

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00608

Numéro SIREN : 503 113 094

Nom ou dénomination : SODEFIM

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2022 sous le numéro de dépôt 2116



SARL SODEFIM ARCANE IMMOBILIER

8 Rue des Martinets

34090 MONTPELLIER

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
 COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 et 9
 DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	10 et 11
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	12 à 19
 DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	20

RSM MEDITERRANEE

100 Avenue Alfred Sauvy

CS80050

34470 PEROLS

+33 (0)4 99 52 88 40

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL SODEFIM ARCANE IMMOBILIER
8 Rue des Martinets
34090 MONTPELLIER

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	34 355 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	81 498 Euros
- Résultat net comptable,	15 991 Euros

Fait à PEROLS
Le 06/05/2021

BOUZERAN Gilles
EXPERT COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	239	239		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	10 904	10 378	526	1 090
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	275		275	275	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Total II	11 418	10 617	801	1 365	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés				1 000
	Autres créances	385		385	828
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	48		48	48	
Disponibilités	33 122		33 122	14 791	
Charges constatées d'avance (3)					
Total III	33 554		33 554	16 667	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	44 972	10 617	34 355	18 032	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale	10	10
	Réserves statutaires ou contractuelles	5 380	5 380
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	25 945-	21 891-	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	15 991	4 055-	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total I	3 435	12 556-	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total II			
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	934	85
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		182
	Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 404	6 977	
Dettes fiscales et sociales	24 342	16 792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 240	6 552	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	30 920	30 588
	Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	34 355	18 032	

(1) Dont à moins d'un an

30 920

30 588

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	81 498		81 498	99 975		18 477	18.48
Chiffre d'affaires NET	81 498		81 498	99 975		18 477	18.48
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			9 641			9 641	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			144			144	
Autres produits			105	6		99	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			91 388	99 981		8 593	8.59
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			42 586	51 244		8 658	16.90
Impôts, taxes et versements assimilés			1 453	1 371		82	5.98
Salaires et traitements			30 595	49 838		19 243	38.61
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			564	903		339	37.52
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			199	33		166	497.96
Total des Charges d'exploitation (II)			75 398	103 390		27 992	27.07
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			15 990	3 408		19 399	569.14
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		1		1		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		1		1		
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		1		1		
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		15 991		3 408	19 399	569.25
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				647	647	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				647	647	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				647	647	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		91 388		99 982	8 593	8.59
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		75 398		104 037	28 639	27.53
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		15 991		4 055	20 046	494.37

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

RSM MEDITERRANEE

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	239.20	239.20
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	239.20	239.20
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	526.00	1 090.17
21810000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	6 578.00	6 578.00
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 500.00	1 500.00
21830000 MATERIELS DE BUREAU ET IN	1 829.01	1 829.01
21840000 MOBILIER	996.86	996.86
28181000 AMORTISSEMENTS DES AGENCE	6 052.00	5 615.00
28182000 AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPO	1 500.00	1 500.00
28183000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL	1 829.01	1 701.84
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	996.86	996.86
AUTRES TITRES IMMOBILISES	275.16	275.16
27100000 TITRES IMMOBILISES	275.16	275.16
Total II	801.16	1 365.33
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		1 000.10
41110000 CLIENTS		374.40
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		625.70
AUTRES CREANCES	384.55	827.74
44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	384.55	783.10
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES		44.64
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	48.00	48.00
50800000 PART SOCIALES	48.00	48.00
DISPONIBILITES	33 121.53	14 791.19
51200000 BANQUE CREDIT AGRICOLE	29 881.58	8 288.82
51210000 COMPTE DE GESTION CREDIT AGRIC	3 239.95	6 502.37
Total III	33 554.08	16 667.03
TOTAL GÉNÉRAL	34 355.24	18 032.36

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
CAPITAL	8 000.00	8 000.00
10100000 CAPITAL INDIVIDUEL OU CAP	8 000.00	8 000.00
RESERVE LEGALE	10.00	10.00
10610000 RESERVE LEGALE	10.00	10.00
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	5 379.63	5 379.63
10630000 AUTRES RESERVES	5 379.63	5 379.63
REPORT A NOUVEAU	25 945.35	21 890.59
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	25 945.35	21 890.59
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	15 990.87	4 054.76
Total I	3 435.15	12 555.72
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	933.90	84.88
45500000 C/C JEAN CHRISTOPHE	933.90	84.88
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS		182.00
41910000 ACOMPTE S/ LOCATION		182.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 404.24	6 976.79
40100000 FOURNISSEURS	2 404.24	6 083.27
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV		893.52
DETTES FISCALES ET SOCIALES	24 342.00	16 792.04
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	12 070.00	
44551000 TVA A PAYER	12 272.00	16 729.00
44571000 TVA COLLECTEE		63.04
AUTRES DETTES	3 239.95	6 552.37
41110000 CLIENTS	3 239.95	6 552.37
Total IV	30 920.09	30 588.08
TOTAL GÉNÉRAL	34 355.24	18 032.36

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	81 497.62	99 974.70	18 477.08	18.48		
7060000 HONORAIRES LOCATIONS	11 459.16	9 735.00	1 724.16	17.71		
7060010 COMMISSIONS TRANSACTIONS	25 000.00	45 333.34	20 333.34	44.85		
7060020 HONORAIRES LOCATIONS GESTION	44 588.46	44 181.36	407.10	0.92		
7060080 HONORAIRES DIVERS	450.00	725.00	275.00	37.93		
Chiffre d'affaires NET	81 497.62	99 974.70	18 477.08	18.48		
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 641.00		9 641.00			
7400000 SUBVENTIONS	9 641.00		9 641.00			
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	144.00		144.00			
7910000 TRANSFERT DE CHARGES	144.00		144.00			
AUTRES PRODUITS	105.21	6.46	98.75	NS		
7580000 PRODUITS DIVERS DE GESTIO	105.21	6.46	98.75	NS		
Total des Produits d'exploitation	91 387.83	99 981.16	8 593.33	8.59		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	42 586.09	51 243.80	8 657.71	16.90		
6061000 GENERALE/EAUX	20.46	531.44	510.98	96.15		
6061200 ELECTRICITE/GAZ	507.13	1 378.00	870.87	63.20		
6063000 FOURN D'ENTRETIEN & PETITS EQU	1 130.92	966.67	164.25	16.99		
6064000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	1 140.49	795.40	345.09	43.39		
6131000 LOCATION MOBILIERE	1 387.80	531.40	856.40	161.16		
6132000 LOCATIONS IMMOBILIERES	10 800.00	10 800.00				
6132100 LOCATION IMMOPAD	343.00		343.00			
6150000 ENTRETIEN REPARATIONS	724.50	2 623.26	1 898.76	72.38		
6160000 PRIMES D'ASSURANCES	2 123.39	1 951.27	172.12	8.82		
6180000 DOCUMENTATION	1 013.91	772.22	241.69	31.30		
6222000 COMMISSIONS SUR VENTES	1 794.00	7 154.83	5 360.83	74.93		
6226000 HONORAIRES COMPTABLES	1 428.00	1 529.96	101.96	6.66		
6226100 AUTRES HONORAIRES		258.00	258.00	100.00		
6227000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIE	49.00	95.29	46.29	48.58		
6228000 FRAIS DE FORMATION	360.00	520.00	160.00	30.77		
6230000 PUBLICITE	7 659.39	7 971.41	312.02	3.91		
6234000 CADEAUX A LA CLIENTELE	651.32	998.41	347.09	34.76		
6251000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 073.91	3 817.10	743.19	19.47		
6257000 FRAIS DE RECEPTION	2 380.63	3 353.51	972.88	29.01		
6260000 FRAIS TELECOMMUNICATION	3 147.39	3 230.64	83.25	2.58		
6261000 FRAIS POSTAUX	369.51	468.86	99.35	21.19		
6270000 FRAIS BANCAIRES	772.45	763.13	9.32	1.22		
6281000 COTISATIONS	1 708.89	733.00	975.89	133.14		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 453.00	1 371.00	82.00	5.98		
6333000 FPC	103.00		103.00			
6351100 C.E.T. C.F.E. C.V.A.E.	807.00	819.00	12.00	1.47		
6378000 TAXES DIVERSES	543.00	552.00	9.00	1.63		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	30 594.98	49 838.42	19 243.44	38.61		
6411000 REMUNERATION GERANCE	15 000.00	37 000.00	22 000.00	59.46		
6411100 GERANCE COTIS OBLIG	2 073.00	8 851.00	6 778.00	76.58		
6411110 GERANCE CSG DEDUCTIBLE	440.00	1 399.00	959.00	68.55		
64111110 CSG NON DEDUCTIBLE	187.00	596.00	409.00	68.62		
64111200 GERANCE LOI MADELIN	824.98	787.42	37.56	4.77		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64180000 COT TNS REGUL	12 070.00	1 205.00	10 865.00	901.66
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	564.17	903.00	338.83	37.52
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	564.17	903.00	338.83	37.52
AUTRES CHARGES	199.36	33.34	166.02	497.96
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	199.36	33.34	166.02	497.96
Total des Charges d'exploitation	75 397.60	103 389.56	27 991.96	27.07
Résultat d'exploitation	15 990.23	3 408.40	19 398.63	569.14
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	0.64	0.64		
76000000 PRODUITS FINAN.DIVERS	0.64	0.64		
Total des Produits financiers	0.64	0.64		
Résultat financier	0.64	0.64		
Résultat courant avant impôts	15 990.87	3 407.76	19 398.63	569.25
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		647.00	647.00	100.00
67120000 AMENDES PENALITES		647.00	647.00	100.00
Total des Charges exceptionnelles		647.00	647.00	100.00
Résultat exceptionnel		647.00	647.00	100.00
Total des produits	91 388.47	99 981.80	8 593.33	8.59
Total des charges	75 397.60	104 036.56	28 638.96	27.53
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	15 990.87	4 054.76	20 045.63	494.37

DOSSIER FISCAL

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					<input type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL SODEFIM ARCANE IMMOBILIER	8 Rue des Martinets
SIRET 5 0 3 1 1 3 0 9 4 0 0 0 1 8	34090 MONTPELLIER
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME 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° identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE		
Activités exercées	AGENCES IMMOBILIERES	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, 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"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W				

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
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	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au 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, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
RSM MEDITERRANEE 100 Avenue Alfred Sauvy CS 80050 34470 PEROLS Tél: +33 (0)4 99 52		Tél:	
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu: MONTPELLIER
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	GERANT
		Signature	SADOUN JEAN-CHRISTOPHE
Examen de conformité fiscale (ECF)			

Désignation de l'entreprise		SARL SODEFIM ARCANE IMMOBILIER			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		8 Rue des Martinets			34090 MONTPELLIER			
Numéro SIRET *		5 0 3 1 1 3 0 9 4 0 0 0 1 8						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 0		3 1 1 2 2 0 1 9		
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	239	016	239			
	Immobilisations corporelles *	028	10 904	030	10 378	526	1 090	
	Immobilisations financières * (1)	040	275	042		275	275	
Total I (5)		044	11 418	048	10 617	801	1 365	
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			1 000
		Autres * (3)	072	385	074	385	828	
	Valeurs mobilières de placement	080	48	082	48	48		
	Disponibilités	084	33 122	086	33 122	14 791		
	Charges constatées d'avance *	092		094				
	Total II		096	33 554	098	33 554	16 667	
	Total général (I+II)		110	44 972	112	10 617	34 355	18 032
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		8 000	8 000			
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		10	10			
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		5 380	5 380			
	Report à nouveau	134		(25 945)	(21 891)			
	Résultat de l'exercice	136		15 991	(4 055)			
	Provisions réglementées	140						
	Total I		142	3 435	(12 556)			
	Provisions pour risques et charges		Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			182			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		2 404	6 977			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	934	172	28 516	23 429		
	Produits constatés d'avance	174						
Total III		176	30 920	30 588				
Total général (I + II + III)		180	34 355	18 032				
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL SODEFIM ARCANÉ IMMOBILIER

Exercice N clos le 31/12/2020 Exercice N-1 clos le 31/12/2019 Néant * 1

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31/12/2020		Exercice N-1 clos le 31/12/2019		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209		210		
	Production vendue { biens services * }	215		214		
		217		218	81 498	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226	9 641	
	Autres produits			230	249	
				232	6	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	91 388	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	42 586	
				244	51 244	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	807	244	1 453	
				244	1 371	
	Rémunérations du personnel *			250	30 595	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		
	Dotations aux amortissements *			254	564	
	Dotations aux provisions			256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	199	
		260				
	Autres charges dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					
Total des charges d'exploitation (II)				264	75 398	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	15 990	
					(3 408)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	1	
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	647
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
	Impôts sur les bénéfices *			306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	15 991
					(4 055)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	15 991	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		
				330		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			251		
				251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981				
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Zones de développement prioritaire (44 septies)	992	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G			993		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	6 350	
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
Déficits antérieurs reportables : *1.8.....9.36 ont imputés sur le résultat :				360	6 350	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	0	
					372	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SARL SODEFIM ARCANE IMMOBILIERNéant *

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410	239	412		414		416	239		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450	6 578	452		454		456	6 578		
	Matériel de transport	460	1 500	462		464		466	1 500		
	Autres immobilisations corporelles	470	2 826	472		474		476	2 826		
Immobilisations financières		480	275	482		484		486	275		
TOTAL		490	11 418	492		494		496	11 418		
II		AMORTISSEMENTS	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		
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500	239	502		504		506	239		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	5 615	542	437	544		546	6 052		
	Matériel de transport	550	1 500	552		554		556	1 500		
	Autres immobilisations corporelles	560	2 699	562	127	564		566	2 826		
TOTAL		570	10 053	572	564	574		576	10 617		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5						
	6	7	8	9	10						
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL SODEFIM ARCANE IMMOBILIER

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607				
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616				
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636				
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646				
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656				
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666				
TOTAL		680	682	684	686				

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700	705		
Terrains	710	715		
Constructions	720	725		
Inst. techniques matériel et outillage	730	735		
Inst. générales agenc. am. divers	740	745		
Matériel de transport	750	755		
Autres immobilisations corporelles	760	765		
TOTAL	770	775		

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés		983	6 350
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	18 936
Déficits reportables		984	12 586
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Déficits de l'exercice		860	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	12 586

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	
--	-----	--	--	-----	--

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	16 466
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	4 612
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
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	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL SODEFIM ARCANE IMMOBILIER				Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	
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				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	
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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022		Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence		024		160	
Date de cessation			186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(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 *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 5 0 3 1 1 3 0 9 4 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SODEFIM ARCANÉ IMMOBILIER

ADRESSE (voie) 8 Rue des Martinets

CODE POSTAL 34090 VILLE MONTPELLIER

Table with 4 columns: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (902), NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (904). Values: 3, 800.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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).

(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 numéroter 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, MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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

2/2 (1) Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 5 0 3 1 1 3 0 9 4 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SODEFIM ARCANÉ IMMOBILIER

ADRESSE (voie) 8 Rue des Martinets

CODE POSTAL 34090 VILLE MONTPELLIER

Table with 5 columns: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (902), NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (904). Values: 3, 800.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique (SADOUN), Prénom(s) (MAXENCE), Nom marital, % de détention (10.00), Nb de parts ou actions (80), Naissance (Date, N° Département, Commune, Pays), Adresse (N°, Voie (RUE DES MARTINETS), Code postal (34090), Commune (MONTPELLIER), Pays (France)).

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).

(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 numéroter 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, MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DOSSIER DE GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	81 498	100.00	99 975	100.00	18 477	18.48
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	81 498	100.00	99 975	100.00	18 477	18.48
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	81 498	100.00	99 975	100.00	18 477	18.48
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	81 498	100.00	99 975	100.00	18 477	18.48
Marge brute globale	81 498	100.00	99 975	100.00	18 477	18.48
- Autres achats + charges externes	42 586	52.25	51 244	51.26	8 658	16.90
Valeur ajoutée	38 912	47.75	48 731	48.74	9 819	20.15
+ Subventions d'exploitation	9 641	11.83			9 641	
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 453	1.78	1 371	1.37	82	5.98
- Salaires du personnel	30 595	37.54	49 838	49.85	19 243	38.61
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	16 505	20.25	2 479	2.48	18 983	765.90
+ Autres produits de gestion courante	105	0.13	6	0.01	99	NS
- Autres charges de gestion courante	199	0.24	33	0.03	166	497.96
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	144	0.18			144	
- Dotations aux amortissements	564	0.69	903	0.90	339	37.52
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	15 990	19.62	3 408	3.41	19 399	569.14
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1		1			
- Charges financières						
Résultat courant	15 991	19.62	3 408	3.41	19 399	569.25
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			647	0.65	647	100.00
Résultat exceptionnel			647	0.65	647	100.00
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	15 991	19.62	4 055	4.06	20 046	494.37

SARL SODEFIM
au capital de 8.000,00 €
Siège social : 8, Rue des Martinets
34090 MONTPELLIER
503 113 094 RCS MONTPELLIER

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU **28 Juin 2021**

L'an deux mille vingt et un et le Lundi 28 Juin à 10 heures les associés de la société à responsabilité limitée au capital de 8.000,00 Euros, divisé en 800 parts de 10,00 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

Monsieur Jean-Christophe SADOUN propriétaire de 400 parts sociales numérotées de 1 à 400.

Madame Florence SADOUN propriétaire de 320 parts sociales numérotées de 401 à 720.

Monsieur Maxence SADOUN propriétaire de 80 parts sociales numérotées de 721 à 800.

Les associés présents ou représentés possédant ainsi la totalité des parts sociales, l'Assemblée Générale ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Christophe SADOUN, gérant, associé.

Le président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance.
- Approbation des comptes et des charges non déductibles de l'exercice clos le 31/12/2020 et quitus à la gérance.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- Une copie de la convocation adressée à chaque associé,
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/12/2020,
- Le rapport de gestion établi par la gérance,
- Le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966. Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir, le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31/12/2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne quitus à la gérance de sa gestion pour l'exercice clos le 31/12/2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, l'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un résultat bénéficiaire de **15.991,00 Euros** et que ce résultat bénéficiaire est affecté comme suit :

Origines du résultat à affecter : Déficit

- Résultat de l'exercice : **15.991,00 Euros**
- Affectation proposée : **15.991,00 Euros** au compte « **report à nouveau** ».

Conformément à la loi, l'assemblée constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre de cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

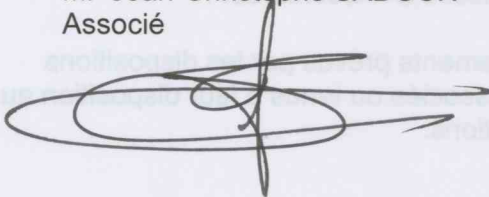
L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

M. Jean-Christophe SADOUD
Associé



Mme Florence SADOUD
Associé



M. Maxence SADOUD
Associé

