

RCS : DIJON
Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1980 B 00024
Numéro SIREN : 317 784 361
Nom ou dénomination : SOREFI

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2022 sous le numéro de dépôt 10936

Vertical column of text on the left side of the page, possibly a list or index.

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon

le 20 OCT. 2022
sous le n° 10936 (1)

BILAN - ACTIF

Copie Certifiée Conforme
à l'Original
N° 2050-SD2021

Désignation de l'entreprise : SAS SOREFI Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2
Adresse de l'entreprise 18 BOULEVARD DE BROSSES 21000 DIJON Durée de l'exercice précédent * 1 2
Numéro SIRET* 3 1 7 7 8 4 3 6 1 0 0 0 2 2 Néant *

				Exercice N clos le, 13 10 19 20 12 1		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		
				Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	76 065	14 411
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
		Terrains	AN	AO	423 232	423 232
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	857 171	852 729
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	65 737	153 169
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV	540 000	11 188 721
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	225 394	225 394
		TOTAL (II)	BJ	BK	1 538 973	12 857 655
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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	425 058	425 058
		Autres créances (3)	BZ	CA	40 418 541	40 418 541
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	1 127 843	1 127 843	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	36 922	36 922	
	TOTAL (III)	CJ	CK	42 008 364	42 008 364	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	1 538 973	54 866 019		

© Sage

Revois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 7 000 000	DA	7 000 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	448 626	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	700 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cour B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	72 448	
	Report à nouveau	DH	21 414 709	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 408 604	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	26 823	
	TOTAL (I)	DL	32 071 210	
	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 obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	12 146 875	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatif EI)	DV	7 344 165	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 185 735	
	Dettes fiscales et sociales	DY	96 177	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	21 857	
	TOTAL (IV)	EC	22 794 809	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	54 866 019	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Écart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	12 246 038		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 920		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

		Exercice N			Total	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires			
Désignation de l'entreprise : SAS SOREFI					Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	biens *	FD	FE	FF		
	Production vendue	FG	FH	FI	120 402	
	services*					
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	120 402	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	138 810	
	Autres produits (1) (11)			FQ	7	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	259 218	
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	727 575	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	34 150	
	Salaires et traitements*			FY		
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations			GA	73 183
		- dotations aux amortissements*			GB	
		- dotations aux provisions			GC	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GE		
Autres charges (12)			GF	3		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GG	834 911	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GH	(575 692)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GI		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GJ		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GK	2 789 412	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GL		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GM	391 765	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GN	293 500	
	Différences positives de change			GO		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GP		
Total des produits financiers (V)				GP	3 474 677	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilés (6)			GR	321 709	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	321 709	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	3 152 968	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	2 577 275	

4

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD2021

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	30 349
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	30 350
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	297 859
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	896
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	298 755
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(268 405)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(99 734)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 764 245
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 355 640
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 408 604
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	118 941
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - 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	3 181 177
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	50 311
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	138 810
	(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			
	facultatives 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
	LIQUIDATION SOCIETE	297 859	30 349
	CESSION DE TITRES	896	1
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

CADRE A						IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
INCORP.						TOTAL I		1		2	
CORPORELLES						TOTAL II		3		4	
FINANCIÈRES						TOTAL III		5		6	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						TOTAL IV		7		8	
Désignation de l'entreprise : SAS SOREFI										Néant <input type="checkbox"/> *	
Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		CZ		D8	
Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD	74 476	KE	
Terrains								KG	423 232	KH	
Constructions								KJ	1 709 900	KK	
Sur sol propre						L9					
Dont Composants						M1					
Sur sol d'autrui						M1					
Dont Composants						M2					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions						M2					
Dont Composants						M3					
Installations techniques, matériel et outillage industriels						M3					
Autres immobilisations corporelles											
Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV	184 903	KW	
Matériel de transport *								KY	9 000	KZ	
Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	25 003	LC	670
Emballages récupérables et divers *								LE		LF	
Immobilisations corporelles en cours								LH		LI	
Avances et acomptes								LK		LL	
TOTAL III						LN			2 352 038	LO	670
Participations évaluées par mise en équivalence								8G		8M	
Autres participations								8U	10 537 502	8V	1 491 075
Autres titres immobilisés								1P		1R	
Prêts et autres immobilisations financières								1T	10 060	1U	215 354
TOTAL IV						LQ			10 547 562	LR	1 706 429
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG			12 974 075	ØH	1 723 099
CADRE B						IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
INCORP.						TOTAL I		1		3	
CORPORELLES						TOTAL II		2		4	
FINANCIÈRES						TOTAL III		5		6	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						TOTAL IV		7		8	
Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		IN		CØ	
Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		IO		LV	90 476
Terrains								IP		LX	423 232
Constructions											
Sur sol propre						IQ				MA	1 709 900
Sur sol d'autrui						IR				MD	
Inst. gales, agencets et am. des constructions						IS				MG	
Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT				MJ	
Autres immobilisations corporelles											
Inst. gales, agencets, aménagements divers						IU				MM	184 903
Matériel de transport						IV				MP	9 000
Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW			670	MT	25 003
Emballages récupérables et divers*						IX				MV	
Immobilisations corporelles en cours						MY				MZ	
Avances et acomptes						NC				ND	
TOTAL III						IY			670	NG	2 352 038
Participations évaluées par mise en équivalence						IZ				ØU	
Autres participations						IØ			299 856	ØX	11 728 721
Autres titres immobilisés						II				2B	
Prêts et autres immobilisations financières						I2			20	2E	225 394
TOTAL IV						I3			299 876	NJ	11 954 115
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4				ØK	
										ØL	
										ØM	

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD2021

Exercice N clos le 3 10 0 9 2 0 2 1

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: SAS SOREFI

Néant *

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)]
	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						

- (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 code général des impôts 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.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (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.
- (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.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

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	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

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.

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.

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI						Néant <input 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	64 512	PF	11 552	PG		PH			76 065		
Terrains			PI		PJ		PK		PL					
Constructions	Sur sol propre		PM	809 937	PN	47 235	PO		PQ			857 172		
	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 corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	32 907	QE	11 400	QF		QG			44 307		
	Matériel de transport		QH	9 000	QI		QJ		QK			9 000		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	9 434	QM	2 996	QN		QO			12 430		
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT					
TOTAL III			QU	861 278	QV	61 630	QW		QX			922 909		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	925 791	ØP	73 183	ØQ		ØR			998 973		

CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations 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		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		S4		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		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		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		NV		
Total général non venté (NP + NQ + NR)	NW			NY					NZ		
			Total général non venté (NS + NT + NU)								
						Total général non venté (NW - NY)					

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 sont données dans la notice N° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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 SAS SOREFI								
					Néant <input type="checkbox"/> *			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	26 823	TM	TN	26 823		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
	TOTAL I	3Z	26 823	TS	TT	26 823		
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	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
	- corporelles	6E	6F	6G	6H			
	sur - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
	- titres de participation	9U	833 500	9V	9W	293 500	9X	540 000
	- 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	833 500	TY	TZ	293 500	UA	540 000
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	860 323	UB	UC	293 500	UD	566 823
	- d'exploitation	UE		UF				
Dont dotations et reprises	- financières	UC		UH	293 500			
	- exceptionnelles	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.								

8

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

N° 2057-SD 2021

Désignation de l'entreprise : SAS SOREFI		Néant <input type="checkbox"/> *					
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	225 394	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	425 058	425 058		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	173 716	173 716	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	530 545	530 545	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC	39 575 077	39 575 077		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	139 203	139 203		
	Charges constatées d'avance		VS	36 922	36 922		
	TOTAUX		VT	41 105 915	40 880 521	225 394	
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		des - 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 obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (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	12 146 875	1 598 104	4 641 504	5 907 267
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 185 735	3 185 735			
Personnel et comptes rattachés		8C	777	777			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
État et autres	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	76 227	76 227		
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	19 173	19 173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	7 344 165	7 344 165			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	21 857	21 857			
TOTAUX		VY	22 794 809	12 246 038	4 641 504	5 907 267	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	450 248	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS SOREFI		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/>		* Exercice N, clos le : 30092021		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WA	2 408 604	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B. cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX			XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							I7	(99 734)	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	382 665	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	382 665	
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes - imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							I8	
	à long terme - imposées aux taux de 0 %							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*			- Plus-values nettes à court terme				WN	
			- Plus-values soumises au régime des fusions				WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
							TOTAL I	WR	2 691 536
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*							WT	2 448 897	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD. cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							WV	
	- imposées au taux de 0 %							WH	
	- imposées au taux de 19 %							WP	
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
	- imputées sur les déficits antérieurs							XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
Régime des sociétés mères et des filiales* Produit net des actions et parts d'intérêts		Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			2A		XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 233 B du CG)									
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.									
Majoration d'amortissement*									
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 octies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art.44 octies A)	LS
		SARL-TE (art.44 octies et octies A)	OV		Société d'investissement immobilier cotée (art. 209C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
		Basin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Basin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC
					Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH		YG		
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC				
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD				
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI				
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
							Y2		

III. RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II	XH	2 448 897
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	242 638	XJ	
	déficit (II moins I)				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL		XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *					
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	242 638	XO	

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

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

N° 2058-B-SD2021

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2) K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4Bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 23 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le mmontant du transfert).

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	17 919 764	AFFECTATIONS	- Réserves légales	ZB					
					- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	3 494 945		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	21 414 709		Report à nouveau	ZG		21 414 709			
										TOTAL II	
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)										ZH	21 414 709
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7				YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance					YT	1 488				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8				XQ	113 571				
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	329 032				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	170 704				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES				ST	112 780				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	727 575				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW	3 211				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS				9Z	30 939				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	34 150				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	36 564				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	177 450				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)					ØB					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*					ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK	1,17	%			
	- Numéro de centre de gestion agréé*	XP			- Filiales et participations: (Liste au 2059/60 ou cocher 1 si prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI sinon 0)	ZR					
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG					
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	242 638	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe: résultat d'ensemble.	JD	(6 270 924)	Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe: indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH	1	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	31778436100022					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : SAS SOREFI						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1	CESSION PAR 12112020	896			896	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente		Montant global de la plus value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	⑩	
				19%	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I - Immobilisations *	1	1	(895)	(895)			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne 1) ⑫		(895)			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne 1) ⑬		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑭						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

N° 2059-B-SD2021

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI Formulaire déposé au titre de l'IR EU Néant [X]

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Table with 5 columns: Origine, Montant net des plus-values réalisées*, Montant antérieurement réintégré, Montant compris dans le résultat de l'exercice, Montant restant à réintégrer. Rows include 'Plus-values réalisées au cours de l'exercice' and 'Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs'.

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Table with 5 columns: Origine des plus-values et date des fusions ou des apports, Montant net des plus-values réalisées à l'origine, Montant antérieurement réintégré, Montant rapporté au résultat de l'exercice, Montant restant à réintégrer. Includes a TOTAL row at the bottom.

© Sage

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS SOREFI

Néant *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 10% ou 12,8%
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M [€] (art. 219 I a sexies-0 du CGI)

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦= ②+③+④+⑤+⑥
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D-SI2021

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS SOREFI		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS⁵, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1[§] du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E-SI2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS SOREFI		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01102020		et clos le : 30092021	
		Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel : *		YP	
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	
II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG
V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)		1329-AC	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique		HX	
Période de référence	GY	du	GZ
Date de cessation			HR

© Sage

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférents à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2021

N° de dépôt

[Empty box for deposit number]

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1/2 (1)

Néant []*

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 1

N° SIRET 3 1 7 7 8 4 3 6 1 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SOREFT

ADRESSE (voie) 18 BOULEVARD DE BROSSES

CODE POSTAL 21000 VILLE DIJON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise 83

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise 6

Nombre total de parts ou d'actions correspondant 83

Nombre total de parts ou d'actions correspondant 84 476

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique DE MOLLERAT DU JEU Prénom(s) GENEVIEVE Nom marital ROUY % de détention 100 Nb de parts ou actions 476 Naissance : Date 02111952 N° Département 75 Commune PARIS Pays FR Adresse : N° 29 Voie RUE DE LA PREFECTURE Code Postal 21000 Commune DIJON Pays FR

Titre (2) M Nom patronymique ROUY Prénom(s) CHARLES Nom marital NU PROPRIETAIRE % de détention 16,66 Nb de parts ou actions 79,33 Naissance : Date 16101978 N° Département 21 Commune FONTAINE LES D Pays FR Adresse : N° 18 Voie BOULEVARD DE BROSSES Code Postal 21000 Commune DIJON Pays FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :							
Titre (2)	M	Nom patronymique	ROUY	Prénom(s)	XAVIER		
Nom marital	NU PROPRIETAIRE		% de détention	16,67	Nb de parts ou actions	79,33	
Naissance : Date	26061980	N° Département	21	Commune	FONTAINE LES D	Pays	FR
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES				
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays	FR		
Titre (2)	M	Nom patronymique	ROUY	Prénom(s)	BRUNO		
Nom marital	NU PROPRIETAIRE		% de détention	16,67	Nb de parts ou actions	79,33	
Naissance : Date	02121981	N° Département	21	Commune	FONTAINE LES D	Pays	FR
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES				
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays	FR		
Titre (2)	M	Nom patronymique	ROUY	Prénom(s)	EDOUARD		
Nom marital	NU PROPRIETAIRE		% de détention	16,67	Nb de parts ou actions	79,33	
Naissance : Date	14101983	N° Département	21	Commune	FONTAINE LES D	Pays	FR
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES				
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays	FR		
Titre (2)	MME	Nom patronymique	ROUY	Prénom(s)	MARIE ISABELLE		
Nom marital	DE FROMONT DE BOUAILLE NU PROPRIETAIRE		% de détention	16,67	Nb de parts ou actions	79,33	
Naissance : Date	03041987	N° Département	21	Commune	FONTAINE LES D	Pays	FR
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES				
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays	FR		
Titre (2)	MME	Nom patronymique	ROUY	Prénom(s)	ANNE ARYELLE		
Nom marital	CHAPERON NU PROPRIETAIRE		% de détention	16,66	Nb de parts ou actions	79,33	
Naissance : Date	15111989	N° Département	21	Commune	FONTAINE LES D	Pays	FR
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES				
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays	FR		
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)			
Nom marital			% de détention		Nb de parts ou actions		
Naissance : Date		N° Département		Commune		Pays	
Adresse : N°		Voie					
Code Postal		Commune		Pays			
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)			
Nom marital			% de détention		Nb de parts ou actions		
Naissance : Date		N° Département		Commune		Pays	
Adresse : N°		Voie					
Code Postal		Commune		Pays			

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD2021

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10% du capital)

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 1

N° SIRET 3 1 7 7 8 4 3 6 1 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SOREFT

ADRESSE (voie) 18 BOULEVARD DE BROSSES

CODE POSTAL 21000 VILLE DIJON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 82

Forme juridique	SCI	Dénomination	FONTAINE ARGENT	N° SIREN (si société établie en France)	4 1 4 8 5 1 8 2 4	% de détention	90
Adresse :	N° 18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES	Code Postal	21000	Commune	DIJON
				Pays	FR		
Forme juridique	SNC	Dénomination	DOMAINE DES MONTS DE BREGILLE	N° SIREN (si société établie en France)	4 2 9 8 4 8 4 7 6	% de détention	47
Adresse :	N° 13	Voie	RUE DU TEMPLE	Code Postal	21000	Commune	DIJON
				Pays	FR		
Forme juridique	SCI	Dénomination	LONGEPierre	N° SIREN (si société établie en France)	3 3 9 3 6 3 2 3 6	% de détention	100
Adresse :	N° 18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES	Code Postal	21000	Commune	DIJON
				Pays	FR		
Forme juridique	SCI	Dénomination	EN TREPPEY	N° SIREN (si société établie en France)	4 3 8 7 3 6 1 1 8	% de détention	50
Adresse :	N° 13	Voie	RUE DU TEMPLE	Code Postal	21000	Commune	DIJON
				Pays	FR		
Forme juridique	SNC	Dénomination	RUE DE L'ABBAYE DE FONTEANY	N° SIREN (si société établie en France)	4 4 1 8 0 7 1 0 4	% de détention	46
Adresse :	N° 13	Voie	RUE DU TEMPLE	Code Postal	21000	Commune	DIJON
				Pays	FR		
Forme juridique	SCI	Dénomination	DOMAINE DES MONTS DE BREGILLE	N° SIREN (si société établie en France)	4 4 1 8 0 7 1 0 4	% de détention	46
Adresse :	N° 13	Voie	RUE DU TEMPLE	Code Postal	21000	Commune	DIJON
				Pays	FR		
Forme juridique	SCI	Dénomination	CHATEAU LA VERRERIE	N° SIREN (si société établie en France)	4 4 4 3 1 5 4 6 9	% de détention	100
Adresse :	N° 18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES	Code Postal	21000	Commune	DIJON
				Pays	FR		
Forme juridique	SEA	Dénomination	DU CHATEAU D'OLLIERES	N° SIREN (si société établie en France)	4 4 2 4 9 5 6 5 1	% de détention	98
Adresse :	N°	Voie	LE CHATEAU	Code Postal	83470	Commune	OLLIERES
				Pays	FR		

© Sage

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 *Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI

Forme juridique	SCI	Dénomination	DES 7 COLLINES
N° SIREN (si société établie en France)	451155550	% de détention	41
Adresse : N°	13	Voie	RUE DU TEMPLE
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	TIVOLI PASTEUR
N° SIREN (si société établie en France)	398169649	% de détention	45
Adresse : N°	13	Voie	RUE DU TEMPLE
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	LES TOITS DE LUMIERE
N° SIREN (si société établie en France)	480412113	% de détention	41
Adresse : N°	13	Voie	RUE DU TEMPLE
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	OLYMPE DE GOUGES
N° SIREN (si société établie en France)	485110118	% de détention	41
Adresse : N°	13	Voie	RUE DU TEMPLE
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	HOTEL DES BAINS
N° SIREN (si société établie en France)	480970383	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	27 COURS DU PARC
N° SIREN (si société établie en France)	482822541	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	2B RUE LARMET
N° SIREN (si société établie en France)	493314751	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SRL	Dénomination	PATRIMOINE INVESTISSEMENTS
N° SIREN (si société établie en France)	487495103	% de détention	100
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SRL	Dénomination	HABITAT ET CONSTRUCTION
N° SIREN (si société établie en France)	490883485	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI

Forme juridique	SCI	Dénomination	PALAIS HUGO
N° SIREN (si société établie en France)	498423706	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SRL	Dénomination	RV ST-LAZARE
N° SIREN (si société établie en France)	499449197	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SRL	Dénomination	AVEC
N° SIREN (si société établie en France)	494368368	% de détention	100
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	CLOS DES MATINES
N° SIREN (si société établie en France)	500497367	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SRL	Dénomination	SGPI
N° SIREN (si société établie en France)	503502528	% de détention	50
Adresse : N°	13	Voie	RUE DU TEMPLE
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SAS	Dénomination	SEGER
N° SIREN (si société établie en France)	313245391	% de détention	100
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SRL	Dénomination	SEGERIMMO
N° SIREN (si société établie en France)	338018567	% de détention	100
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SRL	Dénomination	SEGERAD
N° SIREN (si société établie en France)	339619389	% de détention	100
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SRL	Dénomination	SPRF
N° SIREN (si société établie en France)	389061698	% de détention	50
Adresse : N°	13	Voie	RUE DU TEMPLE
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI

Forme juridique	SCI	Dénomination	RIMBAUD
N° SIREN (si société établie en France)	390026508	% de détention	49
Adresse : N°	13	Voie	RUE DU TEMPLE
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SNC	Dénomination	HUBERT INVEST
N° SIREN (si société établie en France)	513233676	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SRL	Dénomination	RESIDENCES SERVICES VILLA MEDICIS
N° SIREN (si société établie en France)	511120404	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	VM BEAUNE
N° SIREN (si société établie en France)	513990929	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	ELYSEE DARCY
N° SIREN (si société établie en France)	509467023	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SNC	Dénomination	DES POMMIERS
N° SIREN (si société établie en France)	512063017	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SAS	Dénomination	VM PARAY LE MONIAL
N° SIREN (si société établie en France)	514455310	% de détention	95
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	RV LA V8CASTILLE ST CHARLES
N° SIREN (si société établie en France)	514458892	% de détention	
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DION
		Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	OREE SAINT VINCENT
N° SIREN (si société établie en France)	517643110	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI

Forme juridique	SCI	Dénomination	CLOS DE PORT JOINT
N° SIREN (si société établie en France)	521711531	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	CLOS DES GLYCINES
N° SIREN (si société établie en France)	790482053	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	EGALITE MONTMARTRE
N° SIREN (si société établie en France)	528611775	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	98 AVENUE VICTOR HUGO
N° SIREN (si société établie en France)	535380612	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	LA GRANDE JATTE
N° SIREN (si société établie en France)	538605700	% de détention	50
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	16 RUE DES SAUNIERES
N° SIREN (si société établie en France)	539831354	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	GIE	Dénomination	SORELYS
N° SIREN (si société établie en France)	750424145	% de détention	99, 99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SA	Dénomination	DOME IMPERIAL
N° SIREN (si société établie en France)	732820972	% de détention	100
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SNC	Dénomination	73 RUE DE MIRANDE
N° SIREN (si société établie en France)	790445415	% de détention	100
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI

Forme juridique	SNC	Dénomination	12 AVENUE ARISTIDE BRIAND	
N° SIREN (si société établie en France)	790482053	% de détention	70	
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES	
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	14 RUE GARIBALDI	
N° SIREN (si société établie en France)	795305853	% de détention	99	
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES	
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	34 RUE DES MARMUZOTS	
N° SIREN (si société établie en France)	795320068	% de détention	99	
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES	
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	VM PUTEAUX	
N° SIREN (si société établie en France)	798469904	% de détention	99	
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES	
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays FR
Forme juridique	SNC	Dénomination	12 RUE DES CREOTS	
N° SIREN (si société établie en France)	819628496	% de détention	99	
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES	
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	VM DIJON LES PETITES ROCHES	
N° SIREN (si société établie en France)	807460969	% de détention	99	
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES	
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays FR
Forme juridique	SNC	Dénomination	CPIMMO	
N° SIREN (si société établie en France)	807463864	% de détention	99,97	
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES	
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	MEDICADE	
N° SIREN (si société établie en France)	802347146	% de détention	20	
Adresse : N°	3	Voie	RUE DE LA GARE	
Code Postal	75019	Commune	PARIS	Pays FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	64 AVENUE VICTOR HUGO	
N° SIREN (si société établie en France)	809664600	% de détention	99	
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES	
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays FR

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI

Forme juridique	SCV	Dénomination	ILOT DU MARCHE		
N° SIREN (si société établie en France)	799017975	% de détention	70		
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES		
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays	FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	PERLE DE SAVOIE		
N° SIREN (si société établie en France)	821289337	% de détention	99		
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES		
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays	FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	811 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE		
N° SIREN (si société établie en France)	531135317	% de détention	99		
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES		
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays	FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	14 RUE DE TIVOLI		
N° SIREN (si société établie en France)	824074140	% de détention	99		
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES		
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays	FR
Forme juridique	SAS	Dénomination	BIS DEVELOPPEMENT		
N° SIREN (si société établie en France)	830869020	% de détention	51		
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES		
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays	FR
Forme juridique	SNC	Dénomination	3 RUE DE LA PREVOTE		
N° SIREN (si société établie en France)	830248191	% de détention	99		
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES		
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	15 RUE GAGNEREAU		
N° SIREN (si société établie en France)	830987020	% de détention	99		
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES		
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays	FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	31 RUE DE TREY		
N° SIREN (si société établie en France)	829126432	% de détention	99		
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES		
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays	FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	COUR DES DUCS		
N° SIREN (si société établie en France)	831105804	% de détention	51		
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES		
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays	FR

FILIALES ET PARTICIPATIONS.

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI

Forme juridique	SCV	Dénomination	22 BOULEVARD DIDEROT		
N° SIREN (si société établie en France)	842487977	% de détention	99		
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES		
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays	FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	TOM MOREL		
N° SIREN (si société établie en France)	847676277	% de détention	99		
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES		
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays	FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	CLOS GABRIEL		
N° SIREN (si société établie en France)	847632254	% de détention	99		
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES		
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays	FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	12 RUE DES SAUNIERES		
N° SIREN (si société établie en France)	845388552	% de détention	99		
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES		
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays	FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	15 AVENUE DE LONGCHAMP		
N° SIREN (si société établie en France)	881814941	% de détention			
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES		
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays	FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	35 VICTOR PROUVE		
N° SIREN (si société établie en France)	899118038	% de détention	99		
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES		
Code Postal	21000	Commune	DIJON	Pays	FR
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse : N°		Voie			
Code Postal		Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse : N°		Voie			
Code Postal		Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse : N°		Voie			
Code Postal		Commune		Pays	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2021

Exercice ouvert le	01102020	et clos le	30092021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal	X	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
SARL SOREFI 18 BOULEVARD DE BROSSES 21000 DIJON France		18 BOULEVARD DE BROSSES 21000 DIJON	
SIRET 31778436100022			
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :
SIRET :

B ACTIVITE

Activités exercées	Holding	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	<input type="checkbox"/>
--------------------	---------	--	--------------------------

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	242 638	Bénéfice imposable à 28%		Bénéfice imposable à 15%		Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%								
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quinquies)			
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%					
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches								
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>					
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W								

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

ECF <input type="checkbox"/>	Nom et adresse du prestataire
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
	Cabinet BUET ET ASSOCIES 15 PLACE GRANGIER 21000 DIJON
Tél :	Tél :
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA	Date : 07022022 Lieu : DIJON Qualité : DIRECTEUR GENERAL Nom du signataire : M ROUY EDOUARD

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
(2021)

Si déposé néant, cochez la case

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b				
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)				c					
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d					
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)				e					
				f					
				g					
				h					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				i					
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j					
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)					
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES <small>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.		Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
1		2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
					5	6	7	8	
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLt restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
				MVLt imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLt réalisée au cours de l'exercice					
				MVLt restant à reporter					

Bilan Actif

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21

Edition du 14/02/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	90 476	76 065	14 411	9 963
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	90 476	76 065	14 411	9 963
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	423 232		423 232	423 232
Constructions	1 709 900	857 171	852 729	899 963
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	218 906	65 737	153 169	167 564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 352 038	922 909	1 429 129	1 490 760
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	11 728 721	540 000	11 188 721	9 704 002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225 394		225 394	10 060
TOTAL immobilisations financières :	11 954 115	540 000	11 414 115	9 714 062
ACTIF IMMOBILISÉ	14 396 628	1 538 973	12 857 655	11 214 785

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	425 058		425 058	556 130
Autres créances	40 418 541		40 418 541	35 980 545
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	40 843 598		40 843 598	36 536 675
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 127 843		1 127 843	2 431 530
Charges constatées d'avance	36 922		36 922	38 021
TOTAL disponibilités et divers :	1 164 765		1 164 765	2 469 552
ACTIF CIRCULANT	42 008 364		42 008 364	39 006 227

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

Bilan Passif

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21

Edition du 14/02/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 7 000 000	7 000 000	7 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	448 626	448 626
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	700 000	700 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	72 448	72 448
Report à nouveau	21 414 709	17 919 764
Résultat de l'exercice	2 408 604	3 494 945
TOTAL situation nette :	32 044 387	29 635 783
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	26 823	26 823
CAPITAUX PROPRES	32 071 210	29 662 606
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 146 875	13 177 881
Emprunts et dettes financières divers	7 344 165	4 323 168
TOTAL dettes financières :	19 491 040	17 501 049
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 185 735	2 846 694
Dettes fiscales et sociales	96 177	111 179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		78 000
TOTAL dettes diverses :	3 281 912	3 035 874
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	21 857	21 483
DETTES	22 794 809	20 558 406
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	54 866 019	50 221 011

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	120 402		120 402	12 585
Chiffres d'affaires nets	120 402		120 402	12 585
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138 810	131 379
Autres produits			7	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			259 218	143 965
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			727 575	897 098
TOTAL charges externes :			727 575	897 098
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			34 150	41 958
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			73 183	74 056
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			73 183	74 056
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			3	2 022
CHARGES D'EXPLOITATION			834 911	1 015 133
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(575 692)	(871 168)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(575 692)	(871 168)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	2 789 412	4 053 623
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	391 765	342 015
Reprises sur provisions et transferts de charges	293 500	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 474 677	4 395 638
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	321 709	218 037
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	321 709	218 037
RÉSULTAT FINANCIER	3 152 968	4 177 601
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 577 275	3 306 433
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	30 349	589
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1	91 080
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	30 350	91 669
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	297 859	3 545
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	896	1 130
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	298 755	4 675
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(268 405)	86 994
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(99 734)	(101 517)
TOTAL DES PRODUITS	3 764 245	4 631 272
TOTAL DES CHARGES	1 355 640	1 136 328
BÉNÉFICE OU PERTE	2 408 604	3 494 945

Détail des Comptes

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21

Edition du 14/02/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 30/09/2021	Net N-1 30/09/2020	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	90 475,50	76 064,54	14 410,96	9 963,08	4 447,88	44,64
20500000 LOGICIELS LICENCES M	90 475,50		90 475,50	74 475,50	16 000,00	21,48
28050000 AMORT LOGICIELS LICE		76 064,54	-76 064,54	-64 512,42	-11 552,12	-17,91
Immobilisations corporelles						
Terrains	423 231,85		423 231,85	423 231,85	0,00	
21100000 TERRAINS	423 231,85		423 231,85	423 231,85		
Constructions	1 709 899,98	857 171,33	852 728,65	899 963,31	-47 234,66	-5,25
21310000 CONSTRUCTION	1 709 899,98		1 709 899,98	1 709 899,98		
28130000 AMORT CONSTRUCTIONS		857 171,33	-857 171,33	-809 936,67	-47 234,66	-5,83
Autres immobilisations corporelles	218 905,83	65 737,21	153 168,62	167 564,42	-14 395,80	-8,59
21810000 INSTAL GLES AGENCEM	184 903,26		184 903,26	184 903,26		
21820000 MATERIEL DE TRANSP	9 000,00		9 000,00	9 000,00		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	5 811,47		5 811,47	5 811,47		
21840000 MOBILIER	19 191,10		19 191,10	19 191,10		
28181000 AMORT INSTAL GLES AG		44 307,13	-44 307,13	-32 907,38	-11 399,75	-34,64
28182000 AMORT MATERIEL DE T		9 000,00	-9 000,00	-9 000,00		
28183000 AMORT MAT BUREAU ET		5 349,31	-5 349,31	-4 752,16	-597,15	-12,57
28184000 AMORT MOBILIER		7 080,77	-7 080,77	-4 681,87	-2 398,90	-51,24
Immobilisations financières						
Autres participations	11 728 720,73	540 000,00	11 188 720,73	9 704 002,14	1 484 718,59	15,30
26100000 TITRES DE PARTICIPATI	11 701 897,73		11 701 897,73	10 510 679,14	1 191 218,59	11,33
26100100 FRAIS ACQUISITION TIT	26 823,00		26 823,00	26 823,00		
29610000 PROV DEPTE TITRES DE		540 000,00	-540 000,00	-833 500,00	293 500,00	35,21
Autres immobilisations financières	225 394,01		225 394,01	10 059,72	215 334,29	2140,56
27500000 DEPOTS ET CAUTIONN	225 394,01		225 394,01	10 059,72	215 334,29	2140,56
TOTAL (II)	14 396 627,90	1 538 973,08	12 857 654,82	11 214 784,52	1 642 870,30	14,65
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	425 057,58		425 057,58	556 130,33	-131 072,75	-23,57
41100000 CLIENTS	425 057,58		425 057,58	531 904,21	-106 846,63	-20,09
41810000 CLT FACTURE A ETABLIR				24 226,12	-24 226,12	-100,00
Autres créances	40 418 540,87		40 418 540,87	35 980 545,07	4 437 995,80	12,33
40100000 FOURNISSEURS	327,46		327,46	54,50	272,96	500,84
40980000 FRs AVOIR A RECEVOIR	5 866,80		5 866,80	1 764,00	4 102,80	232,59
44400000 ETAT IMPOT SUR LES B	173 716,00		173 716,00		173 716,00	
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIO	40 724,34		40 724,34	37 524,34	3 200,00	8,53
44566150 TVA DEDUCTIBLE A 10%	26,41		26,41	26,41		
44566300 TVA DEDUCTIBLE A 20%	419 859,17		419 859,17	325 362,74	94 496,43	29,04
44566400 TVA DEDUCTIBLE SUR D				143,46	-143,46	-100,00
44586000 TVA A REGUL SUR FNP	69 934,76		69 934,76	110 997,36	-41 062,60	-36,99
44587000 TVA A REGUL SUR FAE				8 962,32	-8 962,32	-100,00
45100001 C/C INTEGRATION FISCA	6 639,16		6 639,16		6 639,16	
45100009 C/C IF DOME IMPERIAL	209,00		209,00		209,00	
45100010 C/C IF AVEC				4 681,00	-4 681,00	-100,00
45500003 C/C 57 LONGVIC/FONTAI	81 694,94		81 694,94	79 740,57	1 954,37	2,45
45500007 C/C SCI EN TREPEY	46 618,96		46 618,96	66 010,95	-19 391,99	-29,38

Détail des Comptes

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21

Edition du 14/02/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 30/09/2021	Net N-1 30/09/2020	Variation En valeur	En %
45500009 C/C SCEA CHATEAU OLL	906 131,67		906 131,67	895 680,91	10 450,76	1,17
45500014 C/C TIVOLI PASTEUR	14 138,46		14 138,46	54 301,06	-40 162,60	-73,96
45500016 C/C HOTEL DES BAINS				120 514,27	-120 514,27	-100,00
45500018 C/C DAUBENTON/27 CO	46 942,92		46 942,92	46 401,51	541,41	1,17
45500020 C/C OLYMPE DE GOUGES	18 314,46		18 314,46	18 338,58	-24,12	-0,13
45500021 C/C PATRIMOINE ET INV	2 756 688,55		2 756 688,55	3 033 156,25	-276 467,70	-9,11
45500023 C/C HABITAT ET CONST	106 282,50		106 282,50	1 060 543,05	-954 260,55	-89,98
45500024 C/C SCI 2B RUE LARMET	2 642,03		2 642,03		2 642,03	
45500025 C/C SCI PALAIS HUGO	39,54		39,54		39,54	
45500026 C/C SCI RV SAINT LAZA	2 232 944,81		2 232 944,81	2 760 714,68	-527 769,87	-19,12
45500028 C/C SEGER	544 276,20		544 276,20	425 282,72	118 993,48	27,98
45500029 C/C SCI LA GRANDE JAT	1 193 515,89		1 193 515,89	1 193 515,89		
45500030 C/C SCI ELYSEE DARCY	120 884,91		120 884,91		120 884,91	
45500031 C/C SNC VM BESANCON	618 053,58		618 053,58	658 693,59	-40 640,01	-6,17
45500032 C/C SARL RSVM				455 305,60	-455 305,60	-100,00
45500034 C/C RESERVE PRIVEE	217 300,98		217 300,98	232 562,65	-15 261,67	-6,56
45500035 C/C SCI RV LA CASTILLE	23 016,70		23 016,70	23 309,24	-292,54	-1,26
45500036 C/C SAS VM PARAY LE	28 649,46		28 649,46		28 649,46	
45500037 C/C SCI PORTE GUILLA	75 877,09		75 877,09	75 232,88	644,21	0,86
45500038 C/C SCI VM BEAUNE	1 340 657,60		1 340 657,60	1 340 879,55	-221,95	-0,02
45500039 C/C SNC VM BEAUNE	1 865 776,66		1 865 776,66	1 784 279,49	81 497,17	4,57
45500040 C/C SNC VILLA SAINT LA	3 325 426,44		3 325 426,44	2 747 270,70	578 155,74	21,04
45500041 C/C SCI OREE SAINT VI	105 646,64		105 646,64	51 082,44	54 564,20	106,82
45500043 C/C CLOS DES GLYCINES	23 905,54		23 905,54	23 629,83	275,71	1,17
45500044 C/C EGALITE MONTMAR				46 124,32	-46 124,32	-100,00
45500045 C/C SEGERAD				3 030,55	-3 030,55	-100,00
45500046 C/C SCI RIMBAUD	300 653,02		300 653,02		300 653,02	
45500047 C/C SEGERIMMO	641 148,57		641 148,57	652 779,34	-11 630,77	-1,78
45500049 C/C 26 RUE PASTEUR				8 766,64	-8 766,64	-100,00
45500052 C/C 16 RUE DES SAUNI	25 997,59		25 997,59	25 530,23	467,36	1,83
45500053 C/C SORELYS	2 244 654,88		2 244 654,88	2 038 943,27	205 711,61	10,09
45500055 C/C SNC 73 RUE DE MIR	336 963,28		336 963,28	298 664,09	38 299,19	12,82
45500058 C/C 14 RUE GARIBALDI	33 824,86		33 824,86	33 434,75	390,11	1,17
45500059 C/C 34 RUE DES MARMU	4 397,59		4 397,59	4 346,87	50,72	1,17
45500060 C/C SCI VM PUTEAUX	3 134 765,28		3 134 765,28	2 733 880,73	400 884,55	14,66
45500061 C/C SCI XR GAGNEREA	82 125,05		82 125,05	70 221,50	11 903,55	16,95
45500062 C/C SCCV ILOT DU MAR				25 136,47	-25 136,47	-100,00
45500063 C/C SNC VM PUTEAUX	4 556 461,40		4 556 461,40	3 498 452,01	1 058 009,39	30,24
45500064 C/C SCI VM DIJON PETIT	1 532 948,32		1 532 948,32	1 310 432,61	222 515,71	16,98
45500065 C/C SNC VM DIJON PETI	1 390 118,48		1 390 118,48	1 247 757,54	142 360,94	11,41
45500075 C/C SNC MEDICIS STUD				12 171,88	-12 171,88	-100,00
45500077 C/C SCCV 811 AV GENE	109 592,27		109 592,27		109 592,27	
45500078 C/C SNC 12 RUE DES C				210,00	-210,00	-100,00
45500079 C/C SCCV PERLE DE SA	932 949,99		932 949,99	810 558,36	122 391,63	15,10
45500080 SNC VM TROUVILLE	3 707 933,92		3 707 933,92	2 394 348,03	1 313 585,89	54,86
45500089 C/C SNC VILLA MEDICIS	1 054 958,04		1 054 958,04	853 715,70	201 242,34	23,57
45500090 C/C SCCV COUR DES D				21 298,19	-21 298,19	-100,00
45500092 C/C SNC 3 RUE DE LA P	3 086,10		3 086,10		3 086,10	
45500093 C/C SCI 15 RUE GAGNE	192 339,49		192 339,49	203 095,93	-10 756,44	-5,30
45500094 C/C SNC VILLA MEDICIS	1 293 991,79		1 293 991,79	847 737,39	446 254,40	52,64
45500095 C/C SNC VILLA MEDICIS	1 575 320,00		1 575 320,00	373 464,50	1 201 855,50	321,81
45500096 C/C SCCV 22 BD DIDER	176 679,99		176 679,99	34 010,00	142 669,99	419,49
45500097 C/C BIS DEVELOPPEME				14 198,00	-14 198,00	-100,00
45500098 C/C SCCV CLOS GABRIEL	441 118,23		441 118,23	458 482,64	-17 364,41	-3,79
45500099 C/C SNC 12 RUE DES S	786,14		786,14	129 010,00	-128 223,86	-99,39
45500101 C/C 15 AVENUE DE LON	99 987,77		99 987,77	49 058,43	50 929,34	103,81
45530000 C/C SENACLE				43 329,39	-43 329,39	-100,00
46700000 AUTRES COMPTES DEBI	36 183,45		36 183,45	39 232,45	-3 049,00	-7,77
46870000 DIVERS PDT A RECEVOIR	96 825,74		96 825,74	63 160,72	33 665,02	53,30
Divers						
Disponibilités	1 127 843,16		1 127 843,16	2 431 530,11	-1 303 686,95	-53,62
51210000 BANQUE POPULAIRE	163,94		163,94	158,94	5,00	3,15
51220000 CREDIT LYONNAIS	1 078 496,35		1 078 496,35	2 359 258,86	-1 280 762,51	-54,29
51221000 LCL 2	74,41		74,41	1 056,71	-982,30	-92,96
51241000 CAISSE D'EPARGNE	10 849,46		10 849,46	65 887,19	-55 037,73	-83,53

Détail des Comptes

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21

Edition du 14/02/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 30/09/2021	Net N-1 30/09/2020	Variation En valeur En %	
51250000 SOCIETE GENERALE	5 586,82		5 586,82	1 225,86	4 360,96	355,75
51270000 BANQUE PALATINE	357,50		357,50	714,11	-356,61	-49,94
51280000 CREDIT AGRICOLE	31 086,92		31 086,92	1 280,68	29 806,24	2327,38
51292000 BNP	1 214,66		1 214,66	1 934,66	-720,00	-37,22
53000000 CAISSE	13,10		13,10	13,10		
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	36 922,31		36 922,31	38 021,43	-1 099,12	-2,89
48600000 CHARGE CONSTATEES D	36 922,31		36 922,31	38 021,43	-1 099,12	-2,89
TOTAL (III)	42 008 363,92		42 008 363,92	39 006 226,94	3 002 136,98	7,70
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	56 404 991,82	1 538 973,08	54 866 018,74	50 221 011,46	4 645 007,28	9,25

Détail des Comptes

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21

Edition du 14/02/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	30/09/2021	30/09/2020	En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
10100000 CAPITAL	7 000 000,00	7 000 000,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	448 626,00	448 626,00	0,00	
10430000 PRIME D'APPORT	448 626,00	448 626,00		
Réserve légale	700 000,00	700 000,00	0,00	
10611000 RESERVE LEGALE	700 000,00	700 000,00		
Autres réserves	72 447,80	72 447,80	0,00	
10680000 AUTRES RESERVES	72 447,80	72 447,80		
Report à nouveau	21 414 708,75	17 919 764,04	3 494 944,71	19,50
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	21 414 708,75	17 919 764,04	3 494 944,71	19,50
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 408 604,43	3 494 944,71	-1 086 340,28	-31,08
Provisions réglementées	26 823,00	26 823,00	0,00	
14500000 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	26 823,00	26 823,00		
TOTAL (I)	32 071 209,98	29 662 605,55	2 408 604,43	8,12
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établi. de crédits	12 146 874,93	13 177 881,29	-1 031 006,36	-7,82
16420000 EMPRUNT LCL	7 987 624,38	8 639 302,30	-651 677,92	-7,54
16441000 EMPRUNT CAISSE EPARGNE 1900KE	411 970,04	815 000,00	-403 029,96	-49,45
16450000 EMPRUNT SOCIETE GENERALE	415 256,44		415 256,44	
16460000 EMPRUNT	1 777 370,78	1 840 725,98	-63 355,20	-3,44
16480000 EMPRUNT CREDIT AGRICOLE	1 517 592,18	1 845 145,43	-327 553,25	-17,75
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	34 140,80	35 294,54	-1 153,74	-3,27
51860000 INTERETS COURUS	2 920,31	2 413,04	507,27	21,02
Emprunts et dettes financières divers	7 344 165,29	4 323 167,93	3 020 997,36	69,88
45100001 C/C INTEGRATION FISCALE SEGER		88 072,00	-88 072,00	-100,00
45100006 C/C IF HUBERT INVEST		4 690,00	-4 690,00	-100,00
45100007 C/C IF SEGERIMMO		46 523,00	-46 523,00	-100,00
45100009 C/C IF DOME IMPERIAL		72 096,00	-72 096,00	-100,00
45100010 C/C IF AVEC	8 331,00		8 331,00	
45500002 C/C BALCONS DE L'ALMA		1 274,84	-1 274,84	-100,00
45500004 C/C SNC DOMAINE DES MONTS DE BREGIL	27 924,18	27 601,25	322,93	1,17
45500006 C/C SCI LONGEPIERRE	448 618,39	416 839,53	31 778,86	7,62
45500008 C/C SNC ABBAYE FONTENAY	65 072,03	64 321,53	750,50	1,17
45500010 C/C SCI DOMAINE MONTS BREGILLE	14 009,05	13 550,59	458,46	3,38
45500013 C/C SCI DES 7 COLLINES	20 198,04	19 702,10	495,94	2,52
45500015 C/C 9-11 CH DE VERGENNES		1 507,84	-1 507,84	-100,00
45500016 C/C HOTEL DES BAINS	318 389,87		318 389,87	
45500017 C/C TOITS DE LUMIERE	35 374,16	34 575,55	798,61	2,31
45500019 C/C CRETS DE LA NEIGE		1 460,22	-1 460,22	-100,00
45500022 C/C CHÂTEAU LA VERRERIE	404 289,07	343 375,55	60 913,52	17,74
45500024 C/C SCI 2B RUE LARMET		2 857,97	-2 857,97	-100,00
45500025 C/C SCI PALAIS HUGO		1 360,46	-1 360,46	-100,00
45500027 C/C SCI CLOS DES MATINES	30 412,51	30 061,75	350,76	1,17
45500030 C/C SCI ELYSEE DARCY		62 869,31	-62 869,31	-100,00
45500032 C/C SARL RSVM	236 502,84		236 502,84	
45500033 C/C SCI DES POMMIERS	16 244,80	16 057,44	187,36	1,17
45500036 C/C SAS VM PARAY LE MONIAL		230 651,70	-230 651,70	-100,00
45500042 C/C CLOS DE PORT JOINT	11 361,82	11 230,78	131,04	1,17
45500044 C/C EGALITE MONTMARTRE	17 993,73		17 993,73	
45500045 C/C SEGERAD	61 665,52		61 665,52	
45500046 C/C SCI RIMBAUD		17 083,05	-17 083,05	-100,00

Détail des Comptes

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21

Edition du 14/02/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 30/09/2021	Net N-1 30/09/2020	Variation	
			En valeur	En %
45500048 C/C 27 RUE DE FONTAINE		1 709,94	-1 709,94	-100,00
45500050 C/C 98 AV VICTOR HUGO	2 624,51	2 594,24	30,27	1,17
45500051 C/C SCI 21 COURS DU GAL DE GAULLE		20 201,41	-20 201,41	-100,00
45500054 C/C DOME IMPERIAL	1 838 035,26	1 750 642,47	87 392,79	4,99
45500056 C/C SNC 12 AV ARISTIDE BRIAND	2 801,15	2 813,63	-12,48	-0,44
45500057 C/C 114 BAGNOLET		11 532,17	-11 532,17	-100,00
45500062 C/C SCCV ILOT DU MARCHÉ	7 517,94		7 517,94	
45500066 C/C CPIMMO	536 984,88	81 879,21	455 105,67	555,83
45500073 C/C GENEVIEVE ROUY	372 530,64	40 616,73	331 913,91	817,19
45500074 C/C SCCV MEDICADE	40 858,02	41 026,34	-168,32	-0,41
45500075 C/C SNC MEDICIS STUDENTS	203 430,73		203 430,73	
45500076 C/C SCCV 64 AV VICTOR HUGO	990,00	990,00		
45500077 C/C SCCV 811 AV GENERAL DE GAULLE		230 296,61	-230 296,61	-100,00
45500078 C/C SNC 12 RUE DES CREOTS	817 792,25		817 792,25	
45500081 C/C SUCCESSION ROUY	519 441,97	519 441,97		
45500082 C/C 14 RUE DE TIVOLI	990,00	990,00		
45500090 C/C SCCV COUR DES DUCS	549 397,74		549 397,74	
45500091 C/C SCCV 31 RUE DE TREY	125 990,00	990,00	125 000,00	12626,26
45500092 C/C SNC 3 RUE DE LA PREVOTE		73 503,39	-73 503,39	-100,00
45500097 C/C BIS DEVELOPPEMENT	536 684,30		536 684,30	
45500100 C/C SCCV TOM MOREL	990,00	990,00		
45500102 C/C SCCV 35 VICTOR PROUVE	990,00		990,00	
45560000 C/C AVEC	69 728,89	35 187,36	34 541,53	98,16
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 185 734,85	2 846 694,42	339 040,43	11,91
40100000 FOURNISSEURS	2 760 340,23	2 178 946,26	581 393,97	26,68
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	425 394,62	667 748,16	-242 353,54	-36,29
Dettes fiscales et sociales	96 177,11	111 179,24	-15 002,13	-13,49
42860000 PERSONNEL NOTES DE FRAIS	777,25	283,80	493,45	173,87
44551000 TVA A DECAISSER	5 466,00	71,00	5 395,00	7598,59
44571200 TVA COLLECTEE 19,6%	5 428,74	5 428,74		
44571300 TVA COLLECTEE 20%	65 331,87	82 657,45	-17 325,58	-20,96
44580000 TVA A REGULARISER		1 748,00	-1 748,00	-100,00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	19 173,25	20 990,25	-1 817,00	-8,66
Autres dettes		78 000,00	-78 000,00	-100,00
41980000 CLIENT AVOIR A ETABLIR		78 000,00	-78 000,00	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	21 856,58	21 483,03	373,55	1,74
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	21 856,58	21 483,03	373,55	1,74
TOTAL (IV)	22 794 808,76	20 558 405,91	2 236 402,85	10,88
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	54 866 018,74	50 221 011,46	4 645 007,28	9,25

Détail des Comptes

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21

Edition du 14/02/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	30/09/2021	30/09/2020	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	120 401,82	12 585,14	107 816,68	856,70
70830200 LOCATIONS IMMEUBLES 20%	118 940,82	127 053,59	-8 112,77	-6,39
70841000 CHARLES LOCATIVES 20%	1 461,00	1 128,76	332,24	29,43
70842000 REFACTURATION PERSONNEL		-115 597,21	115 597,21	100,00
Chiffres d'affaires nets	120 401,82	12 585,14	107 816,68	856,70
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	138 809,53	131 378,81	7 430,72	5,66
79100000 TRANSFERT DE CH EXPLOITATION SS TVA	32 613,40	25 510,83	7 102,57	27,84
79120000 REFACTURATION DE CHARGES DIV 20%	106 196,13	105 867,98	328,15	0,31
Autres produits	6,73	1,26	5,47	434,13
75800000 PDT DIVERS DE GESTION COURANTE	6,73	1,26	5,47	434,13
Total des produits d'exploitation (I)	259 218,08	143 965,21	115 252,87	80,06
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	727 575,09	897 097,85	-169 522,76	-18,90
60500000 ACHAT DE MATERIEL	1 487,96		1 487,96	
60611060 EDF A REFACTURER	6 506,98	5 483,12	1 023,86	18,67
60612000 EAU		123,64	-123,64	-100,00
60613000 GAZ		-29,83	29,83	100,00
60614000 CARBURANTS VEHICULES	239,87	783,92	-544,05	-69,40
60630000 FOURN ET PRODUITS ENTRETIEN	168,78	304,41	-135,63	-44,56
60632000 PETIT MOBILIER		483,44	-483,44	-100,00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 578,98	3 105,99	1 472,99	47,42
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	28,18		28,18	
61300000 LOCATION MATERIEL	1 500,00	6 000,00	-4 500,00	-75,00
61310000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 144,00	2 144,00		
61315000 LOCATION TELEPHONE	5 161,13	1 514,19	3 646,94	240,85
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	6 200,00	6 000,00	200,00	3,33
61320060 LOC IMMOBILIERE A REFACTURER	87 608,19	86 030,46	1 577,73	1,83
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPRO	5 538,10	5 585,05	-46,95	-0,84
61400060 CH LOCATIVES A REFACTURER	5 419,62	4 216,40	1 203,22	28,54
61520000 ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	16 207,16	13 875,85	2 331,31	16,80
61520060 ENTRETIEN IMMO A REFACTURER		1 070,64	-1 070,64	-100,00
61560000 MAINTENANCE	37 844,27	44 996,11	-7 151,84	-15,89
61560060 MAINTENANCE A REFACTURER	394,72		394,72	
61600000 ASSURANCE	2 554,66	2 134,46	420,20	19,69
61600060 ASSURANCE A REFACTURER	1 108,57	1 056,55	52,02	4,92
61810000 DOCUMENTATION	4 536,09	8 046,19	-3 510,10	-43,62
62100000 PERSONNEL EXT A L'ENTREPRISE	329 032,27	532 536,28	-203 504,01	-38,21
62210000 COMMISSIONS	108,00	218,00	-110,00	-50,46
62260000 HONORAIRES	165 470,92	119 082,05	46 388,87	38,96
62260060 HONORAIRES A REFACTURER	1 389,99	394,17	995,82	252,64
62262000 HONORAIRES GESTION	3 689,84	3 863,65	-173,81	-4,50
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	44,99	88,71	-43,72	-49,28
62300000 PUBLICITE	808,13	1 718,88	-910,75	-52,99
62315000 ANNONCES ET INSERTIONS		3 285,60	-3 285,60	-100,00
62340000 CADEAUX CLIENTELE		476,00	-476,00	-100,00
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	26,60	30,00	-3,40	-11,33
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	877,34	1 454,33	-576,99	-39,67
62560000 MISSIONS	145,53	1 164,60	-1 019,07	-87,50
62570000 RECEPTIONS	390,40	852,75	-462,35	-54,22
62600000 FRAIS POSTAUX	5 782,83	5 367,00	415,83	7,75
62620000 TELEPHONE	3 230,58	1 119,77	2 110,81	188,50
62620060 TELEPHONE A REFACTURER	1 570,58	3 473,24	-1 902,66	-54,78
62622000 INTERNET		11,29	-11,29	-100,00
62625000 TELEPHONE PORTABLE	1 035,10	602,60	432,50	71,77
62700000 SERVICES BANCAIRES	24 744,73	28 384,34	-3 639,61	-12,82
62840000 FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL		50,00	-50,00	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	34 149,60	41 957,56	-7 807,96	-18,61
63330000 FORMATION CONTINUE	1 115,00	1 440,00	-325,00	-22,57

Détail des Comptes

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21

Edition du 14/02/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	30/09/2021	30/09/2020	En valeur	En %
63510000 CFE CVAE	3 210,75	3 530,25	-319,50	-9,05
63510060 AUTRES IMPOTS A REFACTURER	5 218,10	3 059,91	2 158,19	70,53
63520000 TAXE FONCIERE	24 355,75	26 445,40	-2 089,65	-7,90
63530000 IMPOTS INDIRECTS	250,00		250,00	
63570000 DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRES		7 482,00	-7 482,00	-100,00
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	73 182,58	74 055,82	-873,24	-1,18
68112000 DOTATION IMMO CORPO	73 182,58	74 055,82	-873,24	-1,18
Autres charges	3,26	2 021,89	-2 018,63	-99,84
65800000 CH DIVERSES DE GESTION COURANTE	3,26	2 021,89	-2 018,63	-99,84
Total des charges d'exploitation (II)	834 910,53	1 015 133,12	-180 222,59	-17,75
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-575 692,45	-871 167,91	295 475,46	33,92
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	2 789 411,56	4 053 622,94	-1 264 211,38	-31,19
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	2 789 411,56	4 053 622,94	-1 264 211,38	-31,19
Autres intérêts et produits assimilés	391 765,17	342 015,05	49 750,12	14,55
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	391 765,17	342 015,05	49 750,12	14,55
Reprises sur provisions et transferts de charges	293 500,00		293 500,00	
78660000 REPRISE DE PROVISION ELEMENTS FINAN	293 500,00		293 500,00	
Total des produits financiers (V)	3 474 676,73	4 395 637,99	-920 961,26	-20,95
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	321 708,81	218 036,70	103 672,11	47,55
66116000 INT DES EMPRUNTS ET DETTES	271 397,35	146 467,26	124 930,09	85,30
66150000 INTERETS SUR COMPTE COURANT	50 311,46	71 569,44	-21 257,98	-29,70
Total des charges financières (VI)	321 708,81	218 036,70	103 672,11	47,55
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	3 152 967,92	4 177 601,29	-1 024 633,37	-24,53
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	2 577 275,47	3 306 433,38	-729 157,91	-22,05

Détail des Comptes

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21

Edition du 14/02/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	30/09/2021	30/09/2020	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	30 348,70	589,42	29 759,28	5048,91
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 348,70	589,42	29 759,28	5048,91
Produits except. sur opérations en capital	1,00	91 079,66	-91 078,66	-100,00
77500000 PDT CESSION ELEMENT ACTIF	1,00	91 079,66	-91 078,66	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	30 349,70	91 669,08	-61 319,38	-66,89
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	297 858,50	3 544,75	294 313,75	8302,81
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	297 858,50	3 544,75	294 313,75	8302,81
Charges except. sur opérations en capital	896,40	1 130,00	-233,60	-20,67
67500000 VALEUR COMPTABLE ACTIFS CEDES	896,40	1 130,00	-233,60	-20,67
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298 754,90	4 674,75	294 080,15	6290,82
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-268 405,20	86 994,33	-355 399,53	-408,53
Impôts sur les bénéfices * (X)	-99 734,16	-101 517,00	1 782,84	1,76
69890000 SOREFI - INTEGRATION FISCALE	-99 734,16	-101 517,00	1 782,84	1,76
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 764 244,51	4 631 272,28	-867 027,77	-18,72
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 355 640,08	1 136 327,57	219 312,51	19,30
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	2 408 604,43	3 494 944,71	-1 086 340,28	-31,08

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

- continuité de l'exploitation
- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions 25 à 60 ans
- Agencements et aménagements des constructions 15 à 25 ans
- Installations techniques 10 ans
- Matériel et outillages industriel 2 à 10 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES 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.

CREANCES

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.

Règles & Méthodes Comptables

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

FAITS CARACTERISTIQUES

L'année 2021 a été marquée par la crise du COVID. Cependant celle ci n'a pas d'impact majeur sur l'activité de la société

INTEGRATION FISCALE

L'exercice ouvert le 1er octobre 2020 a été intégré fiscalement en application des dispositions visées aux articles 223 A et suivants du code général des impôts.

La société mère SAS SOREFI au capital de 7 000 000 € dont le siège social est à DIJON (21000) 18 boulevard de brosses, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 317 784 361, au travers d'une option fiscale faite le 28 Décembre 2009, s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les résultats de la SAS SOREFI.

CONSOLIDATION LEGALE

La société SAS SOREFI a fait l'objet d'une consolidation légale au 30/09/2020. La société consolidante est la SAS SOREFI au capital de 7 000 000 € sise 18 boulevard de brosses 21000DIJON dont le numéro siren est 317 784 361.

REGLEMENT COMPTABLE

Le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2016-07 du 4 Novembre 2016 est appliqué.

Immobilisations

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21

Edition du 14/02/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	74 476		16 000
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	74 476		16 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	423 232		
Constructions sur sol propre	1 709 900		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	184 903		
Matériel de transport	9 000		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	25 003		670
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avancés et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 352 038		670
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	10 537 502		1 491 075
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	10 060		215 354
TOTAL immobilisations financières :	10 547 562		1 706 429
TOTAL GÉNÉRAL	12 974 075		1 723 099

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			90 476	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			90 476	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			423 232	
Constructions sur sol propre			1 709 900	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			184 903	
Matériel de transport			9 000	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		670	25 003	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		670	2 352 038	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		299 856	11 728 721	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		20	225 394	
TOTAL immobilisations financières :		299 876	11 954 115	
TOTAL GÉNÉRAL		300 546	14 396 628	

Amortissements

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	64 512	11 552		76 065
TOTAL immobilisations incorporelles :	64 512	11 552		76 065
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	809 937	47 235		857 172
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	32 907	11 400		44 307
Matériel de transport	9 000			9 000
Mat. de bureau, informatique et mobil.	9 434	2 996		12 430
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles	861 278	61 630		922 909
TOTAL GÉNÉRAL	925 791	73 183		998 973

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Amortissements (suite)

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
 Edition du 14/02/22
 Devise d'édition EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
 Edition du 14/02/22
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	26 823			26 823
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	26 823			26 823

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	833 500		293 500	540 000
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	833 500		293 500	540 000

TOTAL GÉNÉRAL	860 323		293 500	566 823
----------------------	----------------	--	----------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	225 394		225 394
TOTAL de l'actif immobilisé :	225 394		225 394
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	425 058	425 058	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	173 716	173 716	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	530 545	530 545	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	39 575 077	39 575 077	
Débiteurs divers	139 203	139 203	
TOTAL de l'actif circulant :	40 843 598	40 843 598	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	36 922	36 922	

TOTAL GÉNÉRAL	41 105 915	40 880 521	225 394
----------------------	-------------------	-------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	12 146 875	1 598 104	4 641 504	5 907 267
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 185 735	3 185 735		
Personnel et comptes rattachés	777	777		
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	76 227	76 227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19 173	19 173		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 344 165	7 344 165		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	21 857	21 857		

TOTAL GÉNÉRAL	22 794 809	12 246 038	4 641 504	5 907 267
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Charges à Payer

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	34 141
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425 395
Dettes fiscales et sociales	19 951
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	2 920
Autres dettes	
TOTAL	482 406

Produits à Recevoir

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	96 826
Autres créances	5 867
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	102 693

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	36 922	21 857
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	36 922	21 857

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Composition du Capital Social

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	476	14705,88
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	476	14705,88

Frais d'Etablissement

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

ÉLÉMENTS	Valeurs nettes	Taux d'amortissem.
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Soldes Intermédiaires de Gestion

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21

Edition du 14/02/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2021	%	Net (N-1) 30/09/2020	%
Ventes de marchandises -Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	120 402	100,00	12 585	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	120 402	100,00	12 585	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	120 402	100,00	12 585	100,00
- Consommation en provenance des tiers	727 575	604,2891	897 098	7128,231
VALEUR AJOUTÉE	(607 173)	-504,2891	(884 513)	-7028,231
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	34 150	28,363	41 958	333,3897
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(641 323)	-532,6521	(926 470)	-7361,62
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	138 810 7 73 183 3	115,2886 0,0056 60,782 0,0027	131 379 1 74 056 2 022	1043,9201 0,01 588,4386 16,0657
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(575 692)	-478,1426	(871 168)	-6922,19
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	3 474 677 321 709	2885,9005 267,196	4 395 638 218 037	34927,20 1732,4932
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 577 275	2140,5619	3 306 433	26272,51
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	30 350 298 755	25,207 248,1315	91 669 4 675	728,3914 37,145
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(268 405)	-222,9245	86 994	691,2464
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	(99 734)	-82,8344	(101 517)	-806,6418
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 408 604	2000,4718	3 494 945	27770,40
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés	1 896	0,0008 0,7445	91 080 1 130	723,708 8,9788
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	(895)	-0,7437	89 950	714,7291

Capacité d'Autofinancement

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	30/09/2021	30/09/2020	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(641 323)	(926 470)	285 147

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	7	1	5
- Autres charges d'exploitation	3	2 022	(2 019)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	3 181 177	4 395 638	(1 214 461)
- Charges financières	321 709	218 037	103 672
+ Produits exceptionnels	30 349	589	29 759
- Charges exceptionnelles	297 859	3 545	294 314
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	(99 734)	(101 517)	1 783
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	2 050 373	3 347 672	(1 297 299)

Bilan Synthétique

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

ACTIF	30/09/2021	%	30/09/2020	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles	14 411	0,03	9 963	0,02
Immobilisations corporelles	1 429 129	2,6	1 490 760	2,97
Immobilisations financières	11 414 115	20,8	9 714 062	19,34
ACTIF IMMOBILISÉ	12 857 655	23,43	11 214 785	22,33

Stocks				
Créances	40 843 598	74,44	36 536 675	72,75
Disponibilités	1 127 843	2,06	2 431 530	4,84
ACTIF CIRCULANT	41 971 442	76,5	38 968 206	77,59

Comptes de régularisation actif	36 922	0,07	38 021	0,08
---------------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL ACTIF	54 866 019		50 221 011	
--------------------	-------------------	--	-------------------	--

PASSIF	30/09/2021	%	30/09/2020	%
Capital social ou individuel	7 000 000	12,76	7 000 000	13,94
Résultat de l'exercice	2 408 604	4,39	3 494 945	6,96
Autres capitaux propres	22 662 606	41,31	19 167 661	38,17
CAPITAUX PROPRES	32 071 210	58,45	29 662 606	59,06

Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes financières	19 491 040	35,52	17 501 049	34,85
Autres dettes	3 281 912	5,98	3 035 874	6,05
DETTES	22 772 952	41,51	20 536 923	40,89

Comptes de régularisation passif	21 857	0,04	21 483	0,04
----------------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL PASSIF	54 866 019		50 221 011	
---------------------	-------------------	--	-------------------	--

Compte de Résultat Comparatif

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21

Edition du 14/02/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	30/09/2021	30/09/2020	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	120 402	12 585	107 817
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	120 402	12 585	107 817
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges	138 810	131 379	7 431
Autres produits	7	1	5
PRODUITS D'EXPLOITATION	259 218	143 965	115 253
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	727 575	897 098	(169 523)
Impôts, taxes et versements assimilés	34 150	41 958	(7 808)
Salaires, traitements et charges sociales			
Dotations pour dépréciation	73 183	74 056	(873)
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	3	2 022	(2 019)
CHARGES D'EXPLOITATION	834 911	1 015 133	(180 223)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(575 692)	(871 168)	295 475
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation	2 789 412	4 053 623	(1 264 211)
Autres intérêts et produits assimilés	391 765	342 015	49 750
Reprises sur provisions et transferts de charges	293 500		293 500
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS	3 474 677	4 395 638	(920 961)
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés	321 709	218 037	103 672
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	321 709	218 037	103 672
RÉSULTAT FINANCIERS	3 152 968	4 177 601	(1 024 633)
Produits exceptionnels	30 350	91 669	(61 319)
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 350	91 669	(61 319)
Charges exceptionnelles	298 755	4 675	294 080
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	298 755	4 675	294 080
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(268 405)	86 994	(355 400)
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	(99 734)	(101 517)	1 783
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)			

Tableau de financement

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

	Exercice N Montant	Exercice N-1 Montant	% Variation
I - RESSOURCES			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	2 408 604	3 494 945	-31,08
+ Dotation aux amortissements et provisions	73 183	74 056	-1,18
- Reprises sur charges calculées	293 500		
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif	895	(89 950)	-101
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	2 189 182	3 479 051	-37,08
Retraits de l'exploitant à déduire			
AUTOFINANCEMENT NET	2 189 182	3 479 051	-37,08
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	1	91 080	-100
Augmentation de capital - Apports			
Augmentation des dettes financières			
Subventions d'investissements reçues			
TOTAL des ressources	2 189 183	3 570 131	-38,68
II - EMPLOIS			
Prélèvement sur le capital - Dividendes			
Achats d'éléments de l'actif immobilisé			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réduction de capital			
Remboursement des dettes financières			
TOTAL des emplois			
III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	2 189 183	3 570 131	-38,68

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Variation / Evolution			
			N	%	N - 1	%
ACTIF CIRCULANT						
Stocks					(147)	-100
Clients	556 130	425 058	(131 073)	-23,57	(742 135)	-57,16
Autres créances	625 195	880 059	254 864	40,77	(141 048)	-18,41
DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)						
Fournisseurs	2 846 640	3 185 407	338 767	11,9	263 932	10,22
Fournisseurs d'immobilisation						
Autres dettes (1)	248 370	155 095	(93 275)	-37,55	(271 014)	-52,18
I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR	(1 913 684)	(2 035 386)	16		16	
II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL	515 433	(910 463)	2 189 183		3 570 131	
III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)	2 429 117	1 124 923	(54)		436	

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

RAISON SOCIALE	SAS SOREFI	N° ADHÉRENT	FR41317784361
-----------------------	------------	--------------------	---------------

Ratios

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE		Date de fin d'exercice N 30/09/2021	Date de fin d'exercice N-1 30/09/2020
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	4,0076	4,2023
Financement permanent des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	0,9205	0,9207
Part financement propre dans le financement permanent :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	0,6224	0,6294
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$	7,8399	4,8937

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 30/09/2021	Date de fin d'exercice N-1 30/09/2020
Taux de marge brute avant frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	-0,0448	-0,0777
Taux de marge brute après frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	-0,0698	-0,0971
Taux de marge nette :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	20,0047	277,7041

RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 30/09/2021	Date de fin d'exercice N-1 30/09/2020
Rentabilité financière :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$	0,0812	0,1336
Rentabilité économique :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$	0,0556	0,0851
Taux de frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	26,187	331,9471

Copy Certified
Conforme à Original

GROUPE SOREFI BILAN ACTIF	31/12/2021			31/12/2020
	Brut	Amort Prov	Net	Net
capital appelé non versé	0		0	0
Actif Immobilisé				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	284 058	167 174	116 884	34 807
Fonds commercial			0	0
Ecart d'acquisition	509 581	100 453	409 128	12 337
Terrains	18 151 589	75 008	18 076 581	17 976 375
Constructions	103 452 312	38 119 553	65 332 759	69 140 728
Installations techniques, matériel et outillage industriels	782 354	594 471	187 883	175 517
Autres immobilisations corporelles	3 680 307	2 220 340	1 459 967	1 516 358
Immobilisations en cours	61 576		61 576	144 169
Avances et acomptes			0	0
			0	0
Autres participations	1 449		1 449	34
Autres titres immobilisés	20 324		20 324	20 324
Prêts			0	1 000
Autres immobilisations financières	330 741		330 741	87 234
TOTAL (I)	127 274 292	41 276 999	85 997 293	89 108 883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92 163	5 421	86 742	76 346
En cours de production de biens	80 596 290		80 596 290	84 020 067
Produits finis	347 084		347 084	365 817
Marchandises (dont écart acquisition :)			0	239
Avances et acomptes versés sur commandes	78 130		78 130	27 312
Clients et comptes rattachés	20 228 116	233 670	19 994 446	41 922 231
Autres créances	11 230 090		11 230 090	6 169 848
Valeurs mobilières de placement	23 478		23 478	23 474
Disponibilités	13 988 184		13 988 184	13 452 239
Charges constatées d'avance	2 543 423		2 543 423	2 119 427
Frais émission emprunt à étaler	1 292 469		1 292 469	1 420 953
TOTAL (II)	130 419 427	239 091	130 180 337	149 597 953
TOTAL ACTIF	257 693 720	41 516 090	216 177 630	238 706 836

GROUPE SOREFI BILAN PASSIF	31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel	7 000 000	7 000 000
Ecart de réévaluation	23 595 734	23 595 734
Réserves consolidées	-6 507 785	-2 535 127
Résultat de l'exercice	-5 781 710	-4 002 997
Subventions d'investissement provisions règlementées		
TOTAL (I)	18 306 239	24 057 610
Part hors groupe cap+réserves	-1 921 276	-1 452 275
Part hors groupe résultat	258 031	-454 601
TOTAL (II)	-1 663 245	-1 906 876
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	364 946	428 071
Provisions pour charges	302 957	302 957
Provisions pour impôts	6 796 480	7 734 847
TOTAL (III)	7 464 383	8 465 875
Emprunts et dettes		
Autres emprunts obligataires	4 635 000	4 635 000
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit (1)	78 108 550	86 314 417
Dettes financières diverses (dépôts garantie)	1 923 977	1 874 632
Comptes courants	9 802 425	7 034 092
Compte courant associés majoritaires	893 173	561 259
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 141 134	11 444 719
Dettes fiscales et sociales	8 651 431	11 525 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	4 995 555	3 504 233
Produits constatés d'avance	72 919 009	81 196 610
TOTAL (IV)	192 070 254	208 090 227
TOTAL PASSIF	216 177 630	238 706 836

(1) dont emprunts et dettes à - 1 an à l'origine

(1) dont emprunts et dettes à + 1 an à l'origine

GROUPE SOREFI	31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT		
Ventes de marchandises	1 340 491	1 425 965
Production vendue de biens	1 126 631	707 551
Production vendue services	45 576 132	21 681 747
Chiffre d'affaires net	48 043 255	23 815 263
Production stockée	-3 442 509	12 388 438
Production immobilisée	0	0
Subventions d'exploitation	65 017	4 500
Reprises sur amortis.et prov.,transferts de charges	2 160 324	913 627
Autres produits	4 860	8 247
Total des produits d'exploitation	46 830 946	37 130 075
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 247 488	1 207 427
variation de stocks	-7 913	-6 060
Autres achats et charges externes	35 039 193	23 679 558
Impôts, taxes et versements assimilés	1 235 387	1 565 432
Salaires et traitements	7 077 001	6 726 155
Charges sociales	2 441 603	2 429 666
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 262 222	4 371 528
Dotation aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	89 026	158 099
Dotation aux provisions pour risques et charges	50 000	253 572
Autres charges	24 890	29 554
Total des charges d'exploitation	51 458 897	40 414 931
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 627 952	-3 284 856
bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Total des produits financiers	376 617	9 449
Total des charges financières	2 616 937	2 317 828
RESULTAT FINANCIER	-2 240 320	-2 308 379
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-6 868 271	-5 593 235
Total des produits exceptionnels	1 332 176	1 286 626
Total des charges exceptionnelles	859 688	471 217
RESULTAT EXCEPTIONNEL	472 488	815 409
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-872 104	-320 228
Résultat des sociétés mises en équivalence	0	0
RESULTAT NET	-5 523 680	-4 457 598
Resultat exceptionnel lié à la première consolidation	0	0
RESULTAT	-5 523 680	-4 457 598
Intérêts minoritaires	258 031	-454 601
RESULTAT PART DU GROUPE	-5 781 711	-4 002 997
Résultat net par action	-12 146	-8 410
Résultat net dilué par action	-12 146	-8 410

GROUPE SOREFI CAF	31/12/2021	31/12/2020
Résultat conso	-5 523 680	-4 457 598
Opérations liées à la première consolidation	0	0
Dotations aux amortissements	5 401 249	4 783 200
Reprises d'amortissements et provisions	-457 059	-252 955
VCEAC	-375 631	-80 448
CAF CONSO 31-12-2020	-955 121	-7 801

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES AU 31/12/2021

D) Activité et périmètre

1-1) Activité

Le groupe SOREFI a comme activités principales la construction et l'exploitation de résidences seniors, la gestion de domaines viticoles, l'hôtellerie, la promotion et la gestion immobilière.

1-2) Faits caractéristiques de l'exercice

L'exercice comptable est clos au 31 Décembre 2021 et a une durée de douze mois.

L'activité du groupe SOREFI en 2021 a été marquée par les éléments suivants

- Au niveau des Résidences Services

- L'exploitation des résidences services Villa Saint Lazare à AUTUN, Villa Médicis Besançon, Villa Médicis Beaune, Médicis Student, Villa Médicis Puteaux, Villa Médicis Dijon petites roches, Villa Médicis Paray le Monial, Villa Médicis Trouville, Villa Médicis Saint Laurent du var, Villa Médicis Strasbourg se poursuit et leur taux de remplissage progresse.

La crise sanitaire a impacté cette partie d'activité. Par ailleurs des PGE ont été contractés pour soutenir l'activité, une restructuration de l'activité et des mesures complémentaires d'accompagnement et de suivi sont également en cours. Ces plans d'action mis en place permettront d'assurer la continuité de ces activités.

- D'autres projets sont à l'étude dans toute la France

- Au niveau des exploitations viticoles :

L'activité de la société OLLIERES est stable sur 2021.

- Au niveau de l'hôtellerie

L'activité Hôtellerie a subi cette année une forte diminution liée à la pandémie COVID19.

- Au niveau de la Promotion Immobilière :

- Début des programmes 64 avenue Victor Hugo à Dijon, « 12 rue des saunières » à Dijon, « 14 rue de Tivoli » à Dijon, « 22 boulevard Diderot » à Besançon,

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

- Les programmes « Tom morel » à Saint Cyr l'école, « Clos Gabriel » à Anthony, « Or bleu » 15 avenue de Longchamp à Saint cloud, « Perle de Savoie » à Chatel, « Castel de Trey» à Besançon, « Cour des ducs» à Puteaux, se poursuivent
- Nous avons livré en tout ou partie les programmes « « Neuilly la grande jatte» à Paris, « Perle de Savoie » à CHATEL « Castel de Trey» à Besançon, « Cour des ducs» à Puteaux, « Domaine du prieuré » à Fontaine les Dijon, « Patio Saint Bénigne » à Dijon
- D'autres programmes verront le jour sur le prochain exercice notamment , « 35 avenue Victor Prouvé » à Nancy, 26 rue du docteur Laval à Dijon
- La société ALLIANCE IMMOBILIERE a été achetée en juin 2021 et fusionnée avec la société SEGERAD ce qui a eu pour effet d'augmenter l'activité de l'administration de biens.

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

1-3) Périmètre de consolidation

1) Les sociétés consolidées ainsi que les méthodes de consolidation retenues sont décrites dans le tableau suivant :

SOCIETE DETENUE AU 31/12/2021	Adresse	SIRET	% intérêts	Hors groupe	total	Méthode de consolidation	date de cloture
AVEC	18 bld de Brosses 21000 DIJON	494368368	100%	0%	100%	IG	30/09/2021
HABITAT ET CONSTRUCTION	18 bld de Brosses 21000 DIJON	490883485	100%	0%	100%	IG	30/09/2021
PATRIMOINE ET INVESTISSEMENT	18 bld de Brosses 21000 DIJON	487495103	100%	0%	100%	IG	30/09/2021
HUBERT INVEST	18 bld de Brosses 21000 DIJON	513233676	100%	0%	100%	IG	30/09/2021
RSVM	18 bld de Brosses 21000 DIJON	511120404	100%	0%	100%	IG	30/09/2021
RV ST LAZARE	18 bld de Brosses 21000 DIJON	499449197	100%	0%	100%	IG	30/09/2021
SEGER	18 bld de Brosses 21000 DIJON	313245391	100%	0%	100%	IG	30/09/2021
SEGERAD	7bis rue du Temple 21000 DIJON	339619389	100%	0%	100%	IG	30/09/2021
SEGERIMMO	18 bld de Brosses 21000 DIJON	338018567	100%	0%	100%	IG	30/09/2021
SGPI	13 rue du Temple 21000 DIJON	503502528	50%	50%	100%	IP	31/12/2021
SUN	138 rue d'Antibes 06400 CANNES	401112859	50%	50%	100%	IP	30/09/2021
SPRF	13 rue du Temple 21000 DIJON	389061698	50%	50%	100%	IP	30/09/2021
RIMBAUD	13 rue du Temple 21000 DIJON	390026508	49%	51%	100%	IP	31/12/2021
FONTAINE ARGENT	18 bld de Brosses 21000 DIJON	414851824	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SNC Domaine Monts Bregille	13 rue du Temple 21000 DIJON	429848476	50,00%	50,00%	100,00%	IP	31/12/2021
Longepierre	18 bld de Brosses 21000 DIJON	339363236	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
En trepey Abbaye de	13 rue du Temple 21000 DIJON	438738118	50,00%	50,00%	100,00%	IP	31/12/2021
Fontenay Château		441807104	48,50%	51,50%	100,00%	IP	31/12/2021
d'Ollières	Le château 83370 OLLIERES	442495651	98,00%	2,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SCI Domaine des monts de Bregille	13 rue du Temple 21000 DIJON	439632506	48,50%	51,50%	100,00%	IP	31/12/2021
des 7 collines	13 rue du Temple 21000 DIJON	451155550	43,50%	56,50%	100,00%	IP	31/12/2021
Tivoli Pasteur	13 rue du Temple 21000 DIJON	398169649	49,90%	51,10%	100,00%	IP	31/12/2021

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

Hotel des bains	18 bld de Brosses 21000 DIJON	480970383	99,00%	1,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Les toits de Lumière	13 rue du Temple 21000 DIJON	480412113	43,50%	56,50%	100,00%	IP	31/12/2021
27 cour du parc Olympe de	18 bld de Brosses 21000 DIJON	482822541	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Gouges Château la Verrerie	13 rue du Temple 21000 DIJON	485110118	43,50%	56,50%	100,00%	IP	31/12/2021
	83370 OLLIERES	444315469	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
2 B rue Larmet	18 bld de Brosses 21000 DIJON	493314751	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Les Balcons de l'Alma	18 bld de Brosses 21000 DIJON	316514843	58,80%	41,20%	100,00%	Non consolidée	31/12/2021
Palais Hugo	18 bld de Brosses 21000 DIJON	498423706	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Clos des Matines	18 bld de Brosses 21000 DIJON	500497367	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Elysées Darcy	18 bld de Brosses 21000 DIJON	509467023	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SAS VM PLM	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	514455310	100,00%	0,00%	100,00%	IG	30/09/2021
Villa Saint Lazare	16 rue aux Raz 71400 AUTUN	514593078	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Villa Médicis Besançon	4 avenue Carnot 25000 BESANCON	511666893	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Villa Médicis Beaune	22 route de Pommard 21200 BEAUNE	521711002	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Des pommiers	18 bld de Brosses 21000 DIJON	512063017	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
VM BEAUNE RV La Castille	18 bld de Brosses 21000 DIJON	513990929	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Saint Charles	18 bld de Brosses 21000 DIJON	514458892	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Orée Saint Vincent	18 bld de Brosses 21000 DIJON	517643110	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Clos de Port Joint	18 bld de Brosses 21000 DIJON	521711531	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Clos des Glycines Egalité	18 bld de Brosses 21000 DIJON	523865335	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Montmartre	18 bld de Brosses 21000 DIJON	528611775	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
98 av Victor Hugo	18 bld de Brosses 21000 DIJON	535380612	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
La grande Jatte	18 bld de Brosses 21000 DIJON	538605700	50,00%	50,00%	100,00%	IP	31/12/2021
16 rue des Saunières	18 bld de Brosses 21000 DIJON	539831354	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Sorelys	18 bld de Brosses 21000 DIJON	750424145	100,00%	0,00%	100,00%	IG	30/09/2021
Dome Impérial	18 bld de Brosses 21000 DIJON	732820972	99,60%	0,40%	100,00%	IG	30/09/2021
73 rue de Mirande	18 bld de Brosses 21000 DIJON	790445415	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
12 av Aristide Briand	18 bld de Brosses 21000 DIJON	790482053	70,00%	30,00%	100,00%	IG	31/12/2021
14 rue Garibaldi	18 bld de Brosses 21000 DIJON	795305853	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

34 rue des Marmuzots	18 bld de Brosses 21000 DIJON	795320068	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
ILOT DU MARCHE	18 bld de Brosses 21000 DIJON	799017975	70,00%	30,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SCI VM PUTEAUX	18 bld de Brosses 21000 DIJON	798469904	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SCI XR GAGNEREAUX	5 rue du point du jour 21000 DIJON	800609455	5,00%	95,00%	100,00%	IG USUFRUIT 95% SOREFI	31/12/2021
SNC VM PUTEAUX	Angle rue des fusillés de la resistanc et rue curie 92800PUTEAUX 18 bld de Brosses	803461094 807463864	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SNC CPIMMO	21000 DIJON	807460969	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SCI VM DIJON	18 bld de Brosses	807460969	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
PETITES ROCHES	21000 DIJON	807489679	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SNC VM DIJON	20 chemin des petites roches 21000 dijon	807489679	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
PETITES ROCHES	18 bld de Brosses	809664600	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
64 AV Victor Hugo	21000 DIJON	809664600	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SAS RESERVE PRIVEE 2	50 avenue de Wagram 75017 PARIS	820485555	9,80%	90,20%	100,00%	Non consolidée	30/09/2021
SNC VM TROUVILLE	50 rue des perrières 21000 DIJON	81886576800019	100,00%	0,00%	100,00%	IG	30/09/2021
811 AV DU GENERAL DE GAULLE	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	53113531700026	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
12 RUE DES CREOTS	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	81962849600013	98,00%	2,00%	100,00%	IG	31/12/2021
14 RUE DE TIVOLI	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	82407414000016	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
PERLE DE SAVOIE	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	82128933700015	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SCCV MEDICADE	35 rue de la Gare 75019 PARIS	80234714600010	20,00%	80,00%	100,00%	MEE	31/12/2021
3 rue de la Prévoté	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	83024819100017	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
COUR DES DUCS SAS BIS	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	83110580400015	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
DEVELOPPEMENT	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	83086902000016	51,00%	49,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SNC VM PARAY LE MONIAL	15 rue pasteur 71600 PARAY LE MONIAL	82904620000012	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
15 RUE GAGNEREAU	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	83098702000013	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
31 RUE DE TREY	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	82912643200014	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
22 Bd Diderot	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	842487977	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SNC VM SAINT LAURENT DU VAR	811 avenue du général de gaulle 06700 Saint Laurent du VAR	838988657	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
snc vm strasbourg	5 rue alice guy 67100 strasbourg	839506706	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
12 RUE DES SAUNIERES	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	845388552	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
TOM MOREL	18 bld de Brosses 21000 DIJON	847676277	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

SNC MEDICIS STUDENT	73 rue de mirande 21000 DIJON	814118303	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SCCV 15 AVENUE DE LONGCAMP	18 Bd de Broses 21000 DIJON	881814941	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SEP FRANKLIN LONGEPierre	18 Bd de Broses 21000 DIJON		50,00%	0,00%	50,00%	IP	31/12/2021
CLOS GABRIEL	18 bld de Broses 21000 DIJON	847632254	85,00%	15,00%	100,00%	IG	31/12/2021
35 VICTOR PROUVE	18 Bd de Broses 21000 DIJON	899118038	84,00%	16,00%	100,00%	IG	31/12/2021

1-4) Date de clôture des exercices des entités consolidées

Les sociétés sont consolidées sur la base de leur bilan arrêté au 30 septembre 2021 ou 31 Décembre 2021.

Pour les sociétés dont les comptes sociaux ont été intégrés au 30 septembre 2021, aucun événement significatif n'est survenu du 1^{er} octobre au 31 Décembre 2021.

La durée de l'exercice est de 12 mois à l'exception d'une entité nouvellement créée :

- SCCV 35 VICTOR PROUVE 18 boulevard de broses 21000 DIJON inscrite au RCS de DIJON sous le numéro 899 118 038

1-5) Variation de périmètre

a) Entrées

- SCCV 35 VICTOR PROUVE début d'exercice le 27 Avril 2021

b) Sorties

- SARL SENCALE tupée avec RSVM
- SCI LES BALCONS DE L'ALMA tupée avec SCI ELYSEE DARCY
- SCI PORTE GUILLAUME tupée avec SCI ELYSEE DARCY

c) Entités non consolidées

SAS RESERVE PRIVEE 50 avenue de Wagram à PARIS

Le groupe ne détient plus que 9,80 % du capital de cette société. Nous avons donc pris la décision de ne plus l'intégrer dans le périmètre de consolidation

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

Au 30/09/2018 les capitaux propres de cette société s'élevaient à 66 462€, avec un résultat de 3 427 €.

La valeur nette comptable des titres détenus s'élève à 4900 € dans le bilan de SOREFI au 30/09/2018.

II) Référentiel comptable

Les comptes consolidés ont été établis conformément aux règles françaises régies par le règlement CRC n°99-02 sous la responsabilité de la présidente, Mme GENEVIEVE ROUY à partir des livres comptables ayant servi à la préparation des comptes annuels pour l'exercice clos le 30 septembre 2021 et 31 Décembre 2021.

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

- continuité d'exploitation
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices

III) Modalités de consolidation

3-1) Méthode de consolidation

Les méthodes de consolidation retenues sont :

- l'intégration globale pour toutes les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation et dans lesquelles le groupe détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote
- l'intégration proportionnelle pour toutes les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation et dans lesquelles le groupe exerce un contrôle conjoint (souvent 50%).
- La mise en équivalence pour les sociétés dans lesquelles SOREFI détient seulement une participation.

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

3-2) Ecart de consolidation

Lors de la prise de contrôle d'une nouvelle société les actifs et passifs identifiables de la filiale acquise sont inscrits à leur juste valeur, l'écart résiduel entre le coût d'acquisition des titres et la quote-part de l'actif net réévalué est porté au bilan à la rubrique immobilisations incorporelles en écart d'acquisition s'il est positif.

3-3) Elimination des opérations intra groupe

Les opérations réciproques réalisées entre les sociétés du groupe ont été éliminées tant au niveau des comptes de tiers que des comptes de résultat.

Dans le cadre de sociétés consolidées selon la méthode de l'intégration globale, les opérations internes ont été éliminées à 100%

Dans le cadre de sociétés consolidées selon la méthode de l'intégration proportionnelle, les opérations internes ont été éliminées à hauteur du pourcentage de participation, ce qui explique la présence de comptes groupe dans les comptes consolidés.

3-4) Homogénéisation

Conformément aux préconisations du règlement 99-02, la méthode à l'avancement est retenue pour les opérations partiellement achevées à la clôture de l'exercice. Toutes les sociétés de programmes immobiliers utilisent cette méthode.

3-5) Crédit Bail

Les crédits baux immobiliers, en application du principe de prédominance de la substance sur l'apparence, sont comptabilisés comme ayant été acheté à crédit. Cette méthode est considérée comme préférentielle par le règlement CRC n°99-02.

IV) Règles et méthodes comptables

4-1) Permanence des méthodes

Aucun changement de méthode n'a été effectué sur l'exercice.

4-2) Les principales méthodes utilisées :

a/ ACTIF

- Immobilisations

- Les frais accessoires à l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles (droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes) sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations ;
- A compter du 1^{er} janvier 2005, les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix d'acquisition net des escomptes de règlement obtenus ;
- Les coûts d'emprunt liés à l'acquisition des actifs ne sont pas incorporés dans le coût des immobilisations ;
- En application des nouvelles normes comptables applicables au 1^{er} janvier 2005, des composants ont été identifiés au niveau des constructions.

Structure	40 %
Charpente – Couverture	25 %
Façade	5 %
Second œuvre	15 %
Agencements	15 %

Pour les autres catégories d'immobilisations aucun composant n'a été identifié

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

▪ Ecart d'acquisition

Nature des écarts d'acquisition positifs	Valeur Brute	Durée D'amort.	Cumul Amort. 31/12/2020	Dotations 2021	Cumul Amort 31/12/2021
2009 RIMBAUD Non affectable	25 113	5 ans	25 113	0	25 113
2011 RIMBAUD Non affectable	75 340	3 ans	75 340	0	75 340
2018 OLLIERES	12 337	Non amorti			
2021 ALLIANCE IMMOBILIERE	394 504	Non amorti			
TOTAL	507 294	0	100 453	0	100 453

- ✓ SEGERAD, SEGERIMMO, SEGER, AVEC, SPRF :
Ces titres ont été acquis à la situation nette en juillet 2008. Les écarts d'acquisition calculés sont non significatifs et, par conséquent, non portés à l'actif.

- ✓ RIMBAUD : les titres de cette société ont été acquis de manière successive en 2009 et en 2011. L'écart d'acquisition est non affectable et a été amorti sur 5 ans pour l'écart portant sur l'acquisition des titres de 2009 et sur 3 ans pour l'écart constaté en 2011.

- ✓ SCEA DU CHATEAU D'OLLIERES 2% des titres de cette société ont été acquis en 2018.

- ✓ SEGERAD a acquis en 2021 la société ALLIANCE IMMOBILIERE ce qui a généré un écart d'acquisition.

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

- **Ecart de réévaluation**

Afin de se rapprocher des valeurs de marché de nos actifs, nous avons décidé sur l'exercice clos le 30 septembre 2012 de pratiquer une réévaluation libre du patrimoine immobilier détenu par le groupe.

Les actifs concernés ont fait l'objet d'une évaluation réalisée par un expert immobilier indépendant à la date du 30 septembre 2012.

L'écart constaté, d'un montant brut de 32.771.852€ a été calculé par différence entre l'Actif Net Comptable du bien immobilier dans les comptes sociaux des sociétés qui le détient et la valeur au 30 septembre 2012 communiquée par l'expert. Il a été réparti entre terrains et constructions par la contrepartie en capitaux propres sur la ligne spécifique « écart de réévaluation » d'un montant de 21.847.902€ et d'une dette d'impôt différé de 8.192.963€ conformément à la législation.

Les modes et durées d'amortissement retenus sont ceux des comptes sociaux (cf page 9 de l'Annexe). Il a été fait application de la méthode rétrospective pour le calcul de l'amortissement de l'écart de réévaluation.

Au 31 Décembre 2021, l'amortissement s'est élevé à 884 541€, en totalité sur les constructions et a généré une économie d'IS de 221 135€.

Le détail des écarts de réévaluation vous est fourni en annexe I

- **Amortissement :**

Conformément au règlement CRC n°2002-10, les biens évalués en application du règlement CRC 2004-06 et susceptibles de subir une dépréciation sont amortis sur leur durée d'utilisation selon un mode linéaire qui est en adéquation avec le rythme de consommation des avantages futurs attendus.

Fiscalement, il en est de même.

Durées retenues :

	Comptable		Fiscal	
	Mode	Durée	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans	Linéaire	1 à 3 ans
Constructions	composants		composants	
Agencements	Linéaire	10 ans	Linéaire	10 ans
Mat et outillage	Linéaire	5 à 10 ans	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel roulant	Linéaire	5 ans	Linéaire	5 ans
Mat bureau Mobi	Linéaire	3 à 5 ans	Linéaire	3 à 5 ans

- **Titres immobilisés :** les autres titres immobilisés ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

- Stocks de marchandises et de produits finis :
 - les stocks de vin sont évalués au coût de production
 - les stocks alimentaires et liquides des résidences services sont évalués au prix d'acquisition
 - les terrains et maison en stock sont évalués à leur coût d'acquisition lorsqu'ils font l'objet d'une transaction et à leur coût de production dans le cas contraire

- En cours de production : le groupe pratique la méthode de l'avancement, ce qui conduit à constater :
 - Des « découverts » de marge lorsque l'avancement des travaux est supérieur à leur facturation respective ; ces découverts se traduisent par la comptabilisation d'en-cours de production.
 - Des avances de marge lorsque l'avancement des travaux est inférieur à leur facturation ; ces avances se traduisent par la comptabilisation de produits constatés d'avance.

Les pertes à terminaison sont provisionnées lorsqu'elles sont identifiées.

- Créances : elles ont été évaluées à leur valeur nominale et ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur recouvrable à la date de clôture de l'exercice.
Les créances clients sont dépréciées au cas par cas.

o PASSIF

- Provision pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des obligations existant à la clôture de l'exercice et générant pour le groupe, une sortie de ressource future sans contrepartie.

- Les dettes sont évaluées à leur valeur nominale

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

o COMPTE DE RESULTAT

Le chiffre d'affaires du groupe se décompose ainsi :

Activité	CA HT au 31/12/2021	CAHT au 31/12/2020	VARIATION
Exploitation des résidences services	10 869 286	11 185 492	-3%
Exploitation viticole et négoce de vins	823 617	712 221	16%
Exploitation hôtelière	307 481	178 531	72%
promotion immobilière	32 652 002	9 459 939	245%
gérance, syndic, transaction	1 094 358	714 708	53%
gestion immobilière	2 296 510	1 388 584	65%
prestations diverses	-	175 787	-100%
Total chiffre d'affaires	48 043 255	23 815 262	

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

Flux financiers - Explications des postes du bilan et du compte de résultat et de leurs variations

5-1) Actif immobilisé

Nature des immobilisations	Valeur brute 31/12/2020 (1)	Augmentation	Diminution	Valeur brute 31/12/2021 (1)
Autres postes d'immob. incorporelles	286 111	510 504	2 976	793 639
Terrains	18 043 702	149 853	41 966	18 151 589
Constructions et aménagt.	103 739 043	74 288	361 018	103 452 312
Inst. Tech. Mat. Et Out.	740 527	63 176	21 349	782 354
Inst. Gales, agencts et am.divers	1 582 412	137 769	10 560	1 709 622
Matériel de transport	142 906	49 916	32 119	160 703
Matériel de bureau et info. et mobilier	1 748 783	100 798	39 598	1 809 983
Immo corpo. En cours Avanc. Et acomptes	144 169	61 576	144 169	61 576
Total Immo corpo. Et incorpo.	126 427 652	1 147 879	653 753	126 921 778
Participations	34	1 415	0	1 449
Autres titres	20 324	0	0	20 324
Autres immo financières	88 234	318 838	76 330	330 741
Total Immo. Financières	108 592	320 253	76 330	352 515
Total général	126 536 244	1 468 132	730 083	127 274 292

(1) Dont écart de réévaluation sur terrains : 3.590.525 €
(1) Dont écart de réévaluation sur constructions 29.181.328 €

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

5-2) Amortissements et provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

Immobilisations amortissables	Amortissements et provisions au 31/12/2020	Augmentations (1)	Diminutions	Amortissements et provisions au 31/12/2021
Autres postes d'immobilisations incorporelles	238 966	39 439	10 779	267 627
Terrains	67 327	7 681	0	75 008
Constructions et aménagements	34 591 016	3 731 423	202 887	38 119 552
inst.Tech. Mat. et outillage	565 010	42 511	21 349	586 172
inst.géné. Agencts.Aménagt divers	774 373	139 344	10 102	903 615
Matériel de transport	126 819	11 739	32 119	106 439
Matériel de bureau et info. Mobilier	1 063 840	193 455	38 711	1 218 584
Total amortissements et provisions	37 427 353	4 165 591	315 946	41 276 998

(1) Dont amortissement de l'écart de réévaluation sur constructions 884 541 €

5-3) Stocks

	31/12/2021	Provision 2021
Stock matières premières	92 163	5 421
En-cours de production	80 596 290	
Produits finis (vins)	347 084	
Stock de marchandises (négoce vin)	0	
Stock de marchandises (terrains)	0	
Total	81 035 538	5 421

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

5-4) Créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	88 219	1 000	87 219
Autres créances clients	42 111 759	42 111 759	
Personnel et comptes rattachés	5 488	5 488	
Sécurité sociale et autres organismes	2 134	2 134	
Etat, impôt sur les bénéfices	139 587	139 587	
Etat, impôts différés	0	0	
Etat, taxe sur la valeur ajoutée	3 119 312	3 119 312	
Etat, autres impôts et taxes	9 380	9 380	
Groupe et associés	1 640 133	1 640 133	
Autres créances autres	856 373	856 373	
Charges constatées d'avance	2 119 427	2 119 427	
TOTAUX	50 091 812	50 004 593	87 219
Prêts accordés en cours d'exercice	0		
Prêts remboursements de l'exercice	0		

Les créances clients sont provisionnées à hauteur de 233 669,70 € au 31 Décembre 2021.

5-5) Société mère

La société mère du groupe est la société SOREFI, SAS au capital de 7.000.000 € divisé en 476 parts sociales de 14 705,88 € chacune.

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

5-7) Provisions pour risques et charges

Nature de la provision	Montant 31/12/2020	Dotations	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Montant 31/12/2021
Provisions pour litiges	428 071			113 125	314 946
Provisions pour impôts	7 734 847			938 367	6 796 480
Provision pour grosse réparations	0	50 000	0		50 000
Provision pour indemnités fin de carrière	302 957				302 957
TOTAL	8 465 875	50 000	0	1 051 493	7 464 382
Dont d'exploitation	8 465 875	50 000	0	1 051 493	7 464 382
Dont financières					
Dont exceptionnelles					

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

5-8) Dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	4 635 000			4 635 000
Emprunts et dettes auprès des étab. De crédit à 1 an maximum à l'origine	6 187 581	6 187 581		
Emprunts et dettes auprès des étab. De crédit à plus d 1 an à l'origine	71 920 969	6 418 601	25 988 142	39 514 226
Emprunts et dettes financières divers	1 923 977	1 923 977		
Fournisseurs et comptes rattachés	10 063 004	10 063 004		
Personnel et comptes rattachés	506 525	506 525		
Sécurité sociale et autres organismes	3 001 550	3 001 550		
Etat, impôts sur les bénéfices	0	0		
Etat, impôts différés	0	0		
Etat, taxe sur la valeur ajoutée	5 051 937	5 051 937		
Etat, autres impôt taxes et assimilés	91 419	91 419		
Dettes sur immobilisations	0	0		
Groupe et associés	10 695 597	10 695 597		
Autres dettes	4 995 555	4 995 555		
Produits constatés d'avance	72 919 009	72 919 009		
TOTAUX	191 992 123	121 854 755	25 988 142	44 149 226
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 746 434			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	5 617 771			

5-9) Impôts différés

5-9-1) Taux

Les impôts différés sur les décalages temporaires (provision C3S), ainsi que sur les écritures de retraitement ont été calculés au taux de 25%.

	31/12/2020	31/12/2021	Variation
Impôts différés nets (IDP)	-7 734 847	-6 796 480	938 367

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

5-9-2) Preuve d'impôt

Groupe SOREFI	31/12/2021	31/12/2020
	Base	IS
Résultat net	-5 524	
Impôt exigible impôt différé	-872	
Résultat avant impôt	-6 396	
IS théorique 25%		-1 599
IS réel		-872
ECART		727
impact des différences permanentes (tvts, pénalités, et PRC)	49	12
taux réduit IS rst rimbaud	582	-9
taux réduit IS rst SUN	-84	-21
variation taux is		-922
IS sur Rt antérieurs	-10 877	-2 719
is sur marge a l'avancement	11 372	2 843
is bis		12
is rimbaud		76
		0
Explication de l'écart		-729

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

5-10) Engagements hors bilan

5-10-1) Engagements donnés

Dettes garanties par des sûretés réelles : 71 657 324 €

EMPRUNTS	Capital restant du au 31/12/2021	Garanties
RIMBAUD Emprunt LCL	107 561	hypothèque
LA VERRERIE Emprunt CRCA	1 283 671	Hypothèque château la verrerie
ELYSEE DARCY Emprunt CRCA	399 310	Caution SOREFI+Hypothèque
SEGERAD Emprunt SG	93 261	
SOREFI Emprunt CE	1 777 371	hypothèque de 4eme rang sur immeuble de brosses + cession dailly des loyers
SUN Emprunt CE	337 570	
VM BEAUNE Emprunt Palatine	5 678 345	Caution SOREFI+IPPD+Hypothèque hypothèque+nantissement des
LONGEPIERRE Emprunt Palatine	541 500	loyers+nantissement des titres
HABITAT Emprunt CCF PLS vergennes	826 195	Caution SOREFI+IPPD
HABITAT Emprunt CCF PLS palais hugo	242 859	Caution SOREFI+IPPD+affect hypothécaire
HABITAT Emprunt CCF PLS osv	517 604	Caution SOREFI+IPPD
HABITAT Emprunt CCF PLS glycines	142 635	Caution SOREFI+IPPD
HABITAT Emprunt CCF PLS Royal Hugo	698 909	Caution SOREFI+IPPD
HABITAT Emprunt CCF PLS égalité	1 101 543	Caution SOREFI+IPPD
HABITAT Emprunt CCF PLS 2b larmet	470 909	Caution SOREFI+IPPD
XR GAGNEREAU	268 473	caution XR
FONTAINE ARGENT	194 772	inscription hypothécaire conventionnelle
RSVM PGE	343 000	
AVEC CBI	1 707 127	Cession loyer+ Nantissement CBI sté AVEC+ nantissement parts+ engagement poursuite loyers SOREFI
SORELYS PGE	169 000	
SUN EMPRUNT PALATINE	45 000	
73 RUE DE MIRANDE	5 006 730	HYPOTHEQUE+CESSION DE LOYERS Nantissement du CBI + nantissement et engagements de non cession des parts de la SCI VM PUTEAUX + cession dailly des loyer + caution SOREFI
SCI VM PUTEAUX	20 274 166	Nantissement du CBI + nantissement et engagements de non cession des parts de la SCI VM DIJON PETOTES ROCHES + cession dailly des loyer + caution SOREFI
SCI VM PETITES ROCHES	7 469 499	
SCEA OLLIERES	146 037	Caution SOREFI
VILLA ST LAURENT DU VAR	506 075	

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

SOREFI LCL 60 MOIS	415 256	
15 GAGNEREAU	2 254 508	hypothèque
		compte bloqué 320 000 €+
SAS PLM LCL	3 849 278	hypothèque+caution sorefi
SOREFI Emprunt CRCA	1 517 592	nantissement part sorefi ER et XR
SOREFI EMP CE	411 970	Garantie hypothécaire Elysée de Brosses
		Nantissement parts Patrimoine et
SOREFI LCL	7 987 624	Investissement et RV ST LAZARE
RSVM EMPRUNT BPI	833 333	
VILLA ST LAZARE PGE	257 000	
VILLA BESANCON PGE	333 000	
VILLA PARAY LE MONIAL PGE	168 000	
VILLA ST LAURENT DU VAR PGE	255 637	
VILLA STRASBOURG PGE	90 000	
VILLA BEAUNE PGE	447 000	
VILLA PUTEAUX PGE	420 047	
VILLA TROUVILLE PGE	167 417	
BURGUNDINN PGE	140 350	
OLLIERES CE	155 690	Caution SOREFI
OLLIERES PGE	200 500	
VILLA MEDICIS PETITES ROCHES PGE	339 000	
SEGERAD PGE	130 000	
SEGER PGE	935 000	
TOTAL	71 657 324	

5-10-2) Autres engagements

Engagement d'indemnités de départ à la retraite des salariés provisionnés au bilan :

- Le calcul a été réalisé en appliquant la convention collective propre à chaque filiale
- Les options retenues sont les suivantes :

Charges sociales patronales	Taux de charge réel propre à chaque société
Age de départ à la retraite	62 ans
Probabilité d'être présent dans la société au terme :	Turn-over moyen
Evolution des salaires :	Taux de revalorisation général des salaires : 1,5%
Taux d'actualisation	0,82%
Hypothèse de départ à l'initiative du salarié	100%

Au 31 décembre 2021, les indemnités de départ à la retraite s'élèvent à 302 957 €

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

5-11) Charges de personnel

5-13-1) Effectif

Effectif au 31/12/2021:	204
Cadres :	42
Agents de maîtrise et employés :	162
Apprentis :	0

5-12) Frais de recherche et de développement

Néant

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

V) Tableau de flux de trésorerie

	en K€	
Flux de trésorerie liés à l'activité		
Résultat net des sociétés intégrées	(4 458)	
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :		
- Amortissements et provisions (1)	4 133	
- Plus-values de cession	80	
- qp subvention inscrite en résultat	(3)	
- variation des impôts différés et correctifs sur diff permanentes	(228)	
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	(475)	
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence		
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (2)	10 637	
Flux net de trésorerie généré par l'activité (en K€)		10 161
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement		
Acquisition d'immobilisations	(487)	
Cessions d'immobilisations (3)	93	
Incidence des variations de périmètre		
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (en K€)		(394)
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement		
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées	(24)	
Augmentations de capital en numéraire		
Emission d'emprunts et autres dettes	14 870	
Remboursements d'emprunts	(9 156)	
Apports en comptes courants		
Rembt comptes courants	(1 377)	
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (en K€)		4 312
Variation de trésorerie		14 079
Trésorerie d'ouverture	(11 991)	
Incidence des changements de méthode de conso IP/IG		
Trésorerie de clôture	2 020	

(1) hors dotation provision sur actif circulant

(2) Dont variation des stocks et en cours : 12391K€ (emploi)

Dont variation des créances : 12270K€ (emploi)

Dont variation des dettes : 35298K€ (ressources)

(3) Dont immobilisations financières : 0 K€

SOREFI
SAS au capital de 7.000.000 Euros
Siège social : 18 Boulevard de Brosses
Elysée de Brosses
21000 DIJON
RCS DIJON 317 784 361

**DECISIONS ECRITES DES ASSOCIES
DU 25 JUIIN 2022**

L'an deux mille vingt deux,

Le 25 juin à 14 heures,

Les associés se sont réunis au siège social, sur convocation de la Présidente.

Les associés ont émarginé la feuille de présence en entrant en séance.

La réunion est présidée par Madame Geneviève ROUY, Présidente de la Société.

Sont scrutateurs, les deux associés disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction :

- Monsieur Xavier ROUY,
- Monsieur Edouard ROUY.

Madame Laure ROY est désignée pour Secrétaire.

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée par la Présidente qui constate que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent la totalité des 476 actions formant le capital et ayant le droit de vote. Les associés, représentant plus du cinquième du capital, peuvent régulièrement délibérer et décider.

Monsieur Samuel BRUNNEVAL, représentant la Société KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est excusé.

Monsieur Christophe LAMBERT, représentant la Société CHRISTOPHE LAMBERT, Co-commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est excusé.

La Présidente met à la disposition des associés :

- un exemplaire des statuts de la Société ;
- la copie des lettres de convocation remises en mains propres à chaque associé ;
- la copie de la lettre de convocation remise en mains propres aux Commissaires aux comptes ;
- la feuille de présence ;
- les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2021 ainsi que l'inventaire ;
- le rapport de gestion de la Présidente et ceux des Commissaires aux comptes ;
- le texte des résolutions soumises au vote de la réunion ;
- la requête et l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DIJON.

La Présidente déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente réunion.

Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

La Présidente rappelle que les associés sont réunis pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports de la Présidente et des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux ;
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2021 et quitus à la Présidente et aux deux Directeurs Généraux ;
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées ;
- Affectation du résultat ;
- Rapports de la Présidente et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
- Pouvoirs pour accomplir les formalités.

Puis, lecture est donnée du rapport de gestion de la Présidente et des rapports des Commissaire aux comptes.

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidente ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE DECISION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidente et des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021, les associés décident d'approuvent ces comptes, tels qu'ils leur ont été présentés, et constatent qu'ils se traduisent par un bénéfice s'élevant à 2.408.604 €.

Les associés décident d'approuver également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion de la Présidente.

Les associés donnent en conséquence à la Présidente ainsi qu'aux deux Directeurs Généraux quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

En présence des associés titulaires de la nue-propiété des parts, cette décision est adoptée à l'unanimité des voix des associés titulaires de l'usufruit des parts.

DEUXIEME DECISION

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce, les associés prennent acte des termes de ce rapport et décident d'approuver les conventions qui y sont mentionnées.

En présence des associés titulaires de la nue-propiété des parts, cette décision est adoptée à l'unanimité des voix des associés titulaires de l'usufruit des parts.

TROISIEME DECISION

Les associés décident d'affecter le résultat de l'exercice se soldant par un bénéfice de 2.408.604 € en totalité au poste « Report à nouveau », qui sera ainsi porté de 21.414.709 € à 23.823.313 €.

Les associés reconnaissent en outre qu'il leur a été rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

En présence des associés titulaires de la nue-propiété des parts, cette décision est adoptée à l'unanimité des voix des associés titulaires de l'usufruit des parts.

QUATRIEME DECISION

Après avoir entendu la lecture des rapports de la Présidente et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021, les associés décident d'approuver tels qu'ils ont été présentés, ces comptes consolidés qui se traduisent par un résultat déficitaire, part du Groupe, de 5.781.711 €.

Ils approuvent également les opérations traduites dans ces comptes consolidés et résumées dans le rapport de la Présidente.

En présence des associés titulaires de la nue-propiété des parts, cette décision est adoptée à l'unanimité des voix des associés titulaires de l'usufruit des parts.

CINQUIEME DECISION

Constatant que les mandats de la Société KPMG SA et la Société CHRISTOPHE LAMBERT, Commissaires aux Comptes titulaires, et de la Société SALUSTRO REYDEL et la Société AUDIT GESTION CONSEIL COMPTABILITE - ACC, Commissaires aux Comptes suppléants, sont arrivés à expiration, les associés décident :

- de renouveler uniquement dans ses fonctions la Société KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire. En effet, conformément à l'article L 823-1 du Code de Commerce, la Société SOREFI se trouve à présent dispensée de disposer de Commissaires aux comptes suppléants ;
- de ne pas renouveler dans ses fonctions la Société CHRISTOPHE LAMBERT, Commissaire aux comptes titulaire et de nommer en lieu et place :

La Société IN EXTENSO AUDIT, SAS au capital de 38.112 €, dont le siège social est situé à LYON (69002) – 106 Cours Charlemagne, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 401 870 936, Société agréée près la Cour d'Appel de LYON, représentée par Monsieur Christophe LAMBERT et Monsieur Charly CRISCUOLO ;

pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de la réunion ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2027.

En présence des associés titulaires de la nue-propiété des parts, cette décision est adoptée à l'unanimité des voix des associés titulaires de l'usufruit des parts.

SIXIEME DECISION

Les associés donnent tous pouvoirs à Madame Geneviève ROUY, Présidente de la Société, pour accomplir toutes formalités prévues par la loi.

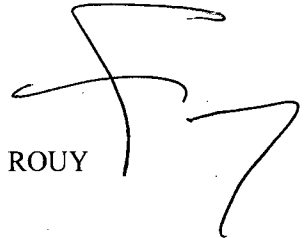
En présence des associés titulaires de la nue-propriété des parts, cette décision est adoptée à l'unanimité des voix des associés titulaires de l'usufruit des parts.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal.

La Présidente,

Madame Geneviève ROUY

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Geneviève ROUY.

SOREFI
SAS au capital de 7.000.000 Euros
Siège social : 18 Boulevard de Brosses
Elysée de Brosses
21000 DIJON
RCS DIJON 317 784 361

RAPPORT DE GESTION

Madame Geneviève ROUY, Présidente de la Société, a, en vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021, établi le présent rapport de gestion.

I – COMPTES SOCIAUX

PRESENTATION SOMMAIRE DES COMPTES

Il est rappelé que les comptes sociaux sont arrêtés au 30 septembre de chaque année.

Il a été déposé une requête auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DIJON afin d'être autorisé à proroger le délai de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle jusqu'au 30 juin 2022, ce qui a été accordé.

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 2.577.275 €
composé notamment :

- de produits d'exploitation 259.218 €
dont un chiffre d'affaires net de 120.402 €
contre 12.585 € pour l'exercice précédent.

- de charges d'exploitation 834.911 €
comprenant :

727.575 € d'autres achats et charges externes
34.150 € d'impôts, taxes et versements assimilés
73.183 € de dotations aux amortissements sur immobilisations
3 € d'autres charges

- du résultat financier 3.152.968 €
comprenant :

3.474.677 € de produits financiers
321.709 € de charges financières

RESULTAT DE L'EXERCICE : BENEFICE 2.408.604 €

tenant compte :

- du résultat courant avant impôt 2.577.275 €
- du résultat exceptionnel (268.405) €
- d'impôts sur les bénéfices (99.734) €

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

- Faits marquants de l'activité sociale : progrès réalisés - difficultés rencontrées

- Suite de l'épidémie de COVID 19
- Poursuite de son activité de développement du Groupe et d'animation de ses filiales.

- Perspectives pour l'exercice en cours et l'avenir immédiat

Poursuite de son activité de développement du Groupe et d'animation de ses filiales.

La crise sanitaire a impacté l'activité de résidence services. Par ailleurs des PGE ont été contractés pour soutenir l'activité, une restructuration de l'activité et des mesures complémentaires d'accompagnement et de suivi sont également en cours. Ces plans d'action mis en place permettront d'assurer la continuité de ces activités.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Néant.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Néant.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS

En application de l'article L 441-6-1 du Code de Commerce, nous vous donnons ci-après les informations relatives aux délais moyens de paiement des fournisseurs et des clients :

Exercice clos le 30 septembre 2021 :

FOURNISSEURS	Article D. 441 I.-1° du Code de Commerce : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranche de retard de paiement						
Nombre de factures concernées	23	3			23	49
Montant total des factures concernées (TTC)	49.239,75	284,96			2.710.488,06	
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser HT ou TTC)						
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC)						
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées						
Nombre de factures exclues						
Montant total des factures exclues (TTC)						
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de Commerce)						
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	<input checked="" type="checkbox"/> Délais contractuels : selon conditions du fournisseur <input type="checkbox"/> Délais légaux (préciser)					

CLIENTS	Article D. 441 I.-2° du Code de Commerce : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranche de retard de paiement						
Nombre de factures concernées	6	1			33	
Montant total des factures concernées (TTC)	3.896,27	24.176,77			396.984,54	
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser HT ou TTC)						
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC)						
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées						
Nombre de factures exclues						
Montant total des factures exclues (TTC)						
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de Commerce)						
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	<input checked="" type="checkbox"/> Délais contractuels : à réception de facture <input type="checkbox"/> Délais légaux (préciser)					

PRISE DE PARTICIPATIONS

Nous vous signalons que nous avons pris au cours de l'exercice les participations suivantes dans :

- La Société ALLIANCE IMMOBILIERE – SAS au capital de 8.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 431 911 726 – Acquisition de 500 actions, soit 100 % du capital social. Cette Société a été dissoute et radiée suite à une fusion avec la société SEGERAD.

- La SCCV 35 VICTOR PROUVÉ – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 899 118 038 – Acquisition de 840 parts, soit 84 % du capital social.

SOCIETES CONTROLEES

Nous vous rappelons que notre Société détient :

- 90 % de la SCI FONTAINE ARGENT – Société Civile Immobilière au capital de 152,45 € – Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 414 851 824.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 44.339 € et à 23.233 €.

- 47 % de la SNC DOMAINE DES MONTS DE BREGILLE au capital de 152,45 € – Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON – RCS DIJON 429 848 476.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 405 €.

- 100 % de la SCI LONGEPIERRE au capital de 500 € – Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 339 363 236.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 87.371 € et à 30.411 €.

- 50 % de la SCI EN TREPEY au capital de 1.000 Euros – Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON – RCS DIJON 438 736 118.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 41.900 € et à 24.812 €.

- 46 % de la SCI DU DOMAINE DES MONTS DE BREGILLE au capital de 1.000 Euros – Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON – RCS DIJON 439 632 506.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 651 €.

- 46 % de la SNC RUE DE L'ABBAYE DE FONTENAY au capital de 1.000 Euros – Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON - RCS DIJON 441 807 104.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, il n'y a ni chiffre d'affaires ni résultat.

- 98 % de la SCEA DU CHATEAU D'OLLIERES au capital de 1.000 Euros – Siège social : Château d'Ollières – 83470 OLLIERES – RCS DRAGUIGNAN 442 495 651.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 731.100 € et à 172.436 €.

- 45 % de la SCI TIVOLI PASTEUR au capital de 1.524,49 Euros – Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON – RCS DIJON 398 169 649.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 176.772 € et à 105.827 €.

- 41 % de la SCI DES 7 COLLINES - SCCV au capital de 1.000 Euros – Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON - RCS DIJON 451 155 550.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 647 €.

- 99 % de la SCCV 27 COURS DU PARC - SCCV au capital de 1.000 Euros - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – Elysée de Brosses – 21000 DIJON - RCS DIJON 482 822 541.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 10.510 €.

- 99 % de la SCI HOTEL DES BAINS – Société Civile Immobilière au capital de 1.000 Euros - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – Elysée de Brosses – 21000 DIJON - RCS DIJON 480 970 383.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, il n'y a ni chiffre d'affaires ni résultat.

- 41 % de la SCI LES TOITS DE LUMIERE - SCCV au capital de 1.000 Euros – Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON - RCS DIJON 480 412 113.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 961 €.

- 100 % de la Société PATRIMOINE ET INVESTISSEMENT – Société Civile Immobilière au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 487 495 103.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 407.000 € et à 6.688 €.

- 41 % de la SCI OLYMPE DE GOUGES - SCCV au capital de 1.000 Euros – Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON - RCS DIJON 485 110 118.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 579 €.

- 99 % de la Société CHATEAU LA VERRERIE – Société Civile Immobilière au capital de 200 Euros - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON - RCS DIJON 444 315 469.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 4.548 € et à 323.802 €.

- 99 % de la SCI 2 B RUE LARMET – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 Euros - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – Elysée de Brosses – 21000 DIJON - RCS DIJON 493 314 751.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 5.231 €.

- 100 % de la Société HABITAT ET CONSTRUCTION – SARL au capital de 201.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 490 883 485.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 397.394 € et à 40.616 €.

- 99 % de la SCI PALAIS HUGO - SCCV au capital de 1.000 Euros - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – Elysée de Brosses – 21000 DIJON - RCS DIJON 498 423 706.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 595 €.

- 99 % de la Société RV - SAINT LAZARE – Société Civile Immobilière au capital de 10.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 499 449 197.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 283.200 € et à 10.799 €.

- 100 % de Société AVEC – SARL au capital de 3.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 494 368 368.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 221.966 € et à 44.204 €.

- 99 % de la SCI LE CLOS DES MATINES – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 500 497 367.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 0 € et à 350 €.

- 50 % de la SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE REGROUPEMENTS FONCIERS, en abrégé S.P.R.F – SARL au capital de 50.000 € - Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON – RCS DIJON 389 061 698.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2021, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 5.258 €.

- 100 % de la Société SEGERAD – SARL au capital de 10.000 € - Siège social : 7 Bis Rue du Temple – 21000 DIJON – RCS DIJON 339 619 389.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 1.136.149 € et à 20.296 €.

- 100 % de la Société SEGERIMMO – SARL au capital de 7.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 338 018 567.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 14.662 €.

- 100 % de la SOCIETE D'EQUIPEMENT & DE GESTION POUR L'EXPANSION DES REGIONS, en abrégé S.E.G.E.R – SAS au capital de 500.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 313 245 391.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 2.924.751 € et à 221.068 €.

- 50 % de la Société de Gestion de Participations Immobilières, en abrégé S.G.P.I – SARL au capital de 10.000 € - Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON – RCS DIJON 503 502 528.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 143.974 € et à 5.026 €.

- 100 % de la Société RESIDENCE SERVICES VILLAS MEDICIS PARAY LE MONIAL – SAS au capital de 10.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 514 455 310.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 375.000 € et à 269.585 €.

- 100 % de la Société RESIDENCES SERVICES VILLA MEDICIS – SAS au capital de 106.749 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 511 120 404.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 1.254.921 € et à 245.078 €.

- 99 % de la Société DES POMMIERS – Société en Nom Collectif au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – « Elysée de Brosses » - 21000 DIJON – RCS DIJON 512 063 017.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 595 €.

- 99 % de la SCI ELYSEE DARCY – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – « Elysée de Brosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 509 467 023.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 75.704 € et à 221.656 €.

- 100 % de la SCI RV-LA CASTILLE SAINT CHARLES – Société Civile au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 514 458 892. Suite à une cession de part intervenue le 29 septembre 2020, la Société HUBERT INVEST a cédé la participation qu'elle détenait dans la SCI RV-LA CASTILLE SAINT CHARLES au profit de la Société SOREFI. De plus, la SCI RV-LA CASTILLE SAINT CHARLES a été dissoute et radiée suite à une Transmission Universelle de Patrimoine décidée le 17 novembre 2021.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 2.328 €.

- 99 % de la SCI VM-BEAUNE – Société Civile Immobilière au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 513 990 929.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 519.775 € et à 6.580 €.

- 99,99 % de la Société HUBERT INVEST – Société en Nom Collectif au capital de 140.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 513 233 676.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement 0 € et à 8.544 €.

- 1 % de la Société VILLA MEDICIS BESANCON – Société en Nom Collectif au capital de 10.000 € - Siège social : 4 Avenue Carnot – 25000 BESANCON – RCS BESANCON 511 666 893.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 1.043.983 € et à 158.633 €.

- 1 % de la Société VILLA SAINT LAZARE – Société en Nom Collectif au capital de 10.000 € - Siège social : 16 Rue au Raz – 71400 AUTUN – RCS CHALON SUR SAONE 514 593 078.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 892.691 € et à 325.845 €.

- 49 % de la Société RIMBAUD – Société Civile Immobilière au capital de 500.000 € - Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON – RCS DIJON 390 026 508.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 613.569 € et à 249.623 €.

- 99 % de la SCI CLOS DE PORT JOINT – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – « Elysée de Brosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 521 711 531.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 303 €.

- 99 % de la SCI CLOS DES GLYCINES – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € -
Siège social : 18 Boulevard de Bosses – « Elysée de Bosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 523 865 335.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 305 €.

- 99 % de la SCI L'OREE SAINT VINCENT – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € -
Siège social : 18 Boulevard de Bosses – « Elysée de Bosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 517 643 110.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 0 € et à 3.877 €.

- 1% de la Société VILLA MEDICIS BEAUNE – Société en Nom Collectif au capital de 10.000 € - Siège social : 22 Route de Pommard – 21200 BEAUNE – RCS DIJON 521 711 002.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 1.500.261 € et à 286.053 €.

- 99 % de la SCI EGALITE MONTMARTRE – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € -
- Siège social : 18 Boulevard de Bosses – « Elysée de Bosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 528 611 775.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 4.329 €.

- 99,4 % de la Société DOME IMPERIAL – Société Anonyme au capital de 38.112,25 € - Siège social : 18 Boulevard de Bosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 732 820 972.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement – 2.081 € et à 15.189 €.

- 50 % de la SCCV de la GRANDE JATTE – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € -
Siège social : 18 Boulevard de Bosses – « Elysée de Bosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 538 605 700.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 8.826.350 € et à 247.615 €.

- 99,9 % de la SCI 16 RUE DES SAUNIERES – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € -
- Siège social : 18 Boulevard de Bosses – « Elysée de Bosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 539 831 354.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 16.558 €.

- 99,9 % de la Société SORELYS – Groupement d'Intérêt Economique au capital de 100.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Bosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 750 424 145.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 612.505 € et à 141.026 €.

- 99 % de la Société 98 AVENUE VICTOR HUGO – Société en Nom Collectif au capital de 1.000 € -
Siège social : 18 Boulevard de Bosses – « Elysée de Bosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 535 380 612.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 0 € et à 6.412 €.

- 99 % de la SCCV 14 RUE GARIBALDI – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € -
Siège social : 18 Boulevard de Bosses – « Elysée de Bosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 795 305
853.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés
respectivement à 2.578 € et à 5.245 €.

- 99 % de la SCCV 34 RUE DES MARMUZOTS – Société Civile de Construction Vente au capital de
1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Bosses – « Elysée de Bosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON
795 320 068.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés
respectivement à 0 € et à 1.359 €.

- 70 % de la Société 12 AVENUE ARISTIDE BRIAND – Société en Nom Collectif au capital de 1.000 € -
Siège social : 18 Boulevard de Bosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 790 482 053.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés
respectivement à 0 € et à 849 €.

- 99 % de la Société 73 RUE DE MIRANDE – Société en Nom Collectif au capital de 1.000 € - Siège
social : 18 Boulevard de Bosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 790 445 415.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés
respectivement à 350.000 € et à 12.144 €.

- 5 % de la Société XR GAGNEREAUX – Société Civile Immobilière au capital de 1.000 € - Siège social :
5 Rue du Point du Jour – 21000 DIJON – RCS DIJON 800 609 455.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés
respectivement à 29.544 € et à 4.364 €.

- 70 % de la SCCV ILOT DU MARCHE – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € -
Siège social : 18 Boulevard de Bosses – « Elysée de Bosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 799 017
975.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés
respectivement à 0 € et à 47.537 €.

- 99 % de la SCI VM-PUTEAUX – Société Civile Immobilière au capital de 1.000 € - Siège social : 18
Boulevard de Bosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 798 469 904.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés
respectivement à 1.220.000 € et à 434.497 €.

- 1 % de la Société VILLA MEDICIS PUTEAUX – Société en Nom Collectif au capital de 10.000 € - Siège
social : 2 Rue Pierre Curie – 92800 PUTEAUX – RCS NANTERRE 803 461 094.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés
respectivement à 1.431.870 € et à 1.280.357 €.

- 99,97 % de la Société CPIMMO – Société en Nom Collectif au capital de 3.000 € - Siège social : 18
Boulevard de Bosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 807 463 864.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 0 € et à 20.373 €.

- 20 % de la SCCV MEDICADE – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € - Siège social : 27 Rue Camille Desmoulins – 92130 ISSY LES MOULINEAUX – RCS NANTERRE 802 347 146.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 0 € et à 842 €.

- 99 % de la SCCV 64 AVENUE VICTOR HUGO – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 809 664 600.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, il n'y a ni chiffre d'affaires ni résultat.

- 99 % de la SCI VM-DIJON PETITES ROCHES – Société Civile au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 807 460 969.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 512.000 € et à 9.266 €.

- 1 % de la Société VILLA MEDICIS DIJON PETITES ROCHES – Société en Nom Collectif au capital de 10.000 € - Siège social : 20 Chemin des Petites Roches – 21000 DIJON – RCS DIJON 807 489 679.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 1.527.626 € et à 205.738 €.

- 99 % de la SCCV PERLE DE SAVOIE – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 821 289 337.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 1.634.211 € et à 398.231 €.

- 99,01 % de la SNC BURGUNDINN – Société en Nom Collectif au capital de 10.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 814 118 303.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 720.863 € et à 3.350 €.

- 1 % de la SNC VILLA MEDICIS TROUVILLE – Société en Nom Collectif au capital de 1.000 € - Siège social : 30 Rue des Sœurs de l'Hôpital – 14360 TROUVILLE SUR MER – RCS LISIEUX 818 865 768.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 790.390 € et à 1.804.539 €.

- 98 % de la SNC 12 RUE DES CREOTS – Société en Nom Collectif au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 819 628 496.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, il n'y a ni chiffre d'affaires ni résultat.

- 99,98 % de la SCCV 811 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – Société Civile de Construction Vente au capital de 4.995 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 531 135 317.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 87.803 €.

- 51 % de la Société BIS DEVELOPPEMENT – Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 € -
Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 830 869 020.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 15.523 €.

- 51 % de la SCCV COUR DES DUCS – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € -
Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 831 105 804.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, il n'y a ni chiffre d'affaires ni résultat.

- 99 % de la SCCV 14 RUE DE TIVOLI – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € -
Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 824 074 140.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, il n'y a ni chiffre d'affaires ni résultat.

- 99 % de la SCCV 31 RUE DE TREY – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € - Siège
social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 829 126 432.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, il n'y a ni chiffre d'affaires ni résultat.

- 99 % de la SCI 15 RUE GAGNEREAUX – Société Civile Immobilière au capital de 1.000 € - Siège
social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 830 987 020.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 152.000 € et à 30.770 €.

- 1 % de la SNC VILLA MEDICIS PARAY LE MONIAL – Société en Nom Collectif au capital de
10.000 € - Siège social : 15 Rue Louis Pasteur – 71600 PARAY LE MONIAL – RCS MACON 829 046
200.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 895.367 € et à 524.280 €.

- 99 % de la SNC 3 RUE DE LA PREVOTE – Société en Nom Collectif au capital de 1.000 € - Siège
social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 830 248 191.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 2.491.237 € et à 194.015 €.

- 99 % de la SCCV 22 BOULEVARD DIDEROT – Société Civile de Construction Vente au capital de
1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 842 487 977.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, il n'y a ni chiffre d'affaires ni résultat.

- 1% de la SNC VILLA MEDICIS SAINT LAURENT DU VAR – Société en Nom Collectif au capital de
10.000 € - Siège social : 811 Avenue du Général de Gaulle – 06700 SAINT LAURENT DU VAR – RCS
ANTIBES 838 988 657.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 1.474.452 € et à 896.016 €.

- 1% de la SNC VILLA MEDICIS STRASBOURG – Société en Nom Collectif au capital de 10.000 € -
Siège social : 5 Rue Alice Guy – 67100 STRASBOURG – RCS STRASBOURG 839 506 706.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 785.477 € et à 1.206.256 €.

- 99 % de la SCCV AVENUE TOM MOREL – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € -
Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 847 676 277.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, il n'y a ni chiffre d'affaires ni résultat.

- 85 % de la SCCV CLOS GABRIEL – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € - Siège
social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 847 632 254.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, il n'y a ni chiffre d'affaires ni résultat.

- 99 % de la SCCV 12 RUE DES SAUNIERES – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000
€ - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 845 388 552.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, il n'y a ni chiffre d'affaires ni résultat.

- 99 % de la SCCV 15 AVENUE DE LONGCHAMP – Société Civile de Construction Vente au capital de
1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 881 814 941.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, il n'y a ni chiffre d'affaires ni résultat.

PROPOSITION A SOUMETTRE A LA REUNION

1 - Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges, de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont proposés font ressortir un bénéfice s'élevant à 2.408.604 €.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat en totalité au poste « Report à nouveau », qui sera ainsi porté de 21.414.709 € à 23.823.313 €.

2 - Conventions de l'article L 227-10 du Code de Commerce

Nous vous demandons également d'approuver les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce régulièrement autorisées. Vos Commissaires aux Comptes ont été informés de ces conventions. Ils vous les présenteront et vous donneront à leur sujet toutes les informations requises dans le rapport spécial qui sera lu dans quelques instants.

DIVIDENDES DISTRIBUES ANTERIEUREMENT

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Générale des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39-4 du même code.

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES ET SUPPLEANTS

Les mandats de la Société KPMG SA et la Société CHRISTOPHE LAMBERT, Commissaires aux Comptes titulaires, et de la Société SALUSTRO REYDEL et la Société AUDIT GESTION CONSEIL COMPTABILITE - ACC, Commissaires aux Comptes suppléants, arrivant à expiration, nous vous proposons :

- de renouveler uniquement dans ses fonctions la Société KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire. En effet, conformément à l'article L 823-1 du Code de Commerce, la Société SOREFI se trouve à présent dispensée de disposer de Commissaires aux comptes suppléants ;
- de ne pas renouveler dans ses fonctions la Société CHRISTOPHE LAMBERT, Commissaire aux comptes titulaire et de nommer en lieu et place :

La Société IN EXTENSO AUDIT, SAS au capital de 38.112 €, dont le siège social est situé à LYON (69002) – 106 Cours Charlemagne, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 401 870 936, Société agréée près la Cour d'Appel de LYON, représentée par Monsieur Christophe LAMBERT et Monsieur Charly CRISCUOLO ;

pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de la réunion ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2027.

ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour l'exercice précédent.

II – COMPTES CONSOLIDES

COMPTES CONSOLIDES

A la différence des comptes sociaux, les comptes consolidés sont arrêtés au 31 décembre de chaque année.

A fin décembre 2021, les principaux soldes intermédiaires de gestion du Groupe sont les suivants :

- Chiffre d'affaires	48.043.255 €
- Résultat d'exploitation	- 4.627.952 €
- Résultat financier	- 2.240.320 €

- Résultat courant	- 6.868.271 €
- Résultat exceptionnel	472.488 €

Après prise en compte de l'impôt sur les Sociétés de – 872.104 € et du résultat des sociétés mises en équivalences de 0 €, le résultat net consolidé des sociétés intégrées consiste en un déficit de 5.523.680 €.

Le résultat net part de Groupe s'établit en un déficit de 5.781.711 €.

Bilan consolidé et situation financière

Immobilisations incorporelles : les immobilisations incorporelles nettes s'élèvent à 526.012 €.

Immobilisations corporelles : les immobilisations corporelles nettes s'élèvent à 85.118.766 €.

Immobilisations financières : les immobilisations financières nettes s'élèvent à 352.514 €.

Trésorerie : la trésorerie disponible est de 13.988.184 € outre 23.478 € de VMP.

Capitaux propres : Les fonds propres du Groupe ressortent à 18.306.239€.

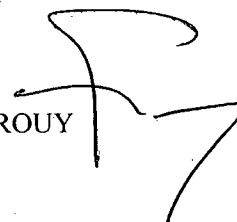
Dettes : les emprunts et dettes financières s'élèvent à 119.151.245 €.

Elles sont représentées principalement par les éléments suivants :

- autres emprunts obligataires de 4.635.000 €.
- emprunts et dettes auprès des Ets de crédit pour 78.108.550 €, 6.187.581. € au titre de la promotion immobilière et 71.920.969 € hors promotion immobilière.
- un compte courant pour 9.802.425 €.
- un compte courant d'associés majoritaires pour 893.173€.
- La caf au 31 décembre 2021 est de – 955.121 €.

La Présidente,

Madame Geneviève ROUY



SOREFI
SAS au capital de 7.000.000 Euros
Siège social : 18 Boulevard de Brosses
Elysée de Brosses
21000 DIJON
RCS DIJON 317 784 361

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

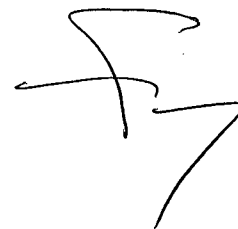
Décisions écrites des associés du 25 juin 2022 (Extrait)

TROISIEME DECISION (Extrait)

Les associés décident d'affecter le résultat de l'exercice se soldant par un bénéfice de 2.408.604 € en totalité au poste « Report à nouveau », qui sera ainsi porté de 21.414.709 € à 23.823.313 €.

.....

La Présidente,
Madame Geneviève ROUY





KPMG SA
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

S.A.R.L. Christophe LAMBERT
3G rue Jeanne Barret
21000 Dijon

SOREFI SAS

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Exercice clos le 31 décembre 2021
SOREFI SAS
18 Boulevard de Brosses - 21000 DIJON

KPMG SA
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 ").

SA
Société de commissariat aux comptes
Siège social : Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
775726417 RCS NANTERRE

LAMBERT CHRISTOPHE
S.A.R.L.
Société de commissariat aux comptes
Siège social : 3G rue Jeanne Barret 21000
Dijon



KPMG SA
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

S.A.R.L. Christophe LAMBERT
3G rue Jeanne Barret
21000 Dijon

SOREFI SAS

18 Boulevard de Brosses - 21000 DIJON

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Exercice clos le 31 décembre 2021

À la collectivité des associés de la société SOREFI SAS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la collectivité des associés, nous avons effectué l'audit des comptes consolidés de la société SOREFI SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes consolidés 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, à la fin de l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

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 des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes consolidés" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « référentiel comptable » de l'annexe qui expose le changement de méthode comptable concernant le changement de méthode comptable relatif à la première application du règlement ANC 2020-01 du 29/12/2020 publié le 31 décembre 2020.



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 d'ensemble des comptes consolidés.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes consolidés 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 consolidés 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 des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du président.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

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

Il appartient à la direction d'établir des comptes consolidés 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 consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes consolidés, 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 consolidés ont été arrêtés par le président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes consolidés

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés 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 :

- ils identifient et évaluent les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissent et mettent en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueillent des éléments qu'ils estiment 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 ;
- ils prennent 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 ;
- ils apprécient 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 consolidés ;
- ils apprécient 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 leur exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de leur rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'ils concluent à l'existence d'une incertitude significative, ils attirent l'attention des lecteurs de leur rapport sur les informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, ils formulent une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ils apprécient la présentation d'ensemble des comptes consolidés et évaluent si les comptes consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ;
- concernant l'information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de consolidation, ils collectent des éléments qu'ils estiment suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Ils sont responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit des comptes consolidés ainsi que de l'opinion exprimée sur ces comptes.

Dijon, le 29 juin 2022

KPMG SA

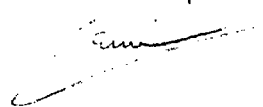


Samuel BRUNNEVAL

Associé

Dijon, le 29 juin 2022

S.A.R.L. Christophe LAMBERT



Christophe LAMBERT

Associé

GROUPE SOREFI BILAN ACTIF	31/12/2021			31/12/2020
	Brut	Amort Prov	Net	Net
capital appelé non versé	0		0	0
Actif Immobilisé				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	284 058	167 174	116 884	34 807
Fonds commercial			0	0
Ecart d'acquisition	509 581	100 453	409 128	12 337
Terrains	18 151 589	75 008	18 076 581	17 976 375
Constructions	103 452 312	38 119 553	65 332 759	69 140 728
Installations techniques, matériel et outillage industriels	782 354	594 471	187 883	175 517
Autres immobilisations corporelles	3 680 307	2 220 340	1 459 967	1 516 358
Immobilisations en cours	61 576		61 576	144 169
Avances et acomptes			0	0
			0	0
Autres participations	1 449		1 449	34
Autres titres immobilisés	20 324		20 324	20 324
Prêts			0	1 000
Autres immobilisations financières	330 741		330 741	87 234
TOTAL (I)	127 274 292	41 276 999	85 997 293	89 108 883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92 163	5 421	86 742	76 346
En cours de production de biens	80 596 290		80 596 290	84 020 067
Produits finis	347 084		347 084	365 817
Marchandises (dont écart acquisition :)			0	239
Avances et acomptes versés sur commandes	78 130		78 130	27 312
Clients et comptes rattachés	20 228 116	233 670	19 994 446	41 922 231
Autres créances	11 230 090		11 230 090	6 169 848
Valeurs mobilières de placement	23 478		23 478	23 474
Disponibilités	13 988 184		13 988 184	13 452 239
Charges constatées d'avance	2 543 423		2 543 423	2 119 427
Frais émission emprunt à étaler	1 292 469		1 292 469	1 420 953
TOTAL (II)	130 419 427	239 091	130 180 337	149 597 953
TOTAL ACTIF	257 693 720	41 516 090	216 177 630	238 706 836

GROUPE SOREFI BILAN PASSIF	31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel	7 000 000	7 000 000
Ecart de réévaluation	23 595 734	23 595 734
Réserves consolidées	-6 507 785	-2 535 127
Résultat de l'exercice	-5 781 710	-4 002 997
Subventions d'investissement provisions règlementées		
TOTAL (I)	18 306 239	24 057 610
Part hors groupe cap+réserves	-1 921 276	-1 452 275
Part hors groupe résultat	258 031	-454 601
TOTAL (II)	-1 663 245	-1 906 876
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	364 946	428 071
Provisions pour charges	302 957	302 957
Provisions pour impôts	6 796 480	7 734 847
TOTAL (III)	7 464 383	8 465 875
Emprunts et dettes		
Autres emprunts obligataires	4 635 000	4 635 000
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit	78 108 550	86 314 417
Dettes financières diverses (dépôts garantie)	1 923 977	1 874 632
Comptes courants	9 802 425	7 034 092
Compte courant associés majoritaires	893 173	561 259
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 141 134	11 444 719
Dettes fiscales et sociales	8 651 431	11 525 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	4 995 555	3 504 233
Produits constatés d'avance	72 919 009	81 196 610
TOTAL (IV)	192 070 254	208 090 227
TOTAL PASSIF	216 177 630	238 706 836

(1) dont emprunts et dettes à - 1 an à l'origine

(1) dont emprunts et dettes à + 1 an à l'origine

GROUPE SOREFI	31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT		
Ventes de marchandises	1 340 491	1 425 965
Production vendue de biens	1 126 631	707 551
Production vendue services	45 576 132	21 681 747
Chiffre d'affaires net	48 043 255	23 815 263
Production stockée	-3 442 509	12 388 438
Production immobilisée	0	0
Subventions d'exploitation	65 017	4 500
Reprises sur amortis.et prov.,transferts de charges	2 160 324	913 627
Autres produits	4 860	8 247
Total des produits d'exploitation	46 830 946	37 130 075
Achats de matières premières et autres approvisionnement	1 247 488	1 207 427
variation de stocks	-7 913	-6 060
Autres achats et charges externes	35 039 193	23 679 558
Impôts, taxes et versements assimilés	1 235 387	1 565 432
Salaires et traitements	7 077 001	6 726 155
Charges sociales	2 441 603	2 429 666
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 262 222	4 371 528
Dotation aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	89 026	158 099
Dotation aux provisions pour risques et charges	50 000	253 572
Autres charges	24 890	29 554
Total des charges d'exploitation	51 458 897	40 414 931
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 627 951	-3 284 856
bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Total des produits financiers	376 617	9 449
Total des charges financières	2 616 937	2 317 828
RESULTAT FINANCIER	-2 240 320	-2 308 379
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-6 868 271	-5 593 235
Total des produits exceptionnels	1 332 176	1 286 626
Total des charges exceptionnelles	859 688	471 217
RESULTAT EXCEPTIONNEL	472 488	815 409
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-872 104	-320 228
Résultat des sociétés mises en équivalence	0	0
RESULTAT NET	-5 523 679	-4 457 598
Resultat exceptionnel lié à la première consolidation	0	0
RESULTAT	-5 523 679	-4 457 598
Intérêts minoritaires	258 031	-454 601
RESULTAT PART DU GROUPE	-5 781 710	-4 002 997
Résultat net par action	-12 146	-8 410
Résultat net dilué par action	-12 146	-8 410

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES AU 31/12/2021

D) Activité et périmètre

1-1) Activité

Le groupe SOREFI a comme activités principales la construction et l'exploitation de résidences seniors, la gestion de domaines viticoles, l'hôtellerie, la promotion et la gestion immobilière.

1-2) Faits caractéristiques de l'exercice

L'exercice comptable est clos au 31 Décembre 2021 et a une durée de douze mois.

L'activité du groupe SOREFI en 2021 a été marquée par les éléments suivants

- Au niveau des Résidences Services

- L'exploitation des résidences services Villa Saint Lazare à AUTUN, Villa Médicis Besançon, Villa Médicis Beaune, Médicis Student, Villa Médicis Puteaux, Villa Médicis Dijon petites roches, Villa Médicis Paray le Monial, Villa Médicis Trouville, Villa Médicis Saint Laurent du var, Villa Médicis Strasbourg se poursuit et leur taux de remplissage progresse.

La crise sanitaire a impacté cette partie d'activité. Par ailleurs des PGE ont été contractés pour soutenir l'activité, une restructuration de l'activité et des mesures complémentaires d'accompagnement et de suivi sont également en cours. Ces plans d'action mis en place permettront d'assurer la continuité de ces activités.

- D'autres projets sont à l'étude dans toute la France

- Au niveau des exploitations viticoles :

L'activité de la société OLLIERES est stable sur 2021.

- Au niveau de l'hôtellerie

L'activité Hôtellerie a subit cette année une forte diminution liée a la pandémie COVID19.

- Au niveau de la Promotion Immobilière :

- Début des programmes 64 avenue Victor Hugo à Dijon, « 12 rue des saunières» à Dijon, « 14 rue de Tivoli» à Dijon , « 22 boulevard Diderot » à Besançon,

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

- Les programmes « Tom morel » à Saint Cyr l'école, « Clos Gabriel » à Anthony, « Or bleu » 15 avenue de Longchamp à Saint cloud, « Perle de Savoie » à Chatel, « Castel de Trey» à Besançon, « Cour des ducs» à Puteaux, se poursuivent
- Nous avons livré en tout ou partie les programmes « « Neuilly la grande jatte» à Paris, « Perle de Savoie » à CHATEL « Castel de Trey» à Besançon, « Cour des ducs» à Puteaux, « Domaine du prieuré » à Fontaine les Dijon, « Patio Saint Bénigne » à Dijon
- D'autres programmes verront le jour sur le prochain exercice notamment , « 35 avenue Victor Prouvé » à Nancy, 26 rue du docteur Laval à Dijon
- La société ALLIANCE IMMOBILIERE a été achetée en juin 2021 et fusionnée avec la société SEGERAD ce qui a eu pour effet d'augmenter l'activité de l'administration de biens.

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

1-3) Périmètre de consolidation

1) Les sociétés consolidées ainsi que les méthodes de consolidation retenues sont décrites dans le tableau suivant :

SOCIETE DETENUE AU 31/12/2021	Adresse	SIRET	% intérêts	Hors groupe	total	Méthode de consolidation	date de cloture
AVEC	18 bld de Brosses 21000 DIJON	494368368	100%	0%	100%	IG	30/09/2021
HABITAT ET CONSTRUCTION	18 bld de Brosses 21000 DIJON	490883485	100%	0%	100%	IG	30/09/2021
PATRIMOINE ET INVESTISSEMENT	18 bld de Brosses 21000 DIJON	487495103	100%	0%	100%	IG	30/09/2021
HUBERT INVEST	18 bld de Brosses 21000 DIJON	513233676	100%	0%	100%	IG	30/09/2021
RSVM	18 bld de Brosses 21000 DIJON	511120404	100%	0%	100%	IG	30/09/2021
RV ST LAZARE	18 bld de Brosses 21000 DIJON	499449197	100%	0%	100%	IG	30/09/2021
SEGER	18 bld de Brosses 21000 DIJON	313245391	100%	0%	100%	IG	30/09/2021
SEGERAD	7bis rue du Temple 21000 DIJON	339619389	100%	0%	100%	IG	30/09/2021
SEGERIMMO	18 bld de Brosses 21000 DIJON	338018567	100%	0%	100%	IG	30/09/2021
SGPI	13 rue du Temple 21000 DIJON	503502528	50%	50%	100%	IP	31/12/2021
SUN	138 rue d'Antibes 06400 CANNES	401112859	50%	50%	100%	IP	30/09/2021
SPRF	13 rue du Temple 21000 DIJON	389061698	50%	50%	100%	IP	30/09/2021
RIMBAUD	13 rue du Temple 21000 DIJON	390026508	49%	51%	100%	IP	31/12/2021
FONTAINE ARGENT	18 bld de Brosses 21000 DIJON	414851824	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SNC Domaine Monts Bregille	13 rue du Temple 21000 DIJON	429848476	50,00%	50,00%	100,00%	IP	31/12/2021
Longepierre	18 bld de Brosses 21000 DIJON	339363236	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
En trepey Abbaye de	13 rue du Temple 21000 DIJON	438738118	50,00%	50,00%	100,00%	IP	31/12/2021
Fontenay Château		441807104	48,50%	51,50%	100,00%	IP	31/12/2021
d'Ollières	Le château 83370 OLLIERES	442495651	98,00%	2,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SCI Domaine des monts de Bregille	13 rue du Temple 21000 DIJON	439632506	48,50%	51,50%	100,00%	IP	31/12/2021
des 7 collines	13 rue du Temple 21000 DIJON	451155550	43,50%	56,50%	100,00%	IP	31/12/2021
Tivoli Pasteur	13 rue du Temple 21000 DIJON	398169649	49,90%	51,10%	100,00%	IP	31/12/2021

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

Hotel des bains	18 bld de Brosses 21000 DIJON	480970383	99,00%	1,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Les toits de Lumière	13 rue du Temple 21000 DIJON	480412113	43,50%	56,50%	100,00%	IP	31/12/2021
27 cour du parc Olympe de Gouges	18 bld de Brosses 21000 DIJON	482822541	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Château la Verrerie	13 rue du Temple 21000 DIJON	485110118	43,50%	56,50%	100,00%	IP	31/12/2021
2 B rue Larmet Les Balcons de l'Alma	83370 OLLIERES 18 bld de Brosses 21000 DIJON	444315469 493314751 316514843	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Palais Hugo	18 bld de Brosses 21000 DIJON	498423706	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Clos des Matines	18 bld de Brosses 21000 DIJON	500497367	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Elysées Darcy	18 bld de Brosses 21000 DIJON	509467023	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SAS VM PLM	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	514455310	100,00%	0,00%	100,00%	IG	30/09/2021
Villa Saint Lazare	16 rue aux Raz 71400 AUTUN	514593078	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Villa Médicis Besançon	4 avenue Carnot 25000 BESANCON	511666893	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Villa Médicis Beaune	22 route de Pommard 21200 BEAUNE	521711002	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Des pommiers	18 bld de Brosses 21000 DIJON	512063017	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
VM BEAUNE RV La Castille	18 bld de Brosses 21000 DIJON	513990929	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Saint Charles	18 bld de Brosses 21000 DIJON	514458892	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Orée Saint Vincent	18 bld de Brosses 21000 DIJON	517643110	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Clos de Port Joint	18 bld de Brosses 21000 DIJON	521711531	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Clos des Glycines Egalité	18 bld de Brosses 21000 DIJON	523865335	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Montmartre	18 bld de Brosses 21000 DIJON	528611775	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
98 av Victor Hugo	18 bld de Brosses 21000 DIJON	535380612	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
La grande Jatte	18 bld de Brosses 21000 DIJON	538605700	50,00%	50,00%	100,00%	IP	31/12/2021
16 rue des Saunières	18 bld de Brosses 21000 DIJON	539831354	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
Sorelys	18 bld de Brosses 21000 DIJON	750424145	100,00%	0,00%	100,00%	IG	30/09/2021
Dome Impérial	18 bld de Brosses 21000 DIJON	732820972	99,60%	0,40%	100,00%	IG	30/09/2021
73 rue de Mirande	18 bld de Brosses 21000 DIJON	790445415	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
12 av Aristide Briand	18 bld de Brosses 21000 DIJON	790482053	70,00%	30,00%	100,00%	IG	31/12/2021
14 rue Garibaldi	18 bld de Brosses 21000 DIJON	795305853	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

34 rue des Marmuzots	18 bld de Brosses 21000 DIJON	795320068	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
ILOT DU MARCHE	18 bld de Brosses 21000 DIJON	799017975	70,00%	30,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SCI VM PUTEAUX	18 bld de Brosses 21000 DIJON	798469904	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SCI XR	5 rue du point du jour					IG USUFRUIT	
GAGNEREAUX	21000 DIJON	800609455	5,00%	95,00%	100,00%	95% SOREFI	31/12/2021
SNC VM PUTEAUX	Angle rue des fusillés de la resistanc et rue curie 92800PUTEAUX	803461094	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SNC CPIMMO	18 bld de Brosses 21000 DIJON	807463864	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SCI VM DIJON	18 bld de Brosses 21000 DIJON	807460969	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
PETITES ROCHES	20 chemin des petites roches 21000 dijon	807489679	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SNC VM DIJON	18 bld de Brosses 21000 DIJON	809664600	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
PETITES ROCHES	64 AV Victor Hugo						
SAS RESERVE PRIVEE 2	50 avenue de Wagram 75017 PARIS	820485555	9,80%	90,20%	100,00%	Non consolidée	30/09/2021
SNC VM TROUVILLE	50 rue des perrières 21000 DIJON	81886576800019	100,00%	0,00%	100,00%	IG	30/09/2021
811 AV DU GENERAL DE GAULLE	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	53113531700026	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
12 RUE DES CREOTS	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	81962849600013	98,00%	2,00%	100,00%	IG	31/12/2021
14 RUE DE TIVOLI	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	82407414000016	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
PERLE DE SAVOIE	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	82128933700015	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SCCV MEDICADE	35 rue de la Gare 75019 PARIS	80234714600010	20,00%	80,00%	100,00%	MEE	31/12/2021
3 rue de la Prévoté	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	83024819100017	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
COUR DES DUCS	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	83110580400015	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SAS BIS DEVELOPPEMENT	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	83086902000016	51,00%	49,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SNC VM PARAY LE MONIAL	15 rue pasteur 71600 PARAY LE MONIAL	82904620000012	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
15 RUE GAGNEREAU	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	83098702000013	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
31 RUE DE TREY	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	82912643200014	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
22 Bd Diderot	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	842487977	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SNC VM SAINT LAURENT DU VAR	811 avenue du général de gaulle 06700 Saint Laurent du VAR	838988657	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
snc vm strasbourg	5 rue alice guy 67100 strasbourg	839506706	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
12 RUE DES SAUNIERES	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	845388552	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
TOM MOREL	18 bld de Brosses 21000 DIJON	847676277	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

SNC MEDICIS STUDENT	73 rue de mirande 21000 DIJON	814118303	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SCCV 15 AVENUE DE LONGCAMP	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	881814941	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2021
SEP FRANKLIN LONGEPIERRE	18 Bd de Brosses 21000 DIJON		50,00%	0,00%	50,00%	IP	31/12/2021
CLOS GABRIEL	18 bld de Brosses 21000 DIJON	847632254	85,00%	15,00%	100,00%	IG	31/12/2021
35 VICTOR PROUVE	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	899118038	84,00%	16,00%	100,00%	IG	31/12/2021

1-4) Date de clôture des exercices des entités consolidées

Les sociétés sont consolidées sur la base de leur bilan arrêté au 30 septembre 2021 ou 31 Décembre 2021.

Pour les sociétés dont les comptes sociaux ont été intégrés au 30 septembre 2021, aucun événement significatif n'est survenu du 1^{er} octobre au 31 Décembre 2021.

La durée de l'exercice est de 12 mois à l'exception d'une entité nouvellement créée :

- SCCV 35 VICTOR PROUVE 18 boulevard de brosses 21000 DIJON inscrite au RCS de DIJON sous le numéro 899 118 038

1-5) Variation de périmètre

a) Entrées

- SCCV 35 VICTOR PROUVE début d'exercice le 27 Avril 2021

b) Sorties

- SARL SENCALE tupée avec RSVM
- SCI LES BALCONS DE L'ALMA tupée avec SCI ELYSEE DARCY
- SCI PORTE GUILLAUME tupée avec SCI ELYSEE DARCY

c) Entités non consolidées

SAS RESERVE PRIVEE
50 avenue de Wagram à PARIS

Le groupe ne détient plus que 9,80 % du capital de cette société. Nous avons donc pris la décision de ne plus l'intégrer dans le périmètre de consolidation

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

Au 30/09/2018 les capitaux propres de cette société s'élevaient à 66 462€, avec un résultat de 3 427 €.

La valeur nette comptable des titres détenus s'élève à 4900 € dans le bilan de SOREFI au 30/09/2018.

II) Référentiel comptable

Les comptes consolidés du groupe sont établis suivant les principes comptables français conformément aux dispositions du règlement n°2020-01 du 9 octobre 2020 de l'Autorité des Normes Comptables sous la responsabilité de la présidente, Mme GENEVIEVE ROUY

Il s'agit du premier exercice d'application de ce nouveau règlement lié à l'élaboration des comptes consolidés selon les principes comptables français. Ce changement est considéré comme un changement de méthode comptable.

Conformément aux dispositions applicables dans le cadre de ce changement de réglementation, le bilan et compte de résultat consolidé ont été présentés, y compris les données de l'exercice 2020, selon le format prévu par le nouveau référentiel.

Le changement de référentiel comptable n'a pas eu d'impact significatif sur les retraitements opérés dans les comptes consolidés du Groupe au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

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

- continuité d'exploitation
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices

III) Modalités de consolidation

3-1) Méthode de consolidation

Les méthodes de consolidation retenues sont :

- l'intégration globale pour toutes les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation et dans lesquelles le groupe détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote
- l'intégration proportionnelle pour toutes les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation et dans lesquelles le groupe exerce un contrôle conjoint (souvent 50%).
- La mise en équivalence pour les sociétés dans lesquelles SOREFI détient seulement une participation.

3-2) Ecart de consolidation

Lors de la prise de contrôle d'une nouvelle société les actifs et passifs identifiables de la filiale acquise sont inscrits à leur juste valeur, l'écart résiduel entre le coût d'acquisition des titres et la quote-part de l'actif net réévalué est porté au bilan à la rubrique immobilisations incorporelles en écart d'acquisition s'il est positif.

3-3) Elimination des opérations intra groupe

Les opérations réciproques réalisées entre les sociétés du groupe ont été éliminées tant au niveau des comptes de tiers que des comptes de résultat.

Dans le cadre de sociétés consolidées selon la méthode de l'intégration globale, les opérations internes ont été éliminées à 100%

Dans le cadre de sociétés consolidées selon la méthode de l'intégration proportionnelle, les opérations internes ont été éliminées à hauteur du pourcentage de participation, ce qui explique la présence de comptes groupe dans les comptes consolidés.

3-4) Homogénéisation

Conformément aux préconisations du règlement 99-02, la méthode à l'avancement est retenue pour les opérations partiellement achevées à la clôture de l'exercice. Toutes les sociétés de programmes immobiliers utilisent cette méthode.

3-5) Crédit Bail

Les crédits baux immobiliers, en application du principe de prédominance de la substance sur l'apparence, sont comptabilisés comme ayant été acheté à crédit. Cette méthode est considérée comme préférentielle par le règlement CRC n°99-02.

IV) Règles et méthodes comptables

4-1) Permanence des méthodes

Aucun changement de méthode n'a été effectué sur l'exercice.

4-2) Les principales méthodes utilisées :

a/ ACTIF

- Immobilisations

- Les frais accessoires à l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles (droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes) sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations ;
- A compter du 1^{er} janvier 2005, les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix d'acquisition net des escomptes de règlement obtenus ;
- Les coûts d'emprunt liés à l'acquisition des actifs ne sont pas incorporés dans le coût des immobilisations ;
- En application des nouvelles normes comptables applicables au 1^{er} janvier 2005, des composants ont été identifiés au niveau des constructions.

Structure	40 %
Charpente – Couverture	25 %
Façade	5 %
Second œuvre	15 %
Agencements	15 %

Pour les autres catégories d'immobilisations aucun composant n'a été identifié

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

▪ Ecart d'acquisition

Nature des écarts d'acquisition positifs	Valeur Brute	Durée D'amort.	Cumul Amort. 31/12/2020	Dotations 2021	Cumul Amort 31/12/2021
2009 RIMBAUD Non affectable	25 113	5 ans	25 113	0	25 113
2011 RIMBAUD Non affectable	75 340	3 ans	75 340	0	75 340
2018 OLLIERES	12 337	Non amorti			
2021 ALLIANCE IMMOBILIERE	394 504	Non amorti			
TOTAL	507 294	0	100 453	0	100 453

- ✓ SEGERAD, SEGERIMMO, SEGER, AVEC, SPRF :
Ces titres ont été acquis à la situation nette en juillet 2008. Les écarts d'acquisition calculés sont non significatifs et, par conséquent, non portés à l'actif.

- ✓ RIMBAUD : les titres de cette société ont été acquis de manière successive en 2009 et en 2011. L'écart d'acquisition est non affectable et a été amorti sur 5 ans pour l'écart portant sur l'acquisition des titres de 2009 et sur 3 ans pour l'écart constaté en 2011.

- ✓ SCEA DU CHATEAU D'OLLIERES 2% des titres de cette société ont été acquis en 2018.

- ✓ SEGERAD a acquis en 2021 la société ALLIANCE IMMOBILIERE ce qui a généré un écart d'acquisition.

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

- Ecart de réévaluation

Afin de se rapprocher des valeurs de marché de nos actifs, nous avons décidé sur l'exercice clos le 30 septembre 2012 de pratiquer une réévaluation libre du patrimoine immobilier détenu par le groupe.

Les actifs concernés ont fait l'objet d'une évaluation réalisée par un expert immobilier indépendant à la date du 30 septembre 2012.

L'écart constaté, d'un montant brut de 32.771.852€ a été calculé par différence entre l'Actif Net Comptable du bien immobilier dans les comptes sociaux des sociétés qui le détient et la valeur au 30 septembre 2012 communiquée par l'expert. Il a été réparti entre terrains et constructions par la contrepartie en capitaux propres sur la ligne spécifique « écart de réévaluation » d'un montant de 21.847.902€ et d'une dette d'impôt différé de 8.192.963€ conformément à la législation.

Les modes et durées d'amortissement retenus sont ceux des comptes sociaux (cf page 9 de l'Annexe). Il a été fait application de la méthode rétrospective pour le calcul de l'amortissement de l'écart de réévaluation.

Au 31 Décembre 2021, l'amortissement s'est élevé à 884 541€, en totalité sur les constructions et a généré une économie d'IS de 221 135€.

Le détail des écarts de réévaluation vous est fourni en annexe 1

- Amortissement :

Conformément au règlement CRC n°2002-10, les biens évalués en application du règlement CRC 2004-06 et susceptibles de subir une dépréciation sont amortis sur leur durée d'utilisation selon un mode linéaire qui est en adéquation avec le rythme de consommation des avantages futurs attendus.

Fiscalement, il en est de même.

Durées retenues :

	Comptable		Fiscal	
	Mode	Durée	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans	Linéaire	1 à 3 ans
Constructions	composants		composants	
Agencements	Linéaire	10 ans	Linéaire	10 ans
Mat et outillage	Linéaire	5 à 10 ans	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel roulant	Linéaire	5 ans	Linéaire	5 ans
Mat bureau Mobi	Linéaire	3 à 5 ans	Linéaire	3 à 5 ans

- Titres immobilisés : les autres titres immobilisés ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

- Stocks de marchandises et de produits finis :
 - les stocks de vin sont évalués au coût de production
 - les stocks alimentaires et liquides des résidences services sont évalués au prix d'acquisition
 - les terrains et maison en stock sont évalués à leur coût d'acquisition lorsqu'ils font l'objet d'une transaction et à leur coût de production dans le cas contraire

- En cours de production : le groupe pratique la méthode de l'avancement, ce qui conduit à constater :
 - Des « découverts » de marge lorsque l'avancement des travaux est supérieur à leur facturation respective ; ces découverts se traduisent par la comptabilisation d'en-cours de production.
 - Des avances de marge lorsque l'avancement des travaux est inférieur à leur facturation ; ces avances se traduisent par la comptabilisation de produits constatés d'avance.

Les pertes à terminaison sont provisionnées lorsqu'elles sont identifiées.

- Créances : elles ont été évaluées à leur valeur nominale et ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur recouvrable à la date de clôture de l'exercice.
Les créances clients sont dépréciées au cas par cas.

○ PASSIF

- Provision pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des obligations existant à la clôture de l'exercice et générant pour le groupe, une sortie de ressource future sans contrepartie.

- Les dettes sont évaluées à leur valeur nominale

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

o COMPTE DE RESULTAT

Le chiffre d'affaires du groupe se décompose ainsi :

Activité	CA HT au 31/12/2021	CAHT au 31/12/2020	VARIATION
Exploitation des résidences services	10 869 286	11 185 492	-3%
Exploitation viticole et négoce de vins	823 617	712 221	16%
Exploitation hôtelière	307 481	178 531	72%
promotion immobilière	32 652 002	9 459 939	245%
gérance, syndic, transaction	1 094 358	714 708	53%
gestion immobilière	2 296 510	1 388 584	65%
prestations diverses	-	175 787	-100%
Total chiffre d'affaires	48 043 255	23 815 262	

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

Flux financiers - Explications des postes du bilan et du compte de résultat et de leurs variations

5-1) Actif immobilisé

Nature des immobilisations	Valeur brute 31/12/2020 (1)	Augmentation	Diminution	Valeur brute 31/12/2021 (1)
Autres postes d'immob. incorporelles	286 111	510 504	2 976	793 639
Terrains	18 043 702	149 853	41 966	18 151 589
Constructions et aménagt.	103 739 043	74 288	361 018	103 452 312
Inst. Tech. Mat. Et Out.	740 527	63 176	21 349	782 354
Inst. Gales, agencets et am.divers	1 582 412	137 769	10 560	1 709 622
Matériel de transport	142 906	49 916	32 119	160 703
Matériel de bureau et info. et mobilier	1 748 783	100 798	39 598	1 809 983
Immo corpo. En cours Avanc. Et acomptes	144 169	61 576	144 169	61 576
Total immo corpo. Et incorpo.	126 427 652	1 147 879	653 753	126 921 778
Participations	34	1 415	0	1 449
Autres titres	20 324	0	0	20 324
Autres immo financières	88 234	318 838	76 330	330 741
Total immo. Financières	108 592	320 253	76 330	352 515
Total général	126 536 244	1 468 132	730 083	127 274 292

(1) Dont écart de réévaluation sur terrains : 3.590.525 €

(1) Dont écart de réévaluation sur constructions 29.181.328 €

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

5-2) Amortissements et provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

Immobilisations amortissables	Amortissements et provisions au 31/12/2020	Augmentations (1)	Diminutions	Amortissements et provisions au 31/12/2021
Autres postes d'immobilisations incorporelles	238 966	39 439	10 779	267 627
Terrains	67 327	7 681	0	75 008
Constructions et aménagements	34 591 016	3 731 423	202 887	38 119 552
inst.Tech. Mat. et outillage	565 010	42 511	21 349	586 172
inst.géné. Agenct.Aménagt divers	774 373	139 344	10 102	903 615
Matériel de transport	126 819	11 739	32 119	106 439
Matériel de bureau et info. Mobilier	1 063 840	193 455	38 711	1 218 584
Total amortissements et provisions	37 427 353	4 165 591	315 946	41 276 998

(1) Dont amortissement de l'écart de réévaluation sur constructions 884 541 €

5-3) Stocks

	31/12/2021	Provision 2021
Stock matières premières	92 163	5 421
En-cours de production	80 596 290	
Produits finis (vins)	347 084	
Stock de marchandises (négoce vin)	0	
Stock de marchandises (terrains)	0	
Total	81 035 538	5 421

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

5-4) Créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	88 219	1 000	87 219
Autres créances clients	42 111 759	42 111 759	
Personnel et comptes rattachés	5 488	5 488	
Sécurité sociale et autres organismes	2 134	2 134	
Etat, impôt sur les bénéfices	139 587	139 587	
Etat, impôts différés	0	0	
Etat, taxe sur la valeur ajoutée	3 119 312	3 119 312	
Etat, autres impôts et taxes	9 380	9 380	
Groupe et associés	1 640 133	1 640 133	
Autres créances autres	856 373	856 373	
Charges constatées d'avance	2 119 427	2 119 427	
TOTAUX	50 091 812	50 004 593	87 219
Prêts accordés en cours d'exercice	0		
Prêts remboursements de l'exercice	0		

Les créances clients sont provisionnées à hauteur de 233 669,70 € au 31 Décembre 2021.

5-5) Société mère

La société mère du groupe est la société SOREFI, SAS au capital de 7.000.000 € divisé en 476 parts sociales de 14 705,88 € chacune.

CONSO GROUPE	Capitaux propres 31-déc-20	Variation de capital	Dividendes versés	Dividendes reçus	Résultat 31-déc-21	Prov. reg Subv. d'inv.	Entrées périètre	Sorties périètre	Entrées périètre	Entrées périètre	Ecart de conversion	Capitaux propres 31-déc-21
CAPITAUX PROPRES INDIVIDUELS	17 881 570	1 060 064	-2 946 208		-2 415 138	-3 255	20 804	14 692				13 612 530
RETRAITEMENTS												
Rt des sociétés mises en équiv												
IDR	-302 957											-302 957
Amortissement fonds	-318 680											-318 680
Provisions Réglementées	-118 640					3 255						-115 385
Crédit-bail	2 178 303				397 506							2 575 809
Subvention d'investissement												
Amortissement usufruit												
Impôt différé	1 441 272				938 367							2 379 639
Autres	10 256 357				-884 541							9 371 816
RETRAITEMENT DECONS												
TOTAL RETRAITEMENT	13 135 655				451 332	3 255						13 590 242
CAPITAUX PROPRES RETRAITES	31 017 225	1 060 064	-2 946 208		-1 963 805		20 804	14 692				27 202 772
ELIMINATIONS												
REGUL IMPOT SUR DIVID												
Juste Valeur crédits baux	907 305				-599 403							307 902
RESULTAT /CESSION TIT												
Cession internes												
ANNULATION MALI DE FT												
DIVIDENDES				2 960 471	-2 960 471							
ANNUL PROVISION TITRE	534 500											534 500
TOTAL ELIMINATIONS	1 441 805			2 960 471	-3 559 874							842 402
CAPITAUX PROPRES APRES RETRAITEMENTS ET ELIMINATIONS	32 459 030	1 060 064	-2 946 208	2 960 471	-5 523 679		20 804	14 692				28 045 174
Ecarts d'évaluation												
Brut	2 271 809						394 504					2 666 313
Amort.	-2 259 472											-2 259 472
Ecarts d'acquisition												
Brut	75 340											75 340
Amort.	-75 340											-75 340
EA												
Elimination des titres	-10 319 797	-1 060 064					-2 241 000	1 811 010		150		-11 809 701
Déduction intérêts minoritaires												
	-1 906 875		-14 261		258 031		10		-150			-1 663 245
CAPITAUX PROPRES GROUPE	20 244 695		-2 960 469	2 960 471	-5 265 648		-1 825 682	1 825 702	-150	150		14 979 070

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

5-7) Provisions pour risques et charges

Nature de la provision	Montant 31/12/2020	Dotations	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Montant 31/12/2021
Provisions pour litiges	428 071			113 125	314 946
Provisions pour impôts	7 734 847			938 367	6 796 480
Provision pour grosse réparations	0	50 000	0		50 000
Provision pour indemnités fin de carrière	302 957				302 957
TOTAL	8 465 875	50 000	0	1 051 493	7 464 382
Dont d'exploitation	8 465 875	50 000	0	1 051 493	7 464 382
Dont financières					
Dont exceptionnelles					

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

5-8) Dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	4 635 000			4 635 000
Emprunts et dettes auprès des étab. De crédit à 1 an maximum à l'origine	6 187 581	6 187 581		
Emprunts et dettes auprès des étab. De crédit à plus d 1 an à l'origine	71 920 969	6 418 601	25 988 142	39 514 226
Emprunts et dettes financières divers	1 923 977	1 923 977		
Fournisseurs et comptes rattachés	10 063 004	10 063 004		
Personnel et comptes rattachés	506 525	506 525		
Sécurité sociale et autres organismes	3 001 550	3 001 550		
Etat, impôts sur les bénéfices	0	0		
Etat, impôts différés	0	0		
Etat, taxe sur la valeur ajoutée	5 051 937	5 051 937		
Etat, autres impôt taxes et assimilés	91 419	91 419		
Dettes sur immobilisations	0	0		
Groupe et associés	10 695 597	10 695 597		
Autres dettes	4 995 555	4 995 555		
Produits constatés d'avance	72 919 009	72 919 009		
TOTAUX	191 992 123	121 854 755	25 988 142	44 149 226
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 746 434			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	5 617 771			

5-9) Impôts différés

5-9-1) Taux

Les impôts différés sur les décalages temporaires (provision C3S), ainsi que sur les écritures de retraitement ont été calculés au taux de 25%.

	31/12/2020	31/12/2021	Variation
Impôts différés nets (IDP)	-7 734 847	-6 796 480	938 367

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

5-9-2) Preuve d'impôt

Groupe SOREFI	31/12/2021 Base	31/12/2020 IS
Résultat net	-5 524	
Impôt exigible	-872	
impôt différé		
Résultat avant impôt	-6 396	
IS théorique 25%		-1 599
IS réel		-872
ECART		727
impact des différences permanentes (tvts, pénalités, et PRC)	49	12
taux réduit IS rst		
rimbaud	582	-9
taux réduit IS rst SUN	-84	-21
variation taux is		-922
IS sur Rt antérieurs	-10 877	-2 719
is sur marge a l'avancement	11 372	2 843
is bis		12
is rimbaud		76
		0
Explication de l'écart		-729

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

5-10) Engagements hors bilan

5-10-1) Engagements donnés

Dettes garanties par des sûretés réelles : 71 657 324 €

EMPRUNTS	Capital restant du au 31/12/2021	Garanties
RIMBAUD Emprunt LCL	107 561	hypothèque
LA VERRERIE Emprunt CRCA	1 283 671	Hypothèque château la verrerie
ELYSEE DARCY Emprunt CRCA	399 310	Cauton SOREFI+Hypothèque
SEGERAD Emprunt SG	93 261	
SOREFI Emprunt CE	1 777 371	hypothèque de 4eme rang sur immeuble de brosses + cession dailly des loyers
SUN Emprunt CE	337 570	
VM BEAUNE Emprunt Palatine	5 678 345	Cauton SOREFI+IPPD+Hypothèque hypothèque+nantissement des
LONGEPIERRE Emprunt Palatine	541 500	loyers+nantissement des titres
HABITAT Emprunt CCF PLS vergennes	826 195	Cauton SOREFI+IPPD
HABITAT Emprunt CCF PLS palais hugo	242 859	Cauton SOREFI+IPPD+affect hypothécaire
HABITAT Emprunt CCF PLS osv	517 604	Cauton SOREFI+IPPD
HABITAT Emprunt CCF PLS glycines	142 635	Cauton SOREFI+IPPD
HABITAT Emprunt CCF PLS Royal Hugo	698 909	Cauton SOREFI+IPPD
HABITAT Emprunt CCF PLS égalité	1 101 543	Cauton SOREFI+IPPD
HABITAT Emprunt CCF PLS 2b larmet	470 909	Cauton SOREFI+IPPD
XR GAGNEREAU	268 473	caution XR
FONTAINE ARGENT	194 772	inscription hypothecaire conventionnelle
RSVM PGE	343 000	
AVEC CBI	1 707 127	Cession loyer+ Nantissement CBI sté AVEC+ nantissement parts+ engagement poursuite loyers SOREFI
SORELYS PGE	169 000	
SUN EMPRUNT PALATINE	45 000	
73 RUE DE MIRANDE	5 006 730	HYPOTHEQUE+CESSION DE LOYERS Nantissement du CBI + nantissement et engagements de non cession des parts de la SCI VM PUTEAUX + cession dailly des loyer + caution SOREFI
SCI VM PUTEAUX	20 274 166	Nantissement du CBI + nantissement et engagements de non cession des parts de la SCI VM DIJON PETOTES ROCHES + cession dailly des loyer + caution SOREFI
SCI VM PETITES ROCHES	7 469 499	dailly des loyer + caution SOREFI
SCEA OLLIERES	146 037	Cauton SOREFI
VILLA ST LAURENT DU VAR	506 075	
SOREFI LCL 60 MOIS	415 256	
15 GAGNEREAU	2 254 508	hypothèque

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

SAS PLM LCL	3 849 278	compte bloque 320 000 €+
SOREFI Emprunt CRCA	1 517 592	hypothèque+caution sorefi
SOREFI EMP CE	411 970	nantissement part sorefi ER et XR
SOREFI LCL	7 987 624	Garantie hypothécaire Elysée de Brosses
RSVM EMPRUNT BPI	833 333	Nantissement parts Patrimoine et
VILLA ST LAZARE PGE	257 000	Investissement et RV ST LAZARE
VILLA BESANCON PGE	333 000	
VILLA PARAY LE MONIAL PGE	168 000	
VILLA ST LAURENT DU VAR PGE	255 637	
VILLA STRASBOURG PGE	90 000	
VILLA BEAUNE PGE	447 000	
VILLA PUTEAUX PGE	420 047	
VILLA TROUVILLE PGE	167 417	
BURGUNDINN PGE	140 350	
OLLIERES CE	155 690	Caution SOREFI
OLLIERES PGE	200 500	
VILLA MEDICIS PETITES ROCHES PGE	339 000	
SEGERAD PGE	130 000	
SEGER PGE	935 000	
TOTAL	71 657 324	

5-10-2) Autres engagements

Engagement d'indemnités de départ à la retraite des salariés provisionnés au bilan :

- Le calcul a été réalisé en appliquant la convention collective propre à chaque filiale
- Les options retenues sont les suivantes :

Charges sociales patronales	Taux de charge réel propre à chaque société
Age de départ à la retraite	62 ans
Probabilité d'être présent dans la société au terme :	Turn-over moyen
Evolution des salaires :	Taux de revalorisation général des salaires : 1,5%
Taux d'actualisation	0,82%
Hypothèse de départ à l'initiative du salarié	100%

Au 31 décembre 2021, les indemnités de départ à la retraite s'élèvent à 302 957 €

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

5-11) Charges de personnel

5-13-1) Effectif

Effectif au 31/12/2021:	204
Cadres :	42
Agents de maîtrise et employés :	162
Apprentis :	0

5-12) Frais de recherche et de développement

Néant

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2021

V) Tableau de flux de trésorerie

	en K€	
Flux de trésorerie liés à l'activité		
Résultat net des sociétés intégrées	(4 458)	
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :		
- Amortissements et provisions (1)	4 133	
- Plus-values de cession	80	
- qp subvention inscrite en résultat	(3)	
- variation des impôts différés et correctifs sur diff permanentes	(228)	
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	(475)	
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence		
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (2)	10 637	
Flux net de trésorerie généré par l'activité (en K€)		10 161
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement		
Acquisition d'immobilisations	(487)	
Cessions d'immobilisations (3)	93	
Incidence des variations de périmètre		
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (en K€)		(394)
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement		
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées	(24)	
Augmentations de capital en numéraire		
Emission d'emprunts et autres dettes	14 870	
Remboursements d'emprunts	(9 156)	
Apports en comptes courants		
Rembt comptes courants	(1 377)	
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (en K€)		4 312
Variation de trésorerie		14 079
Trésorerie d'ouverture	(11 991)	
Incidence des changements de méthode de conso IP/IG		
Trésorerie de clôture	2 020	

(1) hors dotation provision sur actif circulant

(2) Dont variation des stocks et en cours :12391K€ (emploi)

Dont variation des créances : 12270K€ (emploi)

Dont variation des dettes : 35298K€ (ressources)

(3) Dont immobilisations financières : 0 K€



KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

SARL Christophe Lambert

3G rue Jeanne Barret 21 000 Dijon

SOREFI SAS

***Rapport des commissaires aux comptes sur les
comptes annuels***

Exercice clos le 30 septembre 2021
SOREFI SAS
18 boulevard de Brosses 21000 Dijon



KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

SARL Christophe Lambert

3G rue Jeanne Barret 21 000 Dijon

SOREFI SAS

Siège social : 18 boulevard de Brosses 21000 Dijon

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2021

A la collectivité des associés de la société SOREFI SAS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la collectivité des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SOREFI SAS relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2021, 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 des commissaires 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er octobre 2020 à la date d'émission de notre rapport.

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 30 septembre 2021 s'établit à 11 414 115 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « Participation, Autres Titres Immobilisés, Valeurs Mobilières de Placement » de l'annexe.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces estimations, en particulier à revoir les calculs effectués par la société, et à examiner la procédure d'approbation de ces estimations par la direction. Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le caractère raisonnable de ces estimations.

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 de la présidente 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.441-6 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 la présidente.

Responsabilités des commissaires 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 ;



SARL Christophe Lambert

SOREFI SAS

*Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
29 juin 2022*

- 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.

Les commissaires aux comptes

Dijon, le 29 juin 2022
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Dijon, le 29 juin 2022
SARL Christophe Lambert

Samuel Brunneval
Associé



Christophe Lambert
Commissaire aux comptes

Bilan Actif

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21

Edition du 14/02/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	90 476	76 065	14 411	9 963
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	90 476	76 065	14 411	9 963
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	423 232		423 232	423 232
Constructions	1 709 900	857 171	852 729	899 963
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	218 906	65 737	153 169	167 564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 352 038	922 909	1 429 129	1 490 760
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	11 728 721	540 000	11 188 721	9 704 002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225 394		225 394	10 060
TOTAL immobilisations financières :	11 954 115	540 000	11 414 115	9 714 062
ACTIF IMMOBILISÉ	14 396 628	1 538 973	12 857 655	11 214 785
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	425 058		425 058	556 130
Autres créances	40 418 541		40 418 541	35 980 545
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	40 843 598		40 843 598	36 536 675
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 127 843		1 127 843	2 431 530
Charges constatées d'avance	36 922		36 922	38 021
TOTAL disponibilités et divers :	1 164 765		1 164 765	2 469 552
ACTIF CIRCULANT	42 008 364		42 008 364	39 006 227
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

Bilan Passif

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21

Edition du 14/02/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 7 000 000	7 000 000	7 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	448 626	448 626
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	700 000	700 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	72 448	72 448
Report à nouveau	21 414 709	17 919 764
Résultat de l'exercice	2 408 604	3 494 945
TOTAL situation nette :	32 044 387	29 635 783
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	26 823	26 823
CAPITAUX PROPRES	32 071 210	29 662 606
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 146 875	13 177 881
Emprunts et dettes financières divers	7 344 165	4 323 168
TOTAL dettes financières :	19 491 040	17 501 049
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 185 735	2 846 694
Dettes fiscales et sociales	96 177	111 179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		78 000
TOTAL dettes diverses :	3 281 912	3 035 874
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	21 857	21 483
DETTES	22 794 809	20 558 406
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	54 866 019	50 221 011

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	120 402		120 402	12 585
Chiffres d'affaires nets	120 402		120 402	12 585
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			138 810 7	131 379 1
PRODUITS D'EXPLOITATION			259 218	143 965
CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes			727 575	897 098
TOTAL charges externes :			727 575	897 098
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			34 150	41 958
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges			73 183	74 056
TOTAL dotations d'exploitation :			73 183	74 056
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			3	2 022
CHARGES D'EXPLOITATION			834 911	1 015 133
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(575 692)	(871 168)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(575 692)	(871 168)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	2 789 412	4 053 623
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	391 765	342 015
Reprises sur provisions et transferts de charges	293 500	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 474 677	4 395 638
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilés	321 709	218 037
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	321 709	218 037
RÉSULTAT FINANCIER	3 152 968	4 177 601
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 577 275	3 306 433
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	30 349	589
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1	91 080
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	30 350	91 669
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	297 859	3 545
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	896	1 130
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	298 755	4 675
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(268 405)	86 994
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	(99 734)	(101 517)
TOTAL DES PRODUITS	3 764 245	4 631 272
TOTAL DES CHARGES	1 355 640	1 136 328
BÉNÉFICE OU PERTE	2 408 604	3 494 945

Règles & Méthodes Comptables

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21

Edition du 14/02/22

Devise d'édition EURO

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

- continuité de l'exploitation
 - 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions 25 à 60 ans
- Agencements et aménagements des constructions 15 à 25 ans
- Installations techniques 10 ans
- Matériel et outillages industriel 2 à 10 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES 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.

CREANCES

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.

Règles & Méthodes Comptables

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

FAITS CARACTERISTIQUES

L'année 2021 a été marquée par la crise du COVID. Cependant celle-ci n'a pas d'impact majeur sur l'activité de la société

INTEGRATION FISCALE

L'exercice ouvert le 1er octobre 2020 a été intégré fiscalement en application des dispositions visées aux articles 223 A et suivants du code général des impôts.

La société mère SAS SOREFI au capital de 7 000 000 € dont le siège social est à DIJON (21000) 18 boulevard de brosses, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 317 784 361, au travers d'une option fiscale faite le 28 Décembre 2009, s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les résultats de la SAS SOREFI.

CONSOLIDATION LEGALE

La société SAS SOREFI a fait l'objet d'une consolidation légale au 30/09/2020. La société consolidante est la SAS SOREFI au capital de 7 000 000 € sise 18 boulevard de brosses 21000DIJON dont le numéro siret est 317 784 361.

REGLEMENT COMPTABLE

Le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2016-07 du 4 Novembre 2016 est appliqué.

Immobilisations

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	74 476		16 000
TOTAL immobilisations incorporelles :	74 476		16 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	423 232		
Constructions sur sol propre	1 709 900		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	184 903		
Matériel de transport	9 000		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	25 003		670
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 352 038		670
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	10 537 502		1 491 075
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	10 060		215 354
TOTAL immobilisations financières :	10 547 562		1 706 429
TOTAL GÉNÉRAL	12 974 075		1 723 099

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			90 476	
TOTAL immobilisations incorporelles :			90 476	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			423 232	
Constructions sur sol propre			1 709 900	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			184 903	
Matériel de transport			9 000	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		670	25 003	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		670	2 352 038	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		299 856	11 728 721	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		20	225 394	
TOTAL immobilisations financières :		299 876	11 954 115	
TOTAL GÉNÉRAL		300 546	14 396 628	

Amortissements

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	64 512	11 552		76 065
TOTAL immobilisations incorporelles :	64 512	11 552		76 065
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	809 937	47 235		857 172
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	32 907	11 400		44 307
Matériel de transport	9 000			9 000
Mat. de bureau, informatique et mobil.	9 434	2 996		12 430
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles	861 278	61 630		922 909
TOTAL GÉNÉRAL	925 791	73 183		998 973

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Amortissements (suite)

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	26 823			26 823
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	26 823			26 823
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	833 500		293 500	540 000
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	833 500		293 500	540 000
TOTAL GÉNÉRAL	860 323		293 500	566 823

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	225 394		225 394
TOTAL de l'actif immobilisé :	225 394		225 394
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	425 058	425 058	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	173 716	173 716	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	530 545	530 545	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	39 575 077	39 575 077	
Débiteurs divers	139 203	139 203	
TOTAL de l'actif circulant :	40 843 598	40 843 598	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	36 922	36 922	

TOTAL GÉNÉRAL	41 105 915	40 880 521	225 394
----------------------	-------------------	-------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	12 146 875	1 598 104	4 641 504	5 907 267
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 185 735	3 185 735		
Personnel et comptes rattachés	777	777		
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	76 227	76 227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19 173	19 173		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 344 165	7 344 165		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	21 857	21 857		

TOTAL GÉNÉRAL	22 794 809	12 246 038	4 641 504	5 907 267
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Charges à Payer

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	34 141
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425 395
Dettes fiscales et sociales	19 951
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	2 920
Autres dettes	
TOTAL	482 406

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	36 922	21 857
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	36 922	21 857

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Composition du Capital Social

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21

Edition du 14/02/22

Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	476	14705,88
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	476	14705,88

Frais d'Etablissement

SAS SOREFI

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/02/22
Devise d'édition EURO

ÉLÉMENTS	Valeurs nettes	Taux d'amortissem.
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		