-217 795	-35	149 059	17	-366 855	-246
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	5 679 365	920	6 583 280	731	-903 914	-14
Perte ou bénéfice transféré	666 589	108	1 011 214	112	-344 625	-34

(1) Dont produits affiliés à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affiliées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

SOFIMA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation	1 757 025	285	718 670	80	1 038 355	144
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)					
Autres intérêts et produits assimilés	18 988	3	9 952	1	9 036	91
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 776 013	288	728 622	81	1 047 392	144
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées	34 092	6	21 621	2	12 471	58
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	34 092	6	21 621	2	12 471	58
RÉSULTAT FINANCIER	1 741 921	282	707 000	78	1 034 921	146
RÉSULTAT COURANT avant Impôts	6 536 902		6 428 124	713	108 777	2
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	85 124	14			85 124	
Sur opérations en capital	9 850	2	17 925	2	-8 075	-45
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	94 975	15	17 925	2	77 049	430
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	64 298	10			64 293	
Sur opérations en capital	9 850	2	17 925	2	-8 075	-45
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	74 148	12	17 929	2	56 218	314
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	20 827	3	-4		20 831	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 120 163	182	868 806	96	251 357	29
TOTAL DES PRODUITS	8 209 639		8 268 224	918	-58 585	-1
TOTAL DES CHARGES	2 772 074	449	2 708 910	301	63 164	2
Bénéfice ou Perte	5 437 566	881	5 559 314	617	-121 748	-2

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La société fait partie du périmètre d'intégration fiscale de la société HOLDING SAGEC depuis le 01/10/2013.
La société fait partie du groupe consolidé dont la société mère est la société HOLDING SAGEC.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatifs au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SOFIMA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
		Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers				
		Autres immos corporelles	Matériel de transport			
			Matériel de bureau & mobilier informatique			
			Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		579 284		7 050	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
		TOTAL	579 284		7 050	
TOTAL GENERAL			579 284		7 050	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
		Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers				
		Autres immos corporelles	Matériel de transport			
			Mat. bureau, inform., mobilier			
			Emb. récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL				
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			9 850	576 484	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL		9 850	576 484	
TOTAL GENERAL				9 850	576 484	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SOFIMA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
--	-------------	---	-----------------------------------	---	-------	-------	--	---	---	--	--

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

BEAUPRE - 1 R J JAURES 74000 ANNECY - 453370447	200	75,00	150	150	150	-7 645					-1 021
LE CARRE BERTHOLET - 1 R J JAURES 74000 ANNECY - 489926725	200	75,00	150	150	150	-22 059					-805
ECRIN DU GIFFRE - 1 R J JAURES 74000 ANNECY - 490965340	200	75,00	150	150	150	728					-1 131
AMIRALE - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 492229398	200	65,00	130	130	130	-18 706					-96
LA COUPOLE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 493606453	1 000	75,00	150	150	150	135 113					-852
LE MONTEBELLO - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 508958543	1 000	75,00	750	750	750	34 973	38 160				38 409
LE KARAT - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 522889831	1 000	75,00	750	750	750	12 811					-1 070
COEUR MONTEBELLO - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 522548972	1 000	75,00	750	750	750	-544					-789
CLOS DE LA TOUR - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 517639191	1 000	75,00	750	750	750	14 613					-3 888
COTE PARC LYON - 1 BD VIVIERMERE 69003 LYON - 523333656	1 000	75,00	750	750	750	11 862					8 545

2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par le règlement) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (5 B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied de tableau la part entre l'euro et les autres devises.
- (6) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (7) En euros lorsque l'entité fiduciaire pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de la société, le préciser dans la colonne Observations.

Se référer au rapport du professionnel de l'expertise comptable

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SOFIMA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
POINCARE 93 - 9 RUE MASSENET 06000 NICE - 429522303	200		20,00	40	40	28 195			3 252	
PARC BEL AZUR - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NICE - 877861617	1 000		35,00	350	350	409 916			-66 188	
DOMAINE DE MILHA - 69 AVENUE DE BAYONNE 64600 ANGLET - 848817805	1 000		50,00	500	500	58 060			-107 438	
TERRA NOVA - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NICE - 837813971	1 000		35,00	350	350	-28 202			-17 474	
VILLA NICOISE - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NICE - 850334863	1 000		35,00	350	350	172 230			-146 984	
LE FLORE - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 847678513	1 000		35,00	350	350	168 000			-134 673	
AIX MILLESIME - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NICE - 879531069	1 000		35,00	350	350	86 983			-60 729	
DOMAINE DES ETOILES - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NICE - 877809590	1 000		35,00	350	350	195 396			-74 017	
DOMAZUR - 3 PL GAMBETTA 06400 CANNES - 452703341	1 000		35,00	350	350	1 472 595		277 515	155 709	
ROSE EDEN - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 850504655	10 000		40,00	4 000	4 000	389 400			-26 711	
ST ROCH 40 - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NICE - 844350538	1 000		35,00	350	350	297 150			-5 160	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SOFIMA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)		Capital (6)		Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)		Quote-part du capital détenu en %		Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)		Montant des cautions et avais donnés par la société (7)		Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)		Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)		Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)	
ANTHEA GARDEN - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NICE -	1 000	35,00	35,00					350	350										
ESPRIIT HORIZON - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVAINE -	1 000	35,00	35,00					350	350										
877945931																			
RIVE DE SAONE - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVAINE -	1 000	35,00	35,00					350	350										
849159173																			
LE PRIVILEGE - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVAINE -	10 000	35,00	3 500					3 500	3 500										
851879379																			
VILLA BERGAME - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVAINE -	1 000	35,00	350					350	350										
850735572																			
VILLA NOVA - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVAINE -	1 000	35,00	350					350	350										
849074380																			
L'APARTE - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 849032479	1 000	35,00	350					350	350										
849074380																			
PERE ETERNEL - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NICE - 877786731	1 000	35,00	350					350	350										
847791100																			
HAMEAU DES PINS - 69 AVENUE DE BAYONNE 64600 ANGLET -	1 000	50,00	500					500	500										
847791100																			
VILLA ROSSA - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVAINE -	1 000	35,00	350					350	350										
845389352																			

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN), consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (S) ou en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(2) Dont la valeur d'inventaire exclut un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société attribué à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au 5 A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la part de l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité présente ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

INACOMPTA CONTACT - ANGLET - FRANCE

Se référer au rapport du professionnel de l'exercice comptable

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SOFIMA
Du 01/01/2020 au 31/12/2020
En Euro
Informations financières (5)

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
LES JARDINS DE TOSCANE - 33 R BIVOUAC NAPOLEON 06400 CANNES - 490602711	100		17,50	18	18	-1 220			1 214	
LA FABRICK - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NICE - 879389330	1 000		35,00	350	350	155 400			-73 150	
HILL PARK - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 879675809	10 000		35,00	3 500	3 500					
L'ELOGE - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 878119866	1 000		35,00	350	350	-350				
131 SAINTE MARGUERITE - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NICE - 877809517	1 000		35,00	350	350	-350				
VIA AURELIA - 13 R A KARR 06000 NICE - 537616377	10 000	97 361	40,00	4 000	4 000	80 157			-8 658	
RESIDENCE DE L AUBIER - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 532242153	1 000		35,00	350	350	-1 768			-419	
MENDI ARTEAN - 69 AV DE BAYONNE 64500 ANGLET - 537928897	1 000		35,00	350	350	-350				
ROCHES VERTES - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 791199417	1 000		35,00	350	350	-520			-1 734	
VILLA FLORA douvaine - 2 av de geneve 74140 DOUVAINE - 531825271	1 000		40,00	400	400	1 767			528	
	1 000		50,00	500	500	2 443			-578	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination, en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SOFIMA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
ALLEE DU CEDRE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 753017649										
L ESSENCIEL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 753499003	1 000	-17 288	50,00	500	500	16 450			15 676	
HAMEAU 5 EME - 13 R A KARR 06000 NICE - 752811257	1 000		40,00	400	400	6 401			-625	
COTE CROIX ROUSSE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 792105330	1 000		50,00	350	350	4 031			-2 346	
COEUR PEGOMAS - 13 R A KARR 06000 NICE - 792576241	1 000		35,00	350	350	-350			27 222	
CAP FREGATE - 13 R A KARR 06000 NICE - 791417215	1 000		35,00	350	350	2 778			-10 554	
LE NOVELYS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 750615718	1 000		50,00	500	500	4 502			-4 156	
LE PRIEURE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 749901997	1 000		50,00	500	500	2 318			-1 513	
L EMPREINTE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 788783223	1 000		50,00	500	500	9 695			-4 223	
LE FLORES SENS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 753863307	1 000		50,00	500	500	711			-980	
L AVELYE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 791581911	1 000		50,00	500	500	14 320			21 560	
	1 000		50,00	500	500	4 104			-1 002	

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SOFIMA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
ROYAL LEMAN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 789571478										
LES 7 ILES - 16 QUAI DUGUAY TROUIN 35000 RENNES - 789038973	1 000		35,00	350	350	-1 181			-2 640	
CLOS EMERAUDE - 13 R A KARR 06000 NICE - 791168131	1 000		35,00	350	350	-25 814			67 793	
COTE JARDIN - 2 R CRUCY 44000 NANTES - 813448354	1 000		50,00	500	500	-4 994			11 647	
L. ORIGINEL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 798749875	1 000		50,00	500	500	1 566			-1 918	
CAPITOLE PROMOTION - 78 A JA JAURES 31000 TOULOUSE - 791296650	1 000		50,00	500	500	-3 196			62 729	
XABADENIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLLET - 792720336	1 000		35,00	350	350	3 248			-1 920	
BASSE NAVARRE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLLET - 792740318	1 000		35,00	350	350	9 348			-4 500	
TERRASSES OLEA - 13 r a karr 06000 NICE - 800859795	1 000		35,00	350	350	677			-1 187	
VOLENY STUDIA - 16 QUAI DUGUAY TROUIN 35000 RENNES - 803811553	1 000	6 688	35,00	350	350	852			-3 096	
TERRASSES DE TRION - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE -	10 000		40,00	4 000	4 000	-16 838			28 057	205 000

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SOFIMA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
CAMPUS ANGELY - 13 R A KARR 06000 NICE - 819374646	1 000	35,00	35,00	350	350	26 103		26 667	-2 713		
LES AROMATICS - 78 A J JAURES 31000 TOULOUSE - 818382475	1 000	50,00	50,00	500	500	-101 920		4 000 685	-5 453		
CARRE 64 - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811743368	1 000	50,00	50,00	500	500	-397 887		593 459	16 932		
BIZILEKUA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811707439	1 000	50,00	50,00	500	500	1 940		10 058	10 058		
JARDINS D HESTIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET -	1 000	50,00	50,00	500	500	4 032		781	781		
TERRACOTTA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811330810	1 000	35,00	35,00	350	350	4 340		9 336 857	717 727		
EDEN RIVIERA - 13 R A KARR 06000 NICE - 811339126	1 000	35,00	35,00	350	350	117 010					
CAP MARINE - 13 R A KARR 06000 NICE - 812573574	1 000	35,00	35,00	350	350	2 450					
VILLA FLORENCE - 69 AV DE BAYONNE 64600 anglet - 812447944	1 000	50,00	50,00	500	500	1 880					
SO RESIDENCE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 812920783	1 000	50,00	50,00	500	500	3 285					
BLUE LINE - 13 R A KARR 06000 NICE - 821318110	1 000	35,00	35,00	350	350	3 053					
VILLA LUMIERE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 818244881	1 000	40,00	40,00	400	400	2 710					
	1 000	35,00	35,00	350	350	-220 850					
	6 623 013										
	576 367										

Filiales et participations (1)

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN), consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (5 B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social, les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(3) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.

(4) Dans la monnaie locale d'opération.

(5) En euros lorsque l'entité utilise pour présenter ses comptes.

(6) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(7) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(8) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SOFIMA
Du 01/01/2020 au 31/12/2020
En Euro
Informations financières (5)

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (5) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
MARSEILLE ST MAURONT - 13 R A AKRR 06000 NICE - 812444677										
OLIVERAIE ST JEAN - 13 R A AKRR 06000 NICE - 818873838	1 000		35,00	350	350	7 127		271 667	65 468	
REFLET DE L ILE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 820428084	1 000		40,00	400	400	494			5 970	
L INTEMPOREL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 819457235	1 000		40,00	400	400	190 743		991 250	120 433	
VILLA CARLOTTA - 2 CRS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX - 819454364	1 000		50,00	500	500	-26 077			-4 484	
WOOD PARK - 2 CRS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX - 819206285	1 000		50,00	500	500	37 241			-735	
ESPRIT JARDIN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 820466027	1 000		40,00	400	400	-180 701		7 090 280	454 941	
VILLA HERMES - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 818607889	1 000		40,00	400	400	-688 631		16 698 726	1 922 513	
HORIZON LEMAN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 821240744	1 000		40,00	400	400	80 069		15 833	62 920	
CENTRAL PLACE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 821240785	1 000		40,00	400	400	178 928		8 046 451	490 922	
CHEMIN DES 4 CHEMINS - 13 R A KARR 06000 NICE - 821318110	1 000		35,00	350	350	58 508		254 168	62 683	
	1 000		35,00	350	350	-229 120		9 803 419	805 817	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SOFIMA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)		Filiales et participations (1)	
Capital (6)			
Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (5) (10)			
Quote-part du capital détenu en %			
Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)			
Brute			
Nette			
Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)			
Montant des cautions et avais donnés par la société (7)			
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)			
Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)			
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)			

ARTEMIS - 13 R A KARR 06000 NICE - 820772416

L EMINENCE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 821622180

ST JEAN - 69 av de bayonne 74140 ANGLET - 819497371

VILLA TAMARIS - 69 AV DE BAYONNE 64160 ANGLET - 821456373

LES VIGNES DE ST CYR - 13 R AKARR 06000 NICE - 821263639

PALAIS LEMANIA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE -

824619803

CARRE ROYAL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 531738169

MILLESIME - 2 AV DE LACASSAGNE 69003 LYON - 532393808

INTIME - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 803677616

UNIK - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 813574233

CARRE LUMIERE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 802977207

1 000 35,00 350 11 523

1 000 19,20 192 56 591

1 000 50,00 500 6 168

1 000 50,00 500 93 957

1 000 35,00 350 -23 936

1 000 40,00 400 -6 458

1 000 50,00 500 85 823

1 000 24,50 245 -6 860

1 000 50,00 500 -9 231

1 000 40,00 400 5 658

1 000 50,00 500 2 952

1 000 35,00 350 -698

3 925 3 925

16 051 16 051

289 765 289 765

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Pour l'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par le règlement) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (5 B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SOFIMA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte au dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
BLEU NATURE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 828090712										
PLENITUDE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 829087899	1 000		40,00	400	400	-86 914		9 260 430	414 913	
VILLA THALIA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 829124627	1 000		35,00	350	350	-29 373		1 335 721	233 055	
PREFERENCE SEME - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 824969497	1 000		40,00	400	400	-28 709		162 500	260 668	
FAHNESTOCK - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 829460146	1 000		35,00	350	350	-146 908		5 900 071	449 785	
NICE ARTE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 828917153	1 000		35,00	350	350	-102 454		9 166 004	732 833	
EQUINOXE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 827989542	1 000	105	40,00	400	400	123 804		1 040 477	1 996	35 160
BELLA ROSSA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 829087451	1 000		40,00	400	400	-112 504		1 114 167	321 955	
LE BOREAL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 833704992	1 000		40,00	400	400	-123 319			-740	
SIGNATURE LEMAN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 829112986	1 000		40,00	400	400	-36 276			132 181	
FLEUR DE SAONE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 829077809	1 000		40,00	400	400	-31 573			134 689	
	1 000		35,00	350	350	343 858			-16 004	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SOFIMA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice cibs) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Bruté	Nette					
Filiales et participations (1)										
EASY LIFE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 838452134	1 000		35,00	350	350	49 839			-11 119	
SECRET BEACH - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 839661675	1 000		35,00	350	350	-327 277		7 771 645	899 636	
SIGNATURE VOLTAIRE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839696432	1 000		40,00	400	400	-400				
VILLA AUREA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839693397	1 000		40,00	400	400	145 320			-42 321	
ELEMENT - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839678786	1 000		40,00	400	400	-115 437			-13 344	
LA CHENERAIE DE LARDENNE - 78 ALLEES JEAN JAURES 31000 TOULOUSE - 837474253	1 000		50,00	500	500	193 260			-16 108	
EDOUARD VII - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 835097379	1 000		50,00	500	500	115 519			-13 701	
LANDABURU - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 835018797	1 000		50,00	500	500	-2 290		190 833	10 090	
REFLETS DE SAONE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839806940	1 000		40,00	400	400	-132 527			-12 006	
VILLA BALZAC - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839987906	1 000		40,00	400	400	-176 492		6 113 615	594 854	
PARC AVENUE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839198256	1 000		40,00	400	400	-4 821			-4 186	
	1 000		35,00	350	350	-936 572		19 172 308	2 716 744	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SOFIMA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)	Filiales et participations (1)		COTE VALLEE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 834791162	
	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)
	1 000	35,00	350	350
ALLES DE ST JEAN - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 834636151	1 000	35,00	350	350
CARRE MOSAÏQUE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 843695925	1 000	35,00	350	350
VILLA GIOIA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 844469247	1 000	35,00	350	172 451
PALM HORIZON II - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 834781221	1 000	35,00	350	-56 320
ST ISIDORE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 841531742	1 000	35,00	350	122 801
COSY - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 844460501	1 000	35,00	350	-234 796
VILLA AMETSA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 839727708	10 000	50,00	5 000	5 000
DUNE BLANCHE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 838348316	10 000	-170 022	5 000	5 000
48 RIQUIER - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 844448381	1 000	35,00	350	51 309
COEUR SAINT GEORGES - 13 RUE A KARR 06000 NICE -	1 000	35,00	350	685 586
LODGES DU LISSEY - 69 AVENUE DE BAYONNE 64600 ANGLET - 843757519	10 000	50,00	5 000	3 072 350
ALLES DE ST JEAN - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 834636151	509 531	-67 874	6 111 490	-172 695
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)	-36 951	469 943	6 766 465	789 079
Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	789 079	5 493 276	5 493 276	789 079
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	509 531	-67 874	6 111 490	-172 695
Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	509 531	-67 874	6 111 490	-172 695
Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	509 531	-67 874	6 111 490	-172 695
Nette	509 531	-67 874	6 111 490	-172 695

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

COTE VALLEE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 834791162

Capital (6)

Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)

Quote-part du capital détenu en %

Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)

Brute

Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)

Montant des cautions et avais donnés par la société (7)

Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)

Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)

Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société soumise à sa publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (5) (8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination, le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la part en Euro et les autres devises.
- (6) Dans la normale locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écrit de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SOFIMA
Du 01/01/2020 au 31/12/2020
En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
VILLAS ERLAITZA - 69 AVENUE DE BAYONNE 64600 ANGLLET - 881456156	1 000		50,00	500	500	-500			-15 157	
62 VAUBAN - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NICE - 880458872	1 000		35,00	350	350	-350			-11 438	

**B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT
LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

1. Filiales non reprises au § A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au § A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT

SOFIMA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF				
IMMOBILISÉ				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	204 040	204 040	
	coil. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	16 158 600	16 158 600	
	Charges constatées d'avance			
	TOTAUX	16 362 640	16 362 640	
Renvois				
(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

**COMPTES DE RÉGULARISATION -
ACTIF**

SOFIMA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	5 666 233
Disponibilités	
TOTAL	5 666 233

CAPITAUX PROPRES

SOFIMA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	30 000,00	50,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	30 000,00	50,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SOFIMA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes				
à 1 an max. à l'origine	1 043 480	95 425	393 352	554 703
et de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	270 353	270 353		
Fournisseurs & comptes rattachés				
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres				
Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv.	257	257		
Obligations cautionnées				
publiques				
Autres impôts, tax & assimilés	1 807 383	1 807 383		
Dettes sur immobilisations & cps rattachés	7 585 448	7 585 448		
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de ttr.)				
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	10 706 920	9 758 865	393 352	554 703

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer.

47 285

Renvois (2) Montant divers emprunts, dett/associés

**COMPTES DE RÉGULARISATION -
PASSIF**

SOFIMA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 319
Emprunts et dettes financières divers	270 353
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	590 909
TOTAL DES CHARGES À PAYER	875 838



ARISTOTE

ATLANTIQUE SUD
SOCIÉTÉ D'AVOCATS

08 SEP. 2021

ANDRÉ BONNET

DOCTEUR EN DROIT FISCAL
DIPLOMÉ D'ÉTUDES COMPTABLES SUPÉRIEURES
MEMBRE DE L'INSTITUT DES AVOCATS
CONSEILS FISCAUX & DE L'ASSOCIATION NATIONALE
DES DOCTEURS EN DROIT

DROIT FISCAL ET DROIT DES SOCIÉTÉS
A.BONNET@ARISTOTE-AVOCATS.FR

OLIVIER BOULOUS

D.E.S.S. DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITÉ

TITULAIRE DES SPÉCIALISATIONS EN
DROIT FISCAL ET DROIT DES SOCIÉTÉS

O.BOULOUS@ARISTOTE-AVOCATS.FR

JEAN-CHARLES BARRIERE

ANCIEN BÂTONNIER

D.E.S.S. DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITÉ

TITULAIRE DES SPÉCIALISATION EN
DROIT FISCAL ET DROIT DES SOCIÉTÉS

JC.BARRIERE@ARISTOTE-AVOCATS.FR

MARIE-SOPHIE CROUZET

INSTITUT SUPÉRIEUR DE COMMERCE DE PARIS
D.E.S.S. DROIT COMMUNAUTAIRE
D.E.A. DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITÉ

MS.CROUZET@ARISTOTE-AVOCATS.FR

En collaboration

ARNAUD DUHALDE

MASTER II DROIT DES SOCIÉTÉS
MASTER II DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

A.DUHALDE@ARISTOTE-AVOCATS.FR

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
1 avenue Marie Anne de Neubourg
BP 18180
64181 BAYONNE CEDEX

Bayonne,
Le 06.09.2021

DOSSIER : SOFIMA

OBJET : comptes annuels 31.12.2020

Mesdames,

Vous voudrez bien trouver ci-joint, à titre de dépôt, les documents relatifs aux comptes annuels de la société en référence, savoir :

affectation du résultat
bilan 31.12.2020
rapport du CAC
chèque G.T.C. 45,20 €

Dans l'attente du reçu de dépôt et de la facture correspondante,
Et restant à votre disposition,

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, l'expression de nos salutations distinguées.

Anaïs BONNET

ARISTOTE ATLANTIQUE SUD

SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBÉRAL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 10 400 EUROS
824 104 970 RCS BAYONNE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 68 824104970

VILLA « HEMEN GAUDE » 8 AVENUE DU 8 MAI 1945 - 64116 BAYONNE CEDEX
TÉLÉPHONE . : 05 59 42 42 83 - TÉLÉCOPIE : 05 59 42 40 82