

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 06/08/2021 sous le numéro de dépôt 8951

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 <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le 3 10 0 9 2 0 1 9			
		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 74 476	AG 52 041	22 435	
		Fonds commercial (1) AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN 423 232	AO	423 232	
		Constructions AP 1 709 900	AQ	762 702	947 198
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles AT 217 425	AU	36 992	180 433
		Immobilisations en cours AV	AW		
		Avances et acomptes AX	AY		
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
			Autres participations CU 10 527 749	CV	833 500
Créances rattachées à des participations BB	BC				
Autres titres immobilisés BD	BE				
Prêts BF	BG				
Autres immobilisations financières * BH 9 545	BI		9 545		
TOTAL (II) BJ		12 962 326	1 685 235	11 277 092	
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 147	BU		147
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX 1 298 266	BY		1 298 266
		Autres créances (3) BZ 29 756 404	CA		29 756 404
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:) CD	CE		
Disponibilités CF 465 515		CG		465 515	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) * CH 41 168	CI		41 168	
	TOTAL (III) CJ	31 561 500	CK	31 561 500	
	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		44 523 826	1 685 235	42 838 592	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : 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	13 598 246		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	4 321 518		
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées *		DK	26 823		
	TOTAL (I)		DL	26 167 661		
	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	5 620 509		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatif EI)		DV	7 983 851		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	2 583 297		
	Dettes fiscales et sociales		DY	235 645		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
	Autres dettes		EA	228 000		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	19 628		
TOTAL (IV)		EC	16 670 931			
Ecart de conversion passif * (V)		ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	42 838 592			
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2)	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	12 893 797		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	12 574		

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SAS SOREFI		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	biens *	FD	FE	FF		
	Production vendue	FG	583 056	FI	583 056	
	services*	FG		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	583 056	FK	FL	583 056
	Production stockée*				FM	
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	(51 129)
	Autres produits (1) (11)				FQ	271
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	532 198
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT	147	
	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	1 082 792	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	38 434	
	Salaires et traitements*			FY		
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*			GA	66 786
		Sur immobilisations			GB	
		- dotations aux provisions			GC	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
Autres charges (12)			GE	334		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 188 494
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(656 296)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	3 385 758	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	185 980	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)					GP	3 571 738
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ	197 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	200 176	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)					GU	397 176
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	3 174 563
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	2 518 267

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Désignation de l'entreprise <u>SAS SOREPT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 988 914
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 988 914
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	546 667
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 960
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	548 627
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 440 287
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(362.964)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 092 851
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 771 333
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	4 321 518
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont	HY	
	produits de locations immobilières		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	HP	
	- Crédit - bail mobilier *		
	- Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	185 980
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	94 455
	(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	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9) Dont transferts de charges	A1	(51 129)	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	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		
(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	
COMMISSION	546 667		
VCEAC	1 960	1 988 914	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

CADRE A										IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations								
Désignation de l'entreprise : SAS SOREFI												1		2		3						
												Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste								
										TOTAL I		CZ		D8		D9						
										TOTAL II		KD		KE		KF						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		CZ		D8		D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		KD		KE		KF					
CORPORELLES	Terrains										KG		423 232		KH		KI					
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants L9				KJ		1 692 927		KK		KL		16 973						
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants M1				KM				KN		KO								
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions										KP				KQ		KR					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels										KS				KT		KU					
	Installations générales, agencements, aménagements divers *										KV		13 908		KW		KX		170 995			
	Matériel de transport *										KY		9 000		KZ		LA					
	Matériel de bureau et mobilier informatique										LB		22 149		LC		LD		16 626			
	Emballages récupérables et divers *										LE				LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours										LH		36 268		LI		LJ		187 622			
	Avances et acomptes										LK				LL		LM					
	TOTAL III										LN		2 197 484		LO		LP		392 216			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G				8M		8T					
	Autres participations										8U		10 526 570		8V		8W		3 470			
	Autres titres immobilisés										1P				1R		1S					
	Prêts et autres immobilisations financières										1T		9 161		1U		1V		260 383			
	TOTAL IV										LQ		10 535 731		LR		LS		263 853			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG		12 801 798		ØH		ØJ		671 295				
CADRE B										IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence						
										1		2		3		4						
										par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		IO		LV		LW		LX			
CORPORELLES	Terrains										IP				LX		LY		423 232		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ				MA				MB		1 709 900		MC						
		Sur sol d'autrui		IR				MD				ME				MF						
	Inst. gales, agencets et am. des constructions										IS				MG				MH			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT				MJ				MK			
	Autres immobilisations corporelles										IU				MM		184 903		MN		MO	
	Matériel de transport										IV				MP		9 000		MQ		MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier										IW		15 253		MS		23 522		MT		MU	
	Emballages récupérables et divers*										IX				MV				MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours										MY		223 889		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes										NC				ND				NE		NF	
	TOTAL III										IY		239 143		NG		2 350 557		NH		NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ		ØU		M7		ØW					
	Autres participations										IØ		ØX		2 290		ØY		10 527 749		ØZ	
	Autres titres immobilisés										II		2B		2C		2D					
	Prêts et autres immobilisations financières										I2		2E		260 000		2F		9 545		2G	
	TOTAL IV										I3		NJ		262 290		NK		10 537 294		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4		ØK		ØL		ØM						

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

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	51 312	PF	20 122	PG	19 394	PH	52 041
Terrains				PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	715 631		PM		PN	47 071	PO		PQ	762 702
	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	13 461		QD		QE	15 835	QF	7 918	QG	21 378
	Matériel de transport	9 000		QH		QI		QJ		QK	9 000
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 130		QL		QM	3 474	QN	16 990	QO	6 614
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		758 222		QU		QV	66 380	QW	24 908	QX	799 694
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		809 535		ØN		ØP	86 502	ØQ	44 302	ØR	851 735
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	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL II											
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations	NL				NM				NO		
TOTAL IV											
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW	Total général non venant (NS + NT + NU)		NY	Total général non venant (NW - NY)		NZ				
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9	Z8				
Primes de remboursement des obligations						SP	SR				

* Des explications concernant cette rubrique 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	DS	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 immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
	- titres de participation	9U	636 500	197 000	9W	833 500
	- 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	636 500	197 000	TZ	833 500	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	663 323	197 000	UC	860 323	
	- d'exploitation		UE	UF		
Dont dotations et reprises	- financières		197 000	UH		
	- 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.						

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	9 545	UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	1 298 266	1 298 266			
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie* <input type="checkbox"/> Provision pour dépréciation antérieurement constituée* <input type="checkbox"/> UO	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	205 090	205 090		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	469 172	469 172		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC	29 030 740	29 030 740			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	51 402	51 402			
	Charges constatées d'avance	VS	41 168	41 168			
	TOTAUX		VT	31 105 383	VU	31 095 838	VV
	RENVOS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	260 000			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	260 000				
(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	5 620 509	1 843 375	2 010 082	1 767 052	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 583 297	2 583 297			
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
État et autres	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	214 916	214 916			
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	20 729	20 729			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	7 983 851	7 983 851			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	228 000	228 000			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	19 628	19 628			
TOTAUX		VY	16 670 931	VZ	12 893 797	2 010 082	
RENVOS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	2 037 084	(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 : 30092019		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WA	4 321 518	
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	197 000	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX	XW	197 000
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 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	(362 964)	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	149 033	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	149 033	
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)							XR		
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	238 434	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8		238 434	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3		
							WR	4 543 021	
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*							WT	2 411 955	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)							WU		
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	1 986 954
	- 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*							WZ		
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		
Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.							ZY		
Majoration d'amortissement*							XD		
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Réprie d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 septies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 septies A)		
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de reconstruction de la défense (44 septies)		
	EPLU-TE (art.44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi & redynamiser (art.44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 undecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							XS	
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Crédance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	XG	
Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					bénéfice (I moins II)		XI	144 112	
					déficit (II moins I)		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *							ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							XL		
RÉSULTAT FISCAL					BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	XO	

Désignation de l'entreprise SAS SOREFT		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - 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. 238 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.

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	10 831 366	Affectations aux réserves		- Réserves légales	ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	2 766 881	Dividendes	- Autres réserves		ZD								
					ZE										
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF								
	TOTAL I	ØF	13 598 246	Report à nouveau				ZG	13 598 246						
										TOTAL II		ZH	13 598 246		
										(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)					
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 EXTERNES	— Sous-traitance							YT	231						
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)					J8		XQ	135 776						
	— Personnel extérieur à l'entreprise							YU	687 472						
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	96 955						
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV							
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					ES		ST	162 358						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	1 082 792						
								YW	3 054						
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE							9Z	35 380						
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					ZS		YX	38 434						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YY	142 959						
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée							YZ	128 904						
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations														
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	1,35	%							
	— Numéro de centre de gestion agréé*			XP	— Filiales et participations: (Liste au 2059 prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI)			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	144 112	Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%		JL	1 986 954					
					Plus-values à 19%	JM	Imputations		JC						
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD	(1 945 731)	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	3177843610022							

(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* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥	
I - Immobilisations *	1	TITRES ECOT	1 960			1 960	
	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 ⑦	Montant global de la plus value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19% (1) ⑪	
			19%	15 % ou 12,8 %	0 %		
1	1 988 914	1 986 954			1 986 954		
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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A: plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑫		1 986 954			1 986 954		
CADRE B: plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑬		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)	
CADRE C: autres plus-values taxable à 19% ⑭							

Désignation de l'entreprise : SAS SOREFI Néant *

<p>❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés</p> <p>❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu</p>	<p>Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 10% ou 12,8%</p> <p>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)</p> <p>Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 N (art. 219 I a sexies-0 du CGI)</p>
--	---

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 à 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-SI2019

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS SOREFI</u>	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					
Prélèvements opérés	4					
	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 COURS (5[°], 6[°], 7[°] alinéas de l'art. 39-1-3 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-SD2019

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

Désignation de l'entreprise : SAS SOREFI		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01102018		et.clos le : 30092019	
		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	583 056	
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	583 056	
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	271	
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	271	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	ON	15 082	
Variation négative des stocks	OQ	147	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	948 636	
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	119 074	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	334	
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	66 786	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	1 150 060	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	(566 733)
V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	(566 733)	
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	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX	583 056	
Effectifs au sens de la CVAE *	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique	HX	9 253 046	
Période de référence	GY	du	01102018
	GZ	au	30092019
Date de cessation	HR		

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

N° de dépôt

[]

(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 1 9

N° SIRET 3 1 7 7 8 4 3 6 1 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SOREFI

ADRESSE (voie) 18 BOULEVARD DE BROSSES

CODE POSTAL 21000 VILLE DIJON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	43
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	6	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	24 476

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 USUFRUITIERE % 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° [] Voie LE CHATEAU

Code Postal 83470 Commune OLLIERES Pays FR

© Sage (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 numéroté 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	16,66	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			

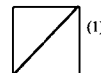
18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD2019

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 1 9

N° SIRET 3 1 7 7 8 4 3 6 1 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SOREFI

ADRESSE (voie) 18 BOULEVARD DE BROSSES

CODE POSTAL 21000 VILLE DIJON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 87

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 FONTENAY
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	CHARLES DE VERGENNES
N° SIREN (si société établie en France)	453815383	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
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	LES CRETS DE LA NEIGE
N° SIREN (si société établie en France)	482839602	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SRL	Dénomination	PATRIMOINE ET 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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI

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		
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		

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI

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	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
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	SRL	Dénomination	RESIDENCES VILLA SDU SENACLE
N° SIREN (si société établie en France)	514436484	% 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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI

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 CASTILLE ST CHARLES
N° SIREN (si société établie en France)	514458892	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		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
Forme juridique	SCI	Dénomination	CLOS DE PORT JOJNT
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	LES BALCONS DE L'ALMA
N° SIREN (si société établie en France)	316514843	% de détention	58,8
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	26 RUE PASTEUR
N° SIREN (si société établie en France)	533706107	% de détention	99
Adresse : N°	18	Voie	BOULEVARD DE BROSSES
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	27 RUE DE FONTAINE
N° SIREN (si société établie en France)	533706644	% 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	SNC	Dénomination	21 COURS DU GENERAL DE GAULLE		
N° SIREN (si société établie en France)	535380729	% 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		
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	114 RUE DE BAGNOLET		
N° SIREN (si société établie en France)	790804918	% 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	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	SCI	Dénomination	PORTE GUILLAUME
N° SIREN (si société établie en France)	538782566	% 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	SCI	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
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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI

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	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 GENERZL 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 GAGENEREAUX
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 BROSE
Code Postal	21000	Commune	DIJON
		Pays	FR

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI

Forme juridique	SCV	Dénomination	22 BOULEVARD DE BROSSES
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 B ROSSES
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 BRO SSE
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	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102018	et clos le	30092019	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	
--------------------	---------	--	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31%	Bénéfice imposable à 28 %	144 112	Bénéfice imposable à 15 %	Déficit
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%			
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	1 986 954	PV exonérées (art. 238 quindecies)
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"/>
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"/>				
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		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	X
--	--	---	---

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

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? NON	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 : 14012020 Lieu : DIJON Qualité : GERANTE Nom du signataire : MME ROUY GENEVIEVE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
(2019)

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 SOCIÉTÉS <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.	1	Pour les SARL	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.	Montant des sommes versées :			
	2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	3	4	5	6	7
	2	3	4	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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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)				MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
				MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLТ réalisée au cours de l'exercice			
				MVLТ restant à reporter			

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

2069-RCI-SD

Néant	PME au sens communautaire
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE	
Crédit d'impôt	Montant
CIC	21 841
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	.
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2.5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	21 841
II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")	
III - CAS PARTICULIERS	
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant



N° 2079-CICE-FC-SD

(2019)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

(Article 244 quater C du code général des impôts)

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT	ANNEE CIVILE 2019	
A - Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année (1) hors rémunérations versées dans les DOM).	1	
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6 %)	2	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (2) (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers)	3a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6%) x 10/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	
B - Sur les rémunérations versées dans les DOM		
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer	5	
Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 5 x 9%) (3)	6	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail (4) (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	7a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 7a x 9%) x 10/90)	7b	
Montant du crédit d'impôt majoré sur rémunération versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 6 + ligne 7b)	8	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 12)	9	21 841
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9)	10	21 841
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer	11	

(1) Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

(2) Cf. § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20.

(3) Pour des rémunérations versées en 2019 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9 %

(4) Cf. § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI N° 2079-CICE-SD
(Article 244 quater C du CGI)

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI

II – CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance «en germe» cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
SNC VILLA MEDICIS BESANCON 4 AVENUE CARNOT 25000 BESANCON FR 511666893	21 189		1	212
SNC VILLA MEDICIS BEAUNE 22 ROUTE DE POMMARD 21200 BEAUNE FR 521711002	23 945		1	239
SNC VILLA SAINT LAZARE 16 RUE AU RAZ 71400 AUTUN FR 514593078	19 882		1	199
GIE SORELYS 18 BOULEVARD DE BROSSES 21000 DIJON FR 750424145	8 520		100	8 520
SNC MEDICIS STUDENT 73 RUE DE MIRANDE 21000 DIJON FR 814118303	1 491		1	15
SNC VILLA MEDICIS PUTEAUX 2 RUE PIERRE CURIE 92800 PUTEAUX FR 803461094	17 415		1	174
SNC VILLA MEDICIS DIJON PETITES ROCHES 20 CHEMIN DES PETITES ROCHES 21000 DIJON FR 807489679	22 429		1	224
SNC VILLA MEDICIS TROUVILLE 30 RUE DES SOEURS DE LHOPITAL 14360 TROUVILLE SUR MER FR 818865768	9 216		1	92
SNC VILLA MEDICIS PARAY LE MONIAL 15 RUE PASTEUR 71600 PARAY LE MONIAL FR 829046200	11 605		1	116
SNC VILLA MEDICIS ST LAURENT DU VAR 811 AVEUE DU GENERAL DE GAULLE 06700 SAINT LAURENT DU VAR FR 838988657	1 373		1	14

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI N° 2079-CICE-SD
(Article 244 quater C du CGI)

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI

II – CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance « en germe » cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
SNC VILLA MEDICIS STRASBOURG 5 RUEALICE GUY 67100 STRASBOURG FR 839506706	87		1	1

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20)	16	21
---	----	----

Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	22	
--	----	--

- Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 (augmenté de la totalité des lignes 12 de l'ensemble des entreprises du groupe) et 18 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042 C-PRO (case 8TL ou 8UW)

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n° 2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFi) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr

Règles & Méthodes Comptables

SAS SOREFI

Période du 01/10/18 au 30/09/19

Edition du 14/01/20

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.

Immobilisations

SAS SOREFI

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 14/01/20
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	68 583		15 226
TOTAL immobilisations incorporelles :	68 583		15 226
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	423 232		
Constructions sur sol propre	1 692 927		16 973
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	13 908		170 995
Matériel de transport	9 000		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	22 149		16 626
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	36 268		187 622
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 197 484		392 216
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	10 526 570		3 470
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	9 161		260 383
TOTAL immobilisations financières :	10 535 731		263 853

TOTAL GÉNÉRAL	12 801 798		671 295
----------------------	-------------------	--	----------------

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		9 333	74 476	
TOTAL immobilisations incorporelles :		9 333	74 476	
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.		15 253	23 522	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		223 889		
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		239 143	2 350 557	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		2 290	10 527 749	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		260 000	9 545	
TOTAL immobilisations financières :		262 290	10 537 294	
TOTAL GÉNÉRAL		510 766	12 962 326	

Amortissements

SAS SOREFI

Période du 01/10/18 au 30/09/19

Edition du 14/01/20

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	51 312	20 122	19 394	52 041
TOTAL immobilisations incorporelles :	51 312	20 122	19 394	52 041
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	715 631	47 071		762 702
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	13 461	15 835	7 918	21 378
Matériel de transport	9 000			9 000
Mat. de bureau, informatique et mobil.	20 130	3 474	16 990	6 614
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles	758 222	66 380	24 908	799 694
TOTAL GÉNÉRAL	809 535	86 502	44 302	851 735

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 01/10/18 au 30/09/19

Edition du 14/01/20

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 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 14/01/20
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	636 500	197 000		833 500
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	636 500	197 000		833 500

TOTAL GÉNÉRAL	663 323	197 000		860 323
----------------------	----------------	----------------	--	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS SOREFI

Période du 01/10/18 au 30/09/19

Edition du 14/01/20

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	9 545		9 545
TOTAL de l'actif immobilisé :	9 545		9 545
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 298 266	1 298 266	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	205 090	205 090	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	469 172	469 172	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	29 030 740	29 030 740	
Débiteurs divers	51 402	51 402	
TOTAL de l'actif circulant :	31 054 669	31 054 669	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	41 168	41 168	
TOTAL GÉNÉRAL	31 105 383	31 095 838	9 545

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	5 620 509	1 843 375	2 010 082	1 767 052
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 583 297	2 583 297		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	214 916	214 916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20 729	20 729		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 983 851	7 983 851		
Autres dettes	228 000	228 000		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	19 628	19 628		
TOTAL GÉNÉRAL	16 670 931	12 893 797	2 010 082	1 767 052

Charges à Payer

SAS SOREFI

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 14/01/20
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	23 537
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 728
Dettes fiscales et sociales	20 729
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	12 574
Autres dettes	228 000
TOTAL	288 568

Produits à Recevoir

SAS SOREFI

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 14/01/20
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	1 911
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	24 632
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	26 544

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS SOREFI

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 14/01/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	41 168	19 628
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	41 168	19 628

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SAS SOREFI

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 14/01/20
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 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 14/01/20
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice		
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		

Frais d'Etablissement

SAS SOREFI

Période du 01/10/18 au 30/09/19

Edition du 14/01/20

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 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 14/01/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2019	%	Net (N-1) 30/09/2018	%
Ventes de marchandises -Coût d'achat des marchandises	147	0,0253		
MARGE COMMERCIALE	(147)	-0,0253		
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	583 056	100,00	471 879	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	583 056	100,00	471 879	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	583 056	100,00	471 879	100,00
- Consommation en provenance des tiers	1 082 792	185,7098	823 692	174,556
VALEUR AJOUTÉE	(499 884)	-85,7351	(351 814)	-74,556
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	38 434	6,5918	21 232	4,4995
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(538 318)	-92,3269	(373 046)	-79,0555
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	(51 129) 271 66 786 334	-8,7692 0,0465 11,4545 0,0573	169 638 1 009 76 041 2	35,9496 0,2139 16,1145 0,0004
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(656 296)	-112,5613	(278 441)	-59,0069
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	3 571 738 397 176	612,5891 68,1196	2 625 525 579 273	556,3983 122,7589
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 518 267	431,9082	1 767 811	374,6325
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	1 988 914 548 627	341,1188 94,0951		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 440 287	247,0237		
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	(362 964)	-62,252	(999 070)	-211,7218
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	4 321 518	741,1838	2 766 881	586,3543
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés	1 988 914 1 960	341,1188 0,3362		
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	1 986 954	340,7826		

Capacité d'Autofinancement

SAS SOREFI

Période du 01/10/18 au 30/09/19
 Edition du 14/01/20
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	30/09/2019	30/09/2018	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(538 318)	(373 046)	(165 271)

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	271	1 009	(738)
- Autres charges d'exploitation	334	2	332
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	3 571 738	2 625 525	946 214
- Charges financières	200 176	239 273	(39 097)
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	546 667		546 667
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	(362 964)	(999 070)	636 106
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	2 649 479	3 013 283	(363 804)

Bilan Synthétique

SAS SOREFI

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 14/01/20
Devise d'édition EURO

ACTIF	30/09/2019	%	30/09/2018	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles	22 435	0,05	17 270	0,04
Immobilisations corporelles	1 550 863	3,62	1 439 262	3,74
Immobilisations financières	9 703 794	22,65	9 899 231	25,75
ACTIF IMMOBILISÉ	11 277 092	26,32	11 355 763	29,54

Stocks	147	0		
Créances	31 054 669	72,49	26 213 995	68,19
Disponibilités	465 515	1,09	833 875	2,17
ACTIF CIRCULANT	31 520 331	73,58	27 047 869	70,36

Comptes de régularisation actif	41 168	0,1	36 462	0,09
---------------------------------	--------	-----	--------	------

TOTAL ACTIF	42 838 592		38 440 094	
--------------------	-------------------	--	-------------------	--

PASSIF	30/09/2019	%	30/09/2018	%
Capital social ou individuel	7 000 000	16,34	7 000 000	18,21
Résultat de l'exercice	4 321 518	10,09	2 766 881	7,2
Autres capitaux propres	14 846 143	34,66	12 079 262	31,42
CAPITAUX PROPRES	26 167 661	61,08	21 846 143	56,83

Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes financières	13 604 360	31,76	14 232 866	37,03
Autres dettes	3 046 942	7,11	2 341 822	6,09
DETTES	16 651 302	38,87	16 574 688	43,12

Comptes de régularisation passif	19 628	0,05	19 263	0,05
----------------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL PASSIF	42 838 592		38 440 094	
---------------------	-------------------	--	-------------------	--

Compte de Résultat Comparatif

SAS SOREFI

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 14/01/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	30/09/2019	30/09/2018	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	583 056	471 879	111 177
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	583 056	471 879	111 177
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges	(51 129)	169 638	(220 768)
Autres produits	271	1 009	(738)
PRODUITS D'EXPLOITATION	532 198	642 526	(110 329)
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises	147		147
Achats de matières premières et approvisionnement			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	1 082 792	823 692	259 100
Impôts, taxes et versements assimilés	38 434	21 232	17 202
Salaires, traitements et charges sociales			
Dotations pour dépréciation	66 786	76 041	(9 255)
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	334	2	332
CHARGES D'EXPLOITATION	1 188 494	920 968	267 526
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(656 296)	(278 441)	(377 855)
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation	3 385 758	2 298 269	1 087 489
Autres intérêts et produits assimilés	185 980	327 256	(141 276)
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS	3 571 738	2 625 525	946 214
Dotations financières aux amortissements et provisions	197 000	340 000	(143 000)
Intérêts et charges assimilés	200 176	239 273	(39 097)
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	397 176	579 273	(182 097)
RÉSULTAT FINANCIERS	3 174 563	2 046 252	1 128 311
Produits exceptionnels	1 988 914		1 988 914
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 988 914		1 988 914
Charges exceptionnelles	548 627		548 627
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	548 627		548 627
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 440 287		1 440 287
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	(362 964)	(999 070)	636 106
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)			

Tableau de financement

SAS SOREFI

Période du 01/10/18 au 30/09/19

Edition du 14/01/20

Devise d'édition EURO

	Exercice N Montant	Exercice N-1 Montant
I - RESSOURCES		
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	4 321 518	2 766 881
+ Dotation aux amortissements et provisions	263 786	416 041
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif	(1 986 954)	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	2 598 350	3 182 922
Retraits de l'exploitant à déduire		
AUTOFINANCEMENT NET	2 598 350	3 182 922
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	1 988 914	
Augmentation de capital - Apports		
Augmentation des dettes financières		
Subventions d'investissements reçues		
TOTAL des ressources	4 587 264	3 182 922
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	4 587 264	3 182 922

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Évolution / Variation	
			N	N - 1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks		147	(147)	147
Clients	1 295 753	1 298 266	(2 512)	(205 549)
Autres créances	396 568	766 243	(369 675)	23 413
DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)				
Fournisseurs	1 967 480	2 582 708	615 228	560 028
Fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes (1)	424 947	519 384	94 437	152 263
I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR	(700 106)	(1 037 436)	28	8
II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL	(121 185)	(584 495)	4 587 264	3 182 922
III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)	578 921	452 941	(22)	44

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

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

Ratios

SAS SOREFI

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 14/01/20
Devise d'édition EURO

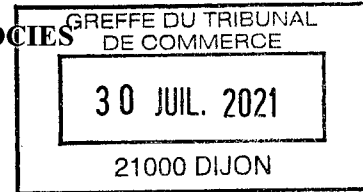
RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE		Date de fin d'exercice N 30/09/2019	Date de fin d'exercice N-1 30/09/2018
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	3,5247	3,1749
Financement permanent des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	0,9021	0,9119
Part financement propre dans le financement permanent :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	0,6583	0,6059
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$	2,9618	4,4637

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 30/09/2019	Date de fin d'exercice N-1 30/09/2018
Taux de marge brute avant frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	-0,0582	-0,0245
Taux de marge brute après frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	-0,0759	-0,0456
Taux de marge nette :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	7,4118	5,8635

RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 30/09/2019	Date de fin d'exercice N-1 30/09/2018
Rentabilité financière :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$	0,1978	0,145
Rentabilité économique :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$	0,1276	0,0903
Taux de frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	5,4447	4,3364

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 30 SEPTEMBRE 2020**



L'an deux mille vingt,

Le 30 septembre à 14 heures,

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

Les associés ont élargé 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 présente.

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

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 2019 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 2019 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 2019 ;
- 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 2019, les associés décident d'approuver ces comptes, tels qu'ils leur ont été présentés, et constatent qu'ils se traduisent par un bénéfice s'élevant à 4.321.518 €.

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-propriété 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-propriété 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 4.321.518 € en totalité au poste « Report à nouveau », qui sera ainsi porté de 13.598.246 € à 17.919.764 €.

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 2019, 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 1.704.983 €.

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

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-propiété 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





KPMG S.A.
Bourgogne Nord
6 rue Paul Verlaine
B.P. 67025
21070 Dijon Cedex
France

SARL Christophe Lambert

3G rue Jeanne Barret 21 000 Dijon

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le 06.10.2019
sous le n° B
8951

SOREFI SAS

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Exercice clos le 31 décembre 2019

SOREFI SAS

18 boulevard Brosses

Ce rapport contient 5 pages

Référence : 143.20.SBR/AV



KPMG S.A.
Bourgogne Nord
6 rue Paul Verlaine
B.P. 67025
21070 Dijon Cedex
France

SARL Christophe Lambert

3G rue Jeanné Barret 21 000 Dijon

SOREFI SAS

Siège social : 18 boulevard Brosses
Capital social : € 7 000 000

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Exercice clos le 31 décembre 2019

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes consolidés de la société SOREFI SAS relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2019 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par la présidente le 17 juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



Justification des appréciations

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 consolidés de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 arrêté le 17 juillet 2020 de la présidente

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt du rapport de gestion relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

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 votre présidente.

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 :

- il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés 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 consolidés ;
- 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 consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes consolidés et évalue 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, il collecte des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable 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 septembre 2020

Samuel Brunneval
Commissaire aux comptes

Dijon, le 29 septembre 2020

Christophe Lambert
Commissaire aux comptes

GROUPE SOREFI BILAN ACTIF	31/12/2019			31/12/2018
	Brut	Amort Prov	Net	Net
capital appelé non versé	0		0	0
<i>Actif Immobilisé</i>				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	163 947	127 085	36 862	42 668
Fonds commercial			0	0
Ecart d'acquisition	411 790	399 453	12 337	23 179
Terrains	18 043 702	62 048	17 981 653	19 249 793
Constructions	103 794 416	30 818 456	72 975 960	73 738 002
Installations techniques, matériel et outillage Industriels	670 031	545 412	124 619	125 250
Autres Immobilisations corporelles	3 222 488	1 650 492	1 571 995	1 259 188
Immobilisations en cours	144 169		144 169	1 653 022
Avances et acomptes			0	0
			0	0
Autres participations	34		34	232 620
Autres titres Immobilisés	20 324		20 324	20 322
Prêts	3 000		3 000	5 000
Autres Immobilisations financières	36 319		36 319	34 858
TOTAL (I)	126 510 219	33 602 947	92 907 272	96 383 902
<i>Actif circulant</i>				
Matières premières, approvisionnements	73 280		73 280	86 571
En cours de production de biens	71 713 887		71 713 887	73 601 119
Produits finis	283 559		283 559	1 607 341
Marchandises (dont écart acquisition :)	386		386	0
Avances et acomptes versés sur commandes	5 683		5 683	56 749
Clients et comptes rattachés	29 030 120	41 179	28 988 941	22 651 516
Autres créances	6 145 004		6 145 004	6 476 231
Valeurs mobilières de placement	23 470		23 470	113 794
Disponibilités	4 879 847		4 879 847	3 539 751
Charges constatées d'avance	2 701 115		2 701 115	2 362 502
Frais émission emprunt à étaler	1 549 436		1 549 436	1 677 920
TOTAL (II)	116 405 788	41 179	116 364 609	112 173 494
TOTAL ACTIF	242 916 008	33 644 126	209 271 881	208 557 396

GROUPE SOREFI BILAN PASSIF	31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel	7 000 000	7 000 000 x
Ecart de réévaluation	24 761 892	24 761 892 x
Réserves consolidées	-4 644 914	-6 175 649 x
Résultat de l'exercice	-1 704 982	1 265 720 x
Subventions d'investissement provisions règlementées		
TOTAL (I)	25 411 996	26 851 963 x
Part hors groupe cap+réserves		-58
Part hors groupe résultat	1 162 089	401 284
TOTAL (II)	1 162 089	401 226
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	436 721	452 512 x
Provisions pour charges	286 935	240 053 x
Provisions pour impôts	7 962 533	8 286 531 x
TOTAL (III)	8 686 189	8 979 096 x
Emprunts et dettes		
Autres emprunts obligataires	4 635 000	4 635 000 x
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit (1)	87 332 578	83 748 583 x
Dettes financières diverses (dépôts garantie)	1 149 701	819 837 x
Comptes courants	7 688 561	7 271 385 x
Compte courant associés majoritaires	0	1 273 531 x
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 479 477	9 844 626
Dettes fiscales et sociales	7 711 001	6 466 841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	4 842 324	3 762 529
Produits constatés d'avance	52 172 964	54 502 777
TOTAL (IV)	174 011 606	172 325 110
TOTAL PASSIF	209 271 881	208 557 396

(1) dont emprunts et dettes à - 1 an à l'origine 18 250 637
(1) dont emprunts et dettes à + 1 an à l'origine 69 081 942

GROUPE SOREFI	31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT		
Ventes de marchandises	1 487 804	1 045 678
Production vendue de biens	2 288 298	1 062 613
Production vendue services	45 066 764	23 778 377
Chiffre d'affaires net	48 842 864	25 886 667
Production stockée	-3086532,86	13 910 674
Production immobilisée	2363063,7	3 707 017
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortis. et prov., transferts de charges	2 883 032	914 464
Autres produits	9 827	14 200
Total des produits d'exploitation	51 012 255	44 433 023
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 264 053	976 011
variation de stocks	12 904	-11 093
Autres achats et charges externes	31 628 361	25 091 794
Impôts, taxes et versements assimilés	1 353 038	1 693 480
Salaires et traitements	6 865 646	5 348 300
Charges sociales	2 488 130	2 217 023
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 390 827	4 617 823
Dotation aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	14 424	37 447
Dotation aux provisions pour risques et charges	86 300	39 580
Autres charges	64 409	12 889
Total des charges d'exploitation	48 168 092	40 023 252
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 844 163	4 409 770
bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Total des produits financiers	5 533	107 662
Total des charges financières	2 497 069	2 707 709
RESULTAT FINANCIER	-2 491 535	-2 600 047
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	352 627	1 809 724
Total des produits exceptionnels	2 981 961	1 070 732
Total des charges exceptionnelles	3 869 214	947 055
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-887 253	123 677
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	8 268	492 917
Résultat des sociétés mises en équivalence	0	226 520
RESULTAT NET	-542 894	1 667 004
Resultat exceptionnel lié à la première consolidation	0	0
RESULTAT	-542 894	1 667 004
Intérêts minoritaires	1 162 089	401 284
RESULTAT PAR DU GROUPE	-1 704 983	1 265 720
Résultat net par action	-3 582	2 659
Résultat net dilué par action	-3 582	2 659

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES AU 31/12/2019

I) 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 2019 et a une durée de douze mois.

L'activité du groupe SOREFI en 2019 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 et Villa Médicis Saint Laurent du var. se poursuit et leur taux de remplissage progresse.
- Ouverture d'une résidence services Sénior au cours de l'année 2019 à Strasbourg et d'une résidence étudiante à Dijon.
- D'autres projets sont à l'étude dans toute la France

- Au niveau des exploitations viticoles :

La société ESCOT, a été vendue courant juillet 2019.

L'activité de la société OLLIERES est en forte progression sur 2019 tant en France qu'à l'international.

- Au niveau de l'hôtellerie

L'activité Hôtellerie permet toujours de compléter l'activité de résidences sénior au démarrage des résidences.

- 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, « Tom morel » à Saint Cyr l'école et « Clos Gabriel » à Anthony.

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2019

- Les programmes « Neuilly La Grande Jatte » à Paris, « Perle de Savoie » à Chatel, « Castel de Trey » à Besançon, « Cour des ducs » à Puteaux, « rue des perrières » à Dijon, « Domaine du prieuré » à Fontaine les Dijon, « Patio Saint Bénigne » à Dijon, se poursuivent
- Nous avons livré en tout ou partie les programmes « Eclat des allées » à Dijon, « Neuilly la grande jatte » à Paris, « Villa Médicis Saint Laurent du Var » à Saint Laurent du var, « Perle de Savoie » à CHATEL,
- D'autres programmes verront le jour sur le prochain exercice notamment , 15 avenue de Longchamp à Paris
- L'activité d'administration de biens est stable

Au deuxième trimestre 2020 est survenue la crise sanitaire du Covid 19.

Concernant l'exercice 2020, la société anticipe un ralentissement mesuré de son activité en dépit d'une tendance commerciale positive sur le début de l'exercice comparativement à l'an passé. La société a mis en place des mesures d'ajustement de ses coûts qui ne remettent pas en cause la qualité et l'efficacité opérationnelle de ses services. Avec les mesures fortes prises par le gouvernement, un rebond positif est attendu, une fois que l'épidémie sera sous contrôle.

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2019

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 31/12/2019	Adresse	SIRET	% intérêts	Hors groupe	total	Méthode de consolidation	date de cloture
AVEC	18 bld de Brosse 21000 DIJON	494368368	100%	0%	100%	IG	30/09/2019
HABITAT ET CONSTRUCTION	18 bld de Brosse 21000 DIJON	490883485	100%	0%	100%	IG	30/09/2019
PATRIMOINE ET INVT	18 bld de Brosse 21000 DIJON	487495103	100%	0%	100%	IG	30/09/2019
RESERVE PRIVEE	18 bld de Brosse 21000 DIJON	513233676	100%	0%	100%	IG	30/09/2019
RESIDENCE VILLA SENACLE	18 bld de Brosse 21000 DIJON	514436484	100%	0%	100%	IG	30/09/2019
RSVM	18 bld de Brosse 21000 DIJON	511120404	100%	0%	100%	IG	30/09/2019
RV ST LAZARE	18 bld de Brosse 21000 DIJON	499449197	100%	0%	100%	IG	30/09/2019
SEGER	18 bld de Brosse 21000 DIJON	313245391	100%	0%	100%	IG	30/09/2019
SEGERAD	7bis rue du Temple 21000 DIJON	339619389	100%	0%	100%	IG	30/09/2019
SEGERIMMO	18 bld de Brosse 21000 DIJON	338018567	100%	0%	100%	IG	30/09/2019
SGPI	13 rue du Temple 21000 DIJON	503502528	50%	50%	100%	IP	31/12/2019
SUN	138 rue d'Antibes 06400 CANNES	401112859	50%	50%	100%	IP	30/09/2019
SPRF	13 rue du Temple 21000 DIJON	389061698	50%	50%	100%	IP	30/09/2019
RIMBAUD	13 rue du Temple 21000 DIJON	390026508	49%	51%	100%	IP	31/12/2019
FONTAINE ARGENT	18 bld de Brosse 21000 DIJON	414851824	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
SNC Domaine Monts Bregille	13 rue du Temple 21000 DIJON	429848476	50,00%	50,00%	100,00%	IP	31/12/2019
Longepierre	18 bld de Brosse 21000 DIJON	339363236	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
En trepey	13 rue du Temple 21000 DIJON	438738118	50,00%	50,00%	100,00%	IP	31/12/2019
Abbaye de Fontenay		441807104	48,50%	51,50%	100,00%	IP	31/12/2019
Château d'Ollières	Le château 83370 OLLIERES	442495651	98,00%	2,00%	100,00%	IG	31/12/2019
SCI Domaine des monts de Bregille	13 rue du Temple 21000 DIJON	439632506	48,50%	51,50%	100,00%	IP	31/12/2019
des 7 collines	13 rue du Temple 21000 DIJON	451155550	43,50%	56,50%	100,00%	IP	31/12/2019
Tivoli Pasteur	13 rue du Temple 21000 DIJON	398169649	49,90%	51,10%	100,00%	IP	31/12/2019
9-11 rue Charles de Vergennes	18 bld de Brosse 21000 DIJON	453815383	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
Hotel des bains	18 bld de Brosse 21000 DIJON	480970383	99,00%	1,00%	100,00%	IG	31/12/2019
Les toits de Lumière	13 rue du Temple 21000 DIJON	480412113	43,50%	56,50%	100,00%	IP	31/12/2019
27 cour du parc	18 bld de Brosse 21000 DIJON	482822541	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
Les crêts de la neige	18 bld de Brosse 21000 DIJON	482839602	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
Olympe de Gougès	13 rue du Temple 21000 DIJON	485110118	43,50%	56,50%	100,00%	IP	31/12/2019
Château la Verrerie	83370 OLLIERES	444315469	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
2 B rue Larmet	18 bld de Brosse 21000 DIJON	493314751	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
Les Balcons de l'Alma	18 bld de Brosse 21000 DIJON	316514843	58,80%	41,20%	100,00%	Non consolidée	31/12/2019
Palais Hugo	18 bld de Brosse 21000 DIJON	498423706	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
Clos des Matines	18 bld de Brosse 21000 DIJON	500497367	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2019

Elysées Darcy	18 bld de Brosses 21000 DIJON	509467023	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
SAS VM PLM	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	514455310	100,00%	0,00%	100,00%	IG	30/09/2019
Villa Saint Lazare	16 rue aux Raz 71400 AUTUN 4 avenue Carnot 25000	514593078	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
Villa Médicis Besançon	BESANCON 22 route de Pommard 21200	511666893	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
Villa Médicis Beaune	BEAUNE	521711002	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
Des pommiers	18 bld de Brosses 21000 DIJON	512063017	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
VM BEAUNE	18 bld de Brosses 21000 DIJON	513990929	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
RV La Castille Saint Charles	18 bld de Brosses 21000 DIJON	514458892	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
Orée Saint Vincent	18 bld de Brosses 21000 DIJON	517643110	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
Clos de Port Joint	18 bld de Brosses 21000 DIJON	521711531	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
Clos des Glycines	18 bld de Brosses 21000 DIJON	523865335	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
Egalité Montmartre	18 bld de Brosses 21000 DIJON	528611775	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
26 rue Pasteur	18 bld de Brosses 21000 DIJON	533706107	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
27 rue de Fontaines	18 bld de Brosses 21000 DIJON	533706644	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
21 cours Gal de Gaulle	18 bld de Brosses 21000 DIJON	535380729	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
98 av Victor Hugo	18 bld de Brosses 21000 DIJON	535380612	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
La grande Jatte	18 bld de Brosses 21000 DIJON	538605700	50,00%	50,00%	100,00%	IP	31/12/2019
Porté Guillaume	5bis rue Devosge 21000 DIJON	538782566	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
16 rue des Saunières	18 bld de Brosses 21000 DIJON	539831354	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
Sorelys	18 bld de Brosses 21000 DIJON	750424145	100,00%	0,00%	100,00%	IG	30/09/2019
Dome Impérial	18 bld de Brosses 21000 DIJON	732820972	99,60%	0,40%	100,00%	IG	30/09/2019
73 rue de Mirande	18 bld de Brosses 21000 DIJON	790445415	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
12 av Aristide Briand	18 bld de Brosses 21000 DIJON	790482053	70,00%	30,00%	100,00%	IG	31/12/2019
114 rue de Bagnolet	18 bld de Brosses 21000 DIJON	790804918	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
14 rue Garibaldi	18 bld de Brosses 21000 DIJON	795305853	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
34 rue des Marmuzots	18 bld de Brosses 21000 DIJON	795320068	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
ILOT DU MARCHE	18 bld de Brosses 21000 DIJON	799017975	70,00%	30,00%	100,00%	IG	31/12/2019
SCI VM PUTEAUX	18 bld de Brosses 21000 DIJON	798469904	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
SCI XR GAGNEREAUX	5 rue du point du jour 21000 DIJON	800609455	5,00%	95,00%	100,00%	IG USUFRUIT 95% SOREFI	31/12/2019
SNC VM PUTEAUX	Angle rue des fusillés de la résistanc et rue curie 92800PUTEAUX	803461094	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
SNC CPIMMO	18 bld de Brosses 21000 DIJON	807463864	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
SCI VM DIJON PETITES ROCHES	18 bld de Brosses 21000 DIJON	807460969	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
SNC VM DIJON PETITES ROCHES	20 chemin des petites roches 21000 dijon	807489679	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
64 AV Victor Hugo	18 bld de Brosses 21000 DIJON	809664600	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
SAS RESERVE PRIVEE 2	50 avenue de Wagram 75017 PARIS	820485555	9,80%	90,20%	100,00%	Non consolidée	30/09/2019
SNC VM TROUVILLE	50 rue des perrières 21000 DIJON	81886576800019	100,00%	0,00%	100,00%	IG	30/09/2019
811 AV DU GENERAL DE GAULLE	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	53113531700026	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
12 RUE DES CREOTS	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	81962849600013	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
14 RUE DE TIVOLI	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	82407414000016	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
PERLE DE SAVOIE	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	82128933700015	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
SCCV MEDICADE	35 rue de la Gare 75019 PARIS	80234714600010	20,00%	80,00%	100,00%	MEE	31/12/2019
3 rue de la Prévoté	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	83024819100017	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
COUR DES DUCS	18 Bd de Brosses 21000 DIJON	83110580400015	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2019

SAS BIS DEVELOPPEMENT	18 Bd de Broses 21000 DIJON	83086902000016	51,00%	49,00%	100,00%	IG	31/12/2019
SNC VM PARAY LE MONIAL	15 rue pasteur 71600 PARAY LE MONIAL	82904620000012	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
15 RUE GAGNEREAU	18 Bd de Broses 21000 DIJON	83098702000013	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
31 RUE DE TREY	18 Bd de Broses 21000 DIJON	82912643200014	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
22 Bd Diderot	18 Bd de Broses 21000 DIJON	842487977	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
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	31/12/2019
snc vm strasbourg	5 rue alice guy 67100 strasbourg	839506706	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
12 RUE DES SAUNIERES	18 Bd de Broses 21000 DIJON	845388552	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
TOM MOREL	18 bld de Broses 21000 DIJON	847676277	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
SNC MEDICIS STUDENT	73 rue de mirande 21000 DIJON	814118303	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019
CLOS GABRIEL	18 bld de Broses 21000 DIJON	847632254	100,00%	0,00%	100,00%	IG	31/12/2019

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

Les sociétés sont consolidées sur la base de leur bilan arrêté au 30 septembre 2019 ou 31 Décembre 2019.

Pour les sociétés dont les comptes sociaux ont été intégrés au 30 septembre 2019, aucun événement significatif n'est survenu du 1^{er} octobre au 31 Décembre 2019.

La durée de l'exercice est de 12 mois à l'exception de six entités nouvellement créées à savoir :

- SCCV 12 RUE DES SAUNIERES début le 10 Décembre 2018, les comptes sociaux ont été intégrés pour une durée de 12 mois et 20 jours.
- SCCV TOM MOREL début le 25 Janvier 2019, les comptes sociaux ont été intégrés pour une durée de 11 mois et 5 jours.
- SCCV CLOS GABRIEL début le 24 Janvier 2019, les comptes sociaux ont été intégrés pour une durée de 11 mois et 6 jours.

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2019

1-5) Variation de périmètre

a) Entrées

- SCCV 12 RUE DES SAUNIERES début le 10 Décembre 2018
- SCCV TOM MOREL début le 25 Janvier 2019
- SCCV CLOS GABRIEL début le 24 Janvier 2019

b) Entités non consolidées

SCI BALCONS DE L'ALMA 18 Bld de Brosses à DIJON

Cette société n'a plus aucune activité au sein du groupe. Nous avons donc pris la décision de ne pas l'intégrer au périmètre de consolidation

Au 31/12/2019 les capitaux propres de cette société s'élevaient à 1 277 €, avec un résultat de -1 €.

La valeur nette comptable des titres détenus s'élève à 896,70 € dans le bilan de SOREFI au 30/09/2019

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

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 2019 et 31 Décembre 2019.

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 achetés 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 2019

▪ Ecarts d'acquisition

Nature des écarts d'acquisition positifs	Valeur Brute	Durée D'amort.	Cumul Amort. 31/12/2019	Dotations 2019	Cumul Amort 31/12/2019
2007 CHARLES DE VERGENNES Valeur de la clientèle	199 500	3 ans	199 500	0	199 500
2007 CRETS DE LA NEIGE Valeur de la clientèle	99 500	3 ans	99 500		99 500
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			
TOTAL	411 790	0	399 453	0	399 453

- ✓ 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.
- ✓ VERGENNES et CRETS de la NEIGE : Les parts de ces deux sociétés ont été rachetées à un co-associé sortant en 2007. Le prix d'acquisition a été valorisé en tenant compte des profits futurs. L'écart d'acquisition est amorti sur la durée du programme de construction soit 3 ans.
- ✓ 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.

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2019

- 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 34.391.516€ 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 22.927.677€ et d'une dette d'impôt différé de 9.629.624€ 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 2019, l'amortissement s'est élevé à 1 049 907 €, 1991 € sur les terrains et 1 047 916 € sur les constructions et a généré une économie d'IS de 293 974€.

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

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2019

-
- 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 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 SOREFF au 31 Décembre 2019

o COMPTE DE RESULTAT

Le chiffre d'affaires du groupe se décompose ainsi :

Activité	CA HT au 31/12/2019	CAHT au 31/12/2018	VARIATION
Exploitation des résidences services	10 532 295	7 105 853	48%
Exploitation viticole et négoce de vins	969 673	1 073 710	-10%
Exploitation hôtelière	500 616	565 445	-11%
promotion immobilière	32 871 846	13 037 437	152%
gérance, syndic, transaction	764 592	796 269	-4%
gestion immobilière	1 512 091	1 636 456	-8%
prestations diverses	357 080	1 671 497	-79%
Total chiffre d'affaires	47 508 193	25 886 667	

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2019

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 31/12/2018 (1)	Augmentation	Diminution	Valeur brute 31/12/2019 (1)
Autres postes d'immob. incorporelles	582 108	17 443	23 813	575 737
Terrains	20 260 125	213 420	2 429 844	18 043 702
Constructions et aménagt.	101 378 870	3 548 081	1 132 535	103 794 416
Inst. Tech. Mat. Et Out.	973 699	52 477	356 145	670 031
Inst. Gales, agencts et am.divers	1 037 449	440 445	83 123	1 394 771
Matériel de transport	145 674	2 603	9 638	138 639
Matériel de bureau et info. et mobilier	1 512 238	230 056	53 216	1 689 077
Immo corpo. En cours Avanc. Et acomptes	1 653 022	308 700	1 817 553	144 169
Total immo corpo. Et incorpo.	127 543 185	4 813 224	5 905 867	126 450 542
Participations	0	34	0	34
Autres titres	20 322	2	0	20 324
Autres immo financières	39 858	2 423	2 962	39 319
Total immo. Financières	60 180	2 459	2 962	59 677
Total général	127 603 366	4 815 683	5 908 829	126 510 219

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2019

(1) Dont écart de réévaluation sur terrains : 4.629.971 €
 (1) Dont écart de réévaluation sur constructions 29.658.847 €

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

Immobilisations amortissables	Amortissements et provisions au 31/12/2018	Augmentations (1)	Diminutions	Amortissements et provisions au 31/12/2019
Autres postes d'immobilisations incorporelles	516 261	23 248	12 971	526 538
Terrains	1 010 332	9 227	957 511	62 048
Constructions et aménagements	27 635 594	3 861 406	678 543	30 818 456
inst.Tech. Mat. et outillage	848 449	41 607	344 644	545 412
inst.géné. Agencts.Aménagt divers	634 779	108 561	74 556	668 784
Matériel de transport	106 552	20 280	7 589	119 243
Matériel de bureau et info. Mobilier	700 115	198 013	35 663	862 465
Total amortissements et provisions	31 452 082	4 262 342	2 111 477	33 602 947

(1) Dont amortissement de l'écart de réévaluation sur terrains : 51 985 €
 (1) Dont amortissement de l'écart de réévaluation sur constructions 1 385 149 €

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2019

5-3) Stocks

	31/12/2019	Provision 2019
Stock matières premières	73 280	
En-cours de production	71 713 887	
Produits finis (vins)	283 559	
Stock de marchandises (négoce vin)	0	
Stock de marchandises (terrains)	386	
Total	72 071 113	0

Il n'a été constaté aucune dépréciation sur les stocks.

5-4) Créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	39 319	3 000	36 319
Autres créances clients	29 030 120	29 030 120	
Personnel et comptes rattachés	4 616	4 616	
Sécurité sociale et autres organismes	0	0	
Etat, impôt sur les bénéfices	7 782	7 782	
Etat, impôts différés	0	0	
Etat, taxe sur la valeur ajoutée	3 425 697	3 425 697	
Etat, autres impôts et taxes	209 888	209 888	
Groupe et associés	1 072 382	1 072 382	
Autres créances autres	1 424 639	1 424 639	
Charges constatées d'avance	2 701 115	2 701 115	
TOTAUX	37 915 558	37 879 239	36 319
Prêts accordés en cours d'exercice	0		
Prêts remboursements de l'exercice	0		

Les créances clients sont provisionnées à hauteur de 41 179,32 € au 31 Décembre 2019.

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2019

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.

5-6) Variation des capitaux propres consolidés (part groupe)

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2019

5-7) Analyse des capitaux propres consolidés

Le passage des capitaux propres sociaux aux capitaux propres consolidés s'analyse de la manière suivante :

	31/12/2019
Capitaux propres comptes sociaux	22 066 895
Ecart acquisition	2 646 149
Amortissement écart acquisition	- 2 633 812
Provision IFC	- 286 934
Elimination des dividendes	
Ecart réévaluation net d'IDP	11 113 416
FAE	546 173
Fonds commercial SEGERAD	- 318 680
CBI	2 106 772
Impôts différés	1 242 343
Elimination des titres	- 10 614 312
Provision réglementée	- 121 895
Intragroupe	- 5 327
Annul Provision titres	833 500
Cession interne	
Capitaux propres consolidés	26 574 288
Part groupe	25 146 423
Part minoritaire	1 427 865

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2019

5-8) Analyse du résultat consolidé

Le passage des résultats sociaux au résultat consolidé s'analyse de la manière suivante :

	31/12/2019
Résultats comptes sociaux	4 300 334
Elimination dividendes	- 3 390 706
Variation FAE	- 479 034
Variation provision IFC	- 62 999
amort ecart réévaluation	- 1 100 138
Entrée de périmètre	
Variation impôts différés	80 531
Crédit bail immobilier	227 293
Annul ecriture conso intragroupe	- 7 373
Société mises en equivalence	
cession escot	- 307 802
amort ecart acquisition dome	
Annul provision titres	197 000
Résultat consolidé	- 542 894
Part groupe	- 1 704 982
Part minoritaire	1 162 089

5-9) Provisions pour risques et charges

Nature de la provision	Montant 31/12/2018	Dotations	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Montant 31/12/2019
Provisions pour litiges	452 512	23 300		39 091	436 721
Provisions pour impôts	8 286 531			323 998	7 962 533
Provision pour grosse réparations	0		0		0
Provision pour indemnités fin de carrière	240 053	63 000	0	16 118	286 935
TOTAL	8 979 096	86 300	0	379 207	8 686 189
Dont d'exploitation	8 979 096	86 300	0	379 207	8 686 189
Dont financières					
Dont exceptionnelles					

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2019

5-10) 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	18 250 637	18 250 637		
Emprunts et dettes auprès des étab. De crédit à plus d 1 an à l'origine	69 081 942	4 634 509	19 330 355	45 117 078
Emprunts et dettes financières divers	1 749 701	1 749 701		
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>	8 479 477	8 479 477		
<i>Personnel et comptes rattachés</i>	673 497	673 497		
<i>Sécurité sociale et autres organismes</i>	739 593	739 593		
<i>Etat, impôts sur les bénéfices</i>	0	0		
<i>Etat, impôts différés</i>	0	0		
<i>Etat, taxe sur la valeur ajoutée</i>	6 041 218	6 041 218		
<i>Etat, autres impôt taxes et assimilés</i>	256 693	256 693		
<i>Dettes sur immobilisations</i>	0	0		
<i>Groupe et associés</i>	7 088 561	7 088 561		
<i>Autres dettes</i>	4 827 885	4 827 885		
<i>Produits constatés d'avance</i>	52 172 964	52 172 964		
TOTAUX	173 997 168	104 914 735	19 330 355	49 752 078
Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 758 645			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	3 938 753			

5-11) Impôts différés

5-11-1) Taux

Les impôts différés sur les décalages temporaires (provision C3S), ainsi que sur les écritures de retraitement ont été calculés au taux de 28%.

	31/12/2018	31/12/2019	Variation
Impôts différés nets (IDP)	-8 286 531	-7 962 533	323 998

5-11-2) Preuve d'impôt

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2019

Groupe SOREFI	31/12/2019 Base	31/12/2019 IS
Résultat net	-543	
Impôt exigible	-81	
impôt différé	89	
Résultat avant impôt	-535	
IS théorique 28%		-150
IS réel		8
ECART		158
impact des différences permanentes (tvts, pénalités, et PRC)	-1 739	-487
taux réduit IS rst		
rimbaud	-19	-2
taux réduit IS rst SUN	-4	-1
taux 33,13 % sur		
rimbaud	-27	1
taux 33,13% sur SUN		0
DIVIDENDES MEDICADE		0
IS sur Rt antérieurs	-6 712	-1 879
remontee rt stes transparentes	3 386	948
reprise ida sur rt stes 31/12/18	4 476	1 253
CESSION ESCOT		0
annul IG ayant un impact RT	27	8
Explication de l'écart		-159

5-12) Engagements hors bilan

5-12-1) Engagements donnés

Dettes garanties par des sûretés réelles : 68 818 219 €

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2019

EMPRUNTS	Capital restant du au 31/12/2019	Garanties
PATRIMOINE Emprunt LCL	3 574 969	Caution solidaire H.ROUY+ IPPD+ Hypothèque
RIMBAUD Emprunt LCL	396 325	hypothèque
RV ST LAZARE Emprunt LCL	2 407 287	Caution solidaire H.ROUY+ IPPD+ Hypothèque
LA VERRERIE Emprunt CRCA	693 086	Hypothèque château la verrerie
ELYSEE DARCY Emprunt CRCA	466 355	Caution SOREFI+Hypothèque
SEGERAD Emprunt SG	154 465	
SOREFI Emprunt CE sur PLS	36 071	Caution personnelle et solidaire H.ROUY+ Hypothèque
SOREFI Emprunt CE	1 892 488	hypothèque de 4eme rang sur immeuble de brosses + cession dailly des loyers
SUN Emprunt CE	137 306	
VM BEAUNE Emprunt Palatine	6 221 475	Caution SOREFI+IPPD+Hypothèque
LONGEPIERRE Emprunt Palatine	646 048	hypothèque+nantissement des loyers+nantissement des titres
HABITAT Emprunt CCF PLS vergennes	882 112	Caution SOREFI+IPPD
HABITAT Emprunt CCF PLS palais hugo	266 573	Caution SOREFI+IPPD+affect hypothécaire
HABITAT Emprunt CCF PLS osv	567 859	Caution SOREFI+IPPD
HABITAT Emprunt CCF PLS glycines	156 636	Caution SOREFI+IPPD
HABITAT Emprunt CCF PLS Royal Hugo	767 517	Caution SOREFI+IPPD
HABITAT Emprunt CCF PLS égalité	1 204 291	Caution SOREFI+IPPD
HABITAT Emprunt CCF PLS 2b Iarmet	516 737	Caution SOREFI+IPPD
XR GAGNEREAU	305 849	
FONTAINE ARGENT	251 652	inscription hypothécaire conventionnelle
AVEC CBI	1 994 415	Cession loyer+ Nantissement CBI sté AVEC+ nantissement parts+ engagement poursuite loyers SOREFI
SORELYS	5 178	
SUN Emprunt Palatine	3 163	
73 RUE DE MIRANDE	5 373 963	HYPOTHEQUE+CESSION DE LOYERS
SCI VM PUTEAUX	22 325 501	Nantissement du CBI + nantissement et engagements de non cession des parts de la SCI VM PUTEAUX + cession dailly des loyer + caution SOREFI
SCI VM PETITES ROCHES	8 282 534	Nantissement du CBI + nantissement et engagements de non cession des parts de la SCI VM DIJON PETOTES ROCHES + cession dailly des loyer + caution SOREFI
SCEA OLLIERES	146 037	
VILLA ST LAURENT DU VAR	374 739	
SOREFI LCL 60 MOIS	300 000	
15 GAGNEREAU	2 348 698	hypothèque
SAS PLM LCL	4 118 891	Compte bloque 320 000 €+ hypothèque + caution
SOREFI Emprunt CRCA	2 000 000	Nantissement part sorefi ER et XR
TOTAL	68 818 219	

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2019

5-12-2) 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	60-62 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 2019, les indemnités de départ à la retraite s'élèvent à 286 935 €

5-13) Charges de personnel

5-13-1) Effectif

Effectif au 31/12/2019:	200
Cadres :	31
Agents de maîtrise et employés :	169
Apprentis :	0

5-14) Frais de recherche et de développement

Néant

V) Tableau de flux de trésorerie

Consolidation du groupe SOREFI au 31 Décembre 2019

	en K€	
Flux de trésorerie liés à l'activité		
Résultat net des sociétés intégrées	(543)	
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :		
- Amortissements et provisions (1)	2 151	
- Plus-values de cession	(444)	
- qp subvention inscrite en résultat	(3)	
- variation des impôts différés et correctifs sur diff permanentes	(324)	
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	837	
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence		
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (2)	(4 825)	
Flux net de trésorerie généré par l'activité (en K€)		(3 988)
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement		
Acquisition d'immobilisations	(4 816)	
Cessions d'immobilisations (3)	2 039	
Incidence des variations de périmètre	5 909	
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (en K€)		3 133
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement		
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées	135	
Augmentations de capital en numéraire		
Emission d'emprunts et autres dettes	4 759	
Remboursements d'emprunts	(3 939)	
Apports en comptes courants	(246)	
Rembt comptes courants		
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (en K€)		709
Variation de trésorerie		(146)
Trésorerie d'ouverture	(11 847)	
Incidence des changements de méthode de conso IP/IG		
Trésorerie de clôture	(11 991)	

(1) hors dotation provision sur actif circulant

(2) Dont variation des stocks et en cours :3224K€ (ressource)

Dont variation des créances : 6165K€ (emploi)

Dont variation des dettes :1883K€ (emploi)

(3) Dont immobilisations financières : 0 K€



KPMG Entreprises
Bourgogne Nord
6 rue Paul Verlaine
B.P. 67025
21070 Dijon Cedex
France

SARL CHRISTOPHE LAMBERT
3G rue Jeanne BARRET
21000 DIJON

SOREFI S.A.S

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2018

SOREFI S.A.S

18 Boulevard de Brosses

21000 Dijon

Ce rapport contient 5 pages

Référence : 9999.19.GF/AV



KPMG Entreprises
Bourgogne Nord
6 rue Paul Veraine
B.P. 67025
21070 Dijon Cedex
France

SARL CHRISTOPHE LAMBERT

3G rue Jeanne BARRET
21000 DIJON

SOREFI S.A.S

Siège social : 18 Boulevard de Brosses
21000 Dijon
Capital social : € 7.000.000

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2018

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SOREFI S.A.S relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2018, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article 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 le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données [dans le rapport de gestion 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.441-4 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 et à l'identité des détenteurs du capital 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 S.A.S

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
20 juin 2019

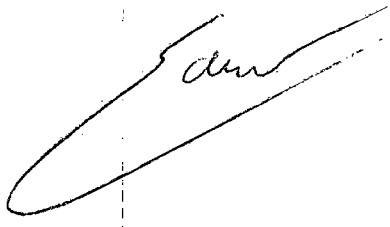
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Les commissaires aux comptes

Dijon, le 20 juin 2019
KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.


Guillaume FABRE
Commissaire aux comptes

Dijon, le 20 juin 2019
SARL CHRISTOPHE LAMBERT


Christophe Lambert
Commissaire aux comptes



Bilan Actif

SAS SOREFI

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 15/01/19
Tenue de comp EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2018	Net (N-1) 30/09/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	68 583	51 312	17 270	1 427
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	68 583	51 312	17 270	1 427
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	423 232		423 232	423 232
Constructions	1 692 927	715 631	977 296	1 043 771
Installations techniques, matériel et outillage Industriel				
Autres immobilisations corporelles	45 057	42 591	2 466	5 685
Immobilisations en cours	36 268		36 268	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 197 484	758 222	1 439 262	1 472 688
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	10 526 570	636 500	9 890 070	10 228 880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 161		9 161	5 347
TOTAL immobilisations financières :	10 535 731	636 500	9 899 231	10 234 227
ACTIF IMMOBILISÉ	12 801 798	1 446 035	11 355 763	11 708 342

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				147
TOTAL stocks et en-cours :				147
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 295 753		1 295 753	1 090 205
Autres créances	24 918 241		24 918 241	20 875 071
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	26 213 995		26 213 995	21 965 276
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	833 875		833 875	1 224 424
Charges constatées d'avance	36 462		36 462	10 109
TOTAL disponibilités et divers :	870 336		870 336	1 234 533
ACTIF CIRCULANT	27 084 331		27 084 331	23 199 856

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

TOTAL GÉNÉRAL

Bilan Passif

SAS SOREFI

Période du 01/10/17 au 30/09/18
 Edition du 15/01/19
 Tenue de comp EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2018	Net (N-1) 30/09/2017
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	700 000	700 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	72 448	72 448
Autres réserves	10 831 366	8 911 157
Report à nouveau	2 766 881	1 920 209
Résultat de l'exercice		
TOTAL situation nette :	21 819 320	19 052 439
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	26 823	26 823
CAPITAUX PROPRES	21 846 143	19 079 262
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	4 306 770	7 375 941
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 926 096	6 808 365
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	14 232 866	14 184 306
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 967 536	1 410 784
Dettes fiscales et sociales	338 599	210 158
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	35 687	23 309
TOTAL dettes diverses :	2 341 822	1 644 251
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	19 263	478
DETTES	16 593 951	15 829 035
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	38 440 094	34 908 297

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS SOREFI

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 15/01/19
Tenue de comp EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2018	Net (N-1) 30/09/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	471 879		471 879	104 831
Chiffres d'affaires nets	471 879		471 879	104 831
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169 638	329 175
Autres produits			1 009	232
PRODUITS D'EXPLOITATION			642 526	434 238
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				(147)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			823 692	730 974
TOTAL charges externes :			823 692	730 827
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			21 232	90 580
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				60 000
Charges sociales				1 302
TOTAL charges de personnel :				61 302
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			76 041	88 866
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			76 041	88 866
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			2	1 289
CHARGES D'EXPLOITATION			920 968	972 864
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(278 441)	(538 626)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS SOREFI

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 15/01/19
Tenue de comp EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2018	Net (N-1) 30/09/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(278 441)	(538 626)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	2 298 269	2 515 049
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	327 256	307 929
Reprises sur provisions et transferts de charges		(9 962)
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 625 525	2 813 017
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	340 000	296 500
Intérêts et charges assimilées	239 273	270 110
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	579 273	566 610
RÉSULTAT FINANCIER	2 046 252	2 246 407
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 767 811	1 707 781
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		30 118
Produits exceptionnels sur opérations en capital		22 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		52 118
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		68 367
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		12 060
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		80 427
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(28 309)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(999 070)	(240 737)
TOTAL DES PRODUITS	3 268 051	3 299 373
TOTAL DES CHARGES	501 170	1 379 164
BÉNÉFICE OU PERTE	2 766 881	1 920 209

Règles & Méthodes Comptables

SAS SOREFI

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 15/01/19
Tenue de comp 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 industriels | 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.

Immobilisations

SAS SOREFI

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 15/01/19
Tenue de comp EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	46 393		22 190
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	46 393		22 190
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	423 232		
Constructions sur sol propre	1 692 927		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	13 908		
Matériel de transport	9 000		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	22 149		
Emballages récupérables et divers			36 268
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 161 216		36 268
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			1 190
Autres participations	10 525 380		
Autres titres immobilisés			463 814
Prêts et autres immobilisations financières	5 347		
TOTAL immobilisations financières :	10 530 727		465 004
TOTAL GÉNÉRAL	12 738 336		523 462

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			68 583	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			68 583	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			423 232	
Constructions sur sol propre			1 692 927	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			13 908	
Matériel de transport			9 000	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			22 149	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			36 268	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			2 197 484	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			10 526 570	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		460 000	9 161	
TOTAL Immobilisations financières :		460 000	10 535 731	
TOTAL GÉNÉRAL		460 000	12 801 798	

Amortissements

SAS SOREFI

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 15/01/19
Tenue de comp 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	44 966	6 346		51 312
TOTAL immobilisations incorporelles :	44 966	6 346		51 312
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	649 156	66 475		715 631
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	12 071	1 389		13 461
Matériel de transport	9 000			9 000
Mat. de bureau, informatique et mobil.	18 300	1 830		20 130
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles	688 528	69 694		758 222
TOTAL GÉNÉRAL	733 494	76 041		809 535

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 01/10/17 au 30/09/18
 Edition du 15/01/19
 Tenue de comp 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 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 15/01/19
Tenue de comp 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. simll. 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	296 500	340 000		636 500
PROVISIONS POUR DEPRÉCIATION	296 500	340 000		636 500

TOTAL GÉNÉRAL	323 323	340 000		663 323
----------------------	----------------	----------------	--	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS SOREFI

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 15/01/19
Tenue de comp 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			9 161
Autres immobilisations financières	9 161		
TOTAL de l'actif immobilisé :	9 161		9 161
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 295 753	1 295 753	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéficiaires			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	326 761	326 761	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	24 558 079	24 558 079	
Débiteurs divers	33 401	33 401	
TOTAL de l'actif circulant :	26 213 996	26 213 996	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	36 462	36 462	

TOTAL GÉNÉRAL	26 259 618	26 250 456	9 161
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

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			4 306 770	
- à plus d' 1 an à l'origine	4 306 770			
Emprunts et dettes financières divers	900 000		900 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 967 536	1 967 536		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéficiaires	89 236	89 236		
Taxe sur la valeur ajoutée	227 913	227 913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21 450	21 450		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	9 026 096	9 026 096		
Autres dettes	35 687	35 687		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	19 263	19 263		

TOTAL GÉNÉRAL	16 593 951	11 387 181	5 206 770	
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	--

Charges à Payer

SAS SOREFI

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 15/01/19
Tenue de comp 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	25 394
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 421
Dettes fiscales et sociales	21 450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	6 004
Autres dettes	35 687
TOTAL	120 956

Produits à Recevoir

SAS SOREFI

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 15/01/19
Tenue de comp 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 Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	33 042
TOTAL	33 042

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS SOREFI

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 15/01/19
Tenue de comp EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	36 462	19 263
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	36 462	19 263

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SAS SOREFI

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 15/01/19
Tenue de comp 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 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 15/01/19
Tenue de comp EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice		
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		

Frais d'Etablissement

SAS SOREFI

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 15/01/19
Tenue de comp EURO

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