

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 D 01020

Numéro SIREN : 433 159 779

Nom ou dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KHARIESSA

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2021 sous le numéro de dépôt 6468



Annexe 1

RESULTAT D'EXPLOITATION DE LA SCI KHARIESSA 2020

	2019	2020	
	Réel	Réel	Fiscal
RECETTES			
Loyer SCI	56 064,96	42 048,72	42 049
Produits divers	2,44	1,61	
S/Total Recettes	56 067,40	42 050,33	42 049

DEPENSES			
Travaux et Services	24 956,42	806,91	807
Honoraires et Frais d'Actes	1 411,19	1 512,52	1 513
Taxe Foncière	3 755,00	3 822,00	3 822
Taxe ordures Ménagères	1 163,00	1 169,00	
Frais Bancaires	253,27	237,6	
Divers	15,12	0	
Forfait			20
Autres Dépenses & Imprévus	1,18	1,35	
S/Total Dépenses	31 555,18	7 549,38	6 161

Résultat avant Amortissements	24 512,22	34 500,95	35 887
Amortissements	25 460,14	28 305,04	
Résultat d'Exploitation et Fiscal	-947,92	6 195,91 (*)	35 887 (**)

Pour info - Imposition par part (*) (**)			
Personne Morale (*)	6 195,91 €	soit	4,7€/part
Personne Physique (**)	35 887,00 €	soit	27,23€/part
Climatisation Salle René Peyronnel	15 500,00 €		
Double vitrage Patio Sud	6 879,17 €		
INVESTISSEMENTS	22 379,17 €		

S. C. I. KHARIESSA
AVENUE CHARLES DE GAULLE
13500 MARTIGUES

RAPPORT EXERCICE 2020
BALANCE GENERALE 2020

S. C. I. KHARIESSA

RAPPORT
Exercice 2020

SCI KHARIESSA

- ▶ La déclaration fiscale de la SCI KHARIESSA est une déclaration des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés.
- ▶ L'imposition se fait sur chaque associé au prorata des parts qu'il possède.

- ▶ Votre SCI a dégagé pour 2020, un revenu de 35 887€.
- ▶ Les recettes (loyers) s'élèvent à 42 049 €. (En 2019 : 56 065 €)

- ▶ Les frais déductibles sont :
 - Des dépenses d'entretien pour 806.91€ dont :
 - « Maintenance informatique » pour 367 €,
 - « Petits travaux d'entretien Termites » pour 439.91€
 - Des honoraires et publicité pour 1513 €,
 - La taxe foncière pour 4 991 € dont 1 169 € de taxe sur ordures ménagères.

- ▶ Le résultat comptable provenant d'une comptabilité classique, fait ressortir un bénéfice de 6 195.91 €, compte tenu des amortissements s'élevant pour 28 305.04 € et des frais réels.

▶ **Mouvement des parts en 2020 : 76 Associés pour 1 318 parts**

VERMEULEN Bernard	: + 1 part Solde au 31/12/2020	= 1
CLUB ETANG DE BERRE	: - 1 part Solde au 31/12/2020	= 78

Martigues,

Le 30 Mars 2021

Frédéric BERARD

Expert-comptable



Balance générale

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2020 au 31/12/2020		Solde du 01/01/2019 au 31/12/2019	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
101300	CAPITAL APPELE VERSE		245 900,26		245 900,26
Total Classe	10		245 900,26		245 900,26
110000	REPORT A NOUVEAU	30 530,71		29 582,79	
Total Classe	11	30 530,71		29 582,79	
Total Classe	1		215 369,55		216 317,47
211000	TERRAINS	38 112,25		38 112,25	
213100	CONSTRUCT.BATIMENTS	38 112,25		38 112,25	
213200	CONSTRUCTION GRANDE SALLE	407 361,02		407 361,02	
213300	CONSTRUCTION TOUT A L EGOUT	10 988,98		10 988,98	
213500	INST.AGENC.CONSTRUCT.	139 112,98		139 112,98	
218100	INST.AGENC.DIVERS	187 102,64		164 723,47	
218300	MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	2 385,04		2 385,04	
Total Classe	21	823 175,16		800 795,99	
261000	TITRES DE PARTICIPATION	15,00		15,00	
Total Classe	26	15,00		15,00	
275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	228,67		228,67	
Total Classe	27	228,67		228,67	
281310	AMORT.CONSTRUCTION		38 112,25		38 112,25
281320	AMORT. GRANDE SALLE		357 984,72		337 744,79
281330	AMORT TOUT A L EGOUT		10 988,98		10 988,98
281810	AMORT.AG.CONS.DIVERSES		268 104,07		260 564,91
281830	AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		1 596,13		1 070,18
Total Classe	28		676 786,15		648 481,11
Total Classe	2	146 632,68		152 558,55	
408100	FOURNIS.FACT.NON PARVENUE		1 827,89		5 040,84
Total Classe	40		1 827,89		5 040,84
445510	TVA A DECAISSER	1 320,00			540,00
Total Classe	44	1 320,00			540,00
Total Classe	4		507,89		5 580,84
512000	BANQUES	74 632,14		65 322,51	
512100	CDREDIT MUTUEL	808,53		3 069,33	
Total Classe	51	75 440,67		68 391,84	
Total Classe	5	75 440,67		68 391,84	
615200	ENTRETIEN			3 320,00	
615213	ENTRETIENS DIVERS	806,91		21 636,42	
Total Classe	61	806,91		24 956,42	
622600	HONORAIRES	1 161,19		1 411,19	
622700	frais actes	351,33			
627500	SERVICES BANCAIRES	237,60		253,27	
Total Classe	62	1 750,12		1 664,46	
635120	TAXES FONCIERES	3 822,00		3 755,00	
637800	TAXES DIVERSES	1 169,00		1 178,12	
Total Classe	63	4 991,00		4 933,12	

REPORT

938 258,24

924 514,30

930 568,29

899 962,21

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2020 au 31/12/2020		Solde du 01/01/2019 au 31/12/2019	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	REPORT	938 258,24	924 514,30	930 568,29	899 962,21
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1,35		1,18	
Total Classe	65	1,35		1,18	
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	28 305,04		25 460,14	
Total Classe	68	28 305,04		25 460,14	
Total Classe	6	35 854,42		57 015,32	
708300	LOYERS		42 048,72		56 064,96
Total Classe	70		42 048,72		56 064,96
758000	PRESTATIONS ACCESSOIRES		1,61		2,44
Total Classe	75		1,61		2,44
Total Classe	7		42 050,33		56 067,40
	Total bilan	930 710,21	924 514,30	899 014,29	899 962,21
	Total extra-comptable				
	Total charge	35 854,42		57 015,32	
	Total produit		42 050,33		56 067,40
	Total gestion (charge et produit)		6 195,91	947,92	
	Total général	966 564,63	966 564,63	956 029,61	956 029,61



**SCI KHARIESSA
PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
06 mai 2021**

Ordre du jour

Compte tenu de la situation, l'assemblée générale et le vote se font après accord du CA, par correspondance informatique.

L'ordre du jour a été arrêté lors du Comité de Direction de la SCI en date du 24 février 2021, et est le suivant :

A. Assemblée Générale Ordinaire

1. Procès-Verbal de l'AGO du 11 mars 2020
2. Rapport Moral 2020
3. Rapport Financier 2020
4. Quitus aux Gérants
5. Nomination du Comité de Direction et du Gérant
6. Renouvellement de la mission de l'Expert-Comptable pour l'exercice 2020
7. Budget prévisionnel 2020

B. Assemblée Générale Extraordinaire

Procès-verbal de l'AGE du 11 mars 2020



KHARIESSA
SCI KHARIESSA

← 2/7

**Le vote se faisant par correspondance informatique
Il est demandé à chaque membre
de cocher la case correspondant à son vote
et de le renvoyer au Président
par mail : vermeulen.b@free.fr**

Avant le 15 mai 2021.

Assemblée Générale Ordinaire SCI Khariessa : 06/05/21

Résolution

N°1 : PV AGO exercice 2019

N°2 : Rapport moral 2020

N°3 : Rapport financier 2020

N°4 : Quitus gestion 2020

N°5 : Nomination gérant et comité directeur

N°6 : Cabinet comptable

N°7 : Budget 2021

Assemblée Générale Extraordinaire

PV AGE du 11 mars 2019

Nom-Prénom :

Date :

Signature :



A. Assemblée Générale Ordinaire

1. Procès-verbal de l'AGO du 11 mars 2019

→ Résolution 1 :

L'Assemblée approuve à l'unanimité le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 mars 2019

2. Rapport Moral 2020

2.1. Réunions du Comité de Direction de la SCI

Les réunions du Comité de Direction se sont tenues :

- Le mercredi 5 Février 2020 sous la présidence du Gérant Julien Servat
- Les 3 juin, 16 septembre et 09 décembre 2020 sous la présidence du Gérant Bernard VERMEULEN.

Un procès-verbal a été rédigé et diffusé après chacune de ces réunions.

2.2. Travaux & investissements

Travaux divers : **807 € HT**

Les investissements 2020 sont importants :

- Double Vitrage et menuiseries Patio Sud : **6 879 € HT**
- Climatisation Salle René Peyronnel : **15 500 € HT**
- Total : **22 379 € HT**

→ Résolution 2 :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve à l'unanimité le Rapport Moral 2020.

3. Rapport Financier 2020

Le Gérant et le Trésorier présentent le rapport financier en annexe 1.

Les recettes s'élèvent à 42 050 € HT.

Elles sont dues uniquement au loyer payé par le Club de l'Etang de Berre, et ont subies une baisse significative par rapport au budget en raison de la Covid.

Les dépenses totales s'élèvent à 7 548 €HT, hors investissements.

Le résultat d'exploitation 2020 :

- Avant amortissements :	34 501 €
- Après amortissements :	6 196 €
- Amortissements :	28 305 €

Sur le plan fiscal : pas de prise en compte :

- Des amortissements,
- De la taxe sur les ordures ménagères,
- Le résultat 2020 est un bénéfice de **35 887 Euros**.

Conformément à la loi sur les bénéfices des SCI qui s'applique actuellement, les sommes à déclarer par les porteurs de Parts sont les suivantes :

- **Pour les personnes morales :**
Elles sont assujetties sur le résultat réel d'exploitation de 6 196 €, soit **4,70€/part (Mémo : -0,72 €/part en 2019)**.
- **Pour les personnes physiques :**
Elles sont assujetties sur le résultat fiscal **35 887€, soit 27,23 €/part (Mémo : 19,67 €/part en 2019)**.

Le Gérant propose d'affecter le résultat au report à nouveau.

→ Résolution 3 :

L'AGO approuve à l'unanimité le Rapport financier 2020 et décide d'affecter le résultat au report à nouveau

4. Quitus aux Gérants

→ Résolution 4 :

L'AGO donne à l'unanimité quitus pour la gestion aux Gérants :

- Julien Servat pour la période de Janvier à Mars 2020
- Bernard VERMEULEN pour la période d'Avril à Décembre 2020.

5. Nomination du Gérant et du Comité de Direction

→ Résolution 5 :

L'AGO confirme à l'unanimité les Membres du Comité Directeur suivants :

- Agnès Belzunces,
- Emilie Chailleux et Elizabeth Fenonjoie
- Bertrand Baudet,
- Michel Bérard,
- Christophe Bourson,
- Stéphane Cambier,
- Michel Gallo,
- Serge Lévêque,
- Frédéric Python,
- Paul Ruinat,
- Julien Servat,
- Franck Suppo,
- Christian Tellier
- Bernard Vermeulen.

6. Renouvellement de la mission de l'Expert-comptable

→ Résolution 6 :

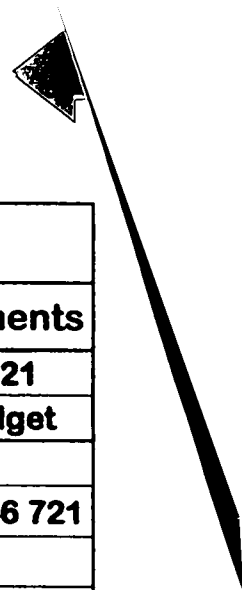
L'AGO renouvelle à l'unanimité la mission de l'Expert-comptable Secogefi pour l'exercice 2021.

7. Budget prévisionnel 2021

Le Gérant et le Trésorier présentent le budget prévisionnel 2021

→ Résolution 7 :

L'AGO approuve à l'unanimité le budget prévisionnel 2021



SCI KHARIESSA BUDGET PREVISIONNEL 2021

Hors Amortissements

	2 019	Année 2020		2021
	Réel	Budget	Réel	Budget
RECETTES				
- LOYERS	56 066	56 066	42 049	46 721
(4672,08€ HT/mois depuis 2019)				
-Produits de Gestion	0	0	2	0
Total Recettes	56 066	56 066	42 051	46 721

DEPENSES				
- Frais Bancaires	253	250	238	300
- Honoraires et frais d'Actes	1 411	1 600	1 512	1 400
- Taxes Foncières	4 918	5 000	4 991	5 000
- Contrat de maintenance	0	0	807	400
- Entretien & Travaux	24 956	20 000	0	19 600
- Fournitures et Divers	16	1 500	0	1 000
- Imprévus	0	5 000	0	2 000
Total dépenses	31 554	33 350	7 548	29 700

- Solde	24 512	22 716	34 501	17 021
---------	--------	--------	--------	--------

Pour Mémoire Amortissements	28 305
-----------------------------	--------

Résultat d'exploitation	6 196
-------------------------	-------

Investissements	22 379
-----------------	--------

Clim Grande Salle + Double vitrage Patio

B. Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mars 2020

→ Résolution 8 :

L'Assemblée Générale Extraordinaire approuve à l'unanimité le procès-verbal de l'AGE du 11 mars 2020.

6/7



KHARIESSA
SCI KHARIESSA

Résultat du vote

Après le retour des bulletins signés et vérifiés par le Trésorier, il ressort que 833 Parts sur 1318 sont représentées, soit 63% des parts pour un quorum de 50%.

L'Assemblée est donc validée par le Président : Bernard VERMEULEN

