

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 04831

Numéro SIREN : 821 410 966

Nom ou dénomination : NOVAPOLIS IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2019 sous le numéro de dépôt 8914

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
À L'ORIGINAL

LAURENT DORNE - PRÉSIDENT
NOVAPOLIS
IMMOBILIER

JUIL. 2019

(7)



CONSORTIUM

Expertise Comptable et Audit

8914 CCT

Société NOVAPOLIS IMMOBILIER

408 AVENUE DE SAINT ANTOINE
BAT A
13015 MARSEILLE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 18	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations	93 677. 09		93 677. 09	27 622. 17	66 054. 92 239. 14
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	250. 00		250. 00	250. 00	
	Total II	93 927. 09		93 927. 09	27 872. 17	66 054. 92 236. 99
	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
Comptes de Régularisation	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	3 720. 00		3 720. 00	3 720. 00	
	Autres créances	858. 00		858. 00	1 202. 20	- 344. 20 - 28. 63
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	602. 79		602. 79	20 189. 92	- 19 587. 13 - 97. 01
	Charges constatées d'avance (3)	681. 14		681. 14	87. 62	593. 52 677. 38
	Total III	5 861. 93		5 861. 93	21 479. 74	- 15 617. 81 - 72. 71
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)		99 789. 02		99 789. 02	49 351. 91	50 437. 11 102. 20

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 18	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000.00	1 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	100.00		100.00	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	40 998.91		40 998.91	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	51 025.08	41 098.91	9 926.17	24.15
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	93 123.99	42 098.91	51 025.08	121.20
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	561.03		561.03	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales	6 104.00	7 253.00	- 1 149.00	- 15.84
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	6 665.03	7 253.00	- 587.97	- 8.11
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	99 789.02	49 351.91	50 437.11	102.20

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

6 665.03 7 253.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 18		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	79 148. 23		79 148. 23	73 612. 20		5 536. 03	7. 52
Chiffre d'affaires NET	79 148. 23		79 148. 23	73 612. 20		5 536. 03	7. 52
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				0. 66		- 0. 66	- 100. 00
Total des Produits d'exploitation (I)			79 148. 23	73 612. 86		5 535. 37	7. 52
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 *			13 498. 59	24 339. 37		- 10 840. 78	- 44. 54
Impôts, taxes et versements assimilés			965. 00	640. 00		325. 00	50. 78
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			391. 56	281. 58		109. 98	39. 06
Total des Charges d'exploitation (II)			14 855. 15	25 260. 95		- 10 405. 80	- 41. 19
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			64 293. 08	48 351. 91		15 941. 17	32. 97
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 18	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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
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)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	64 293.08	48 351.91	15 941.17	32.97
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				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	13 268.00	7 253.00	6 015.00	82.93
Total des produits (I+III+V+VII)	79 148.23	73 612.86	5 535.37	7.52
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	28 123.15	32 513.95	-4 390.80	-13.50
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	51 025.08	41 098.91	9 926.17	24.15

* 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

CONSORTIUM EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

CERTIFIÉ CONFORME

SAS NOVAPOLIS IMMOBILIER

RCS MARSEILLE 821 410 966

LAURENT DORNE
PRÉSIDENT NOVAPOLIS IMMOBILIER

**Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires
réunie le 07.05.2019**

Le 07 Mai 2019, à 11h00, les actionnaires de la société NOVAPOLIS IMMOBILIER, société par actions simplifiée à Capital Variable, dont le siège social est situé Résidence Cœur Fabrettes, BAT A, 408 Avenue de Saint-Antoine, 13015 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille, sous le numéro SIREN 821 410 966, se sont réunis à Marseille, sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 07.04.2019.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Monsieur Laurent DORNE, président de la société.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que les 2 actionnaires, représentant 100 actions sur les 100 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- La copie du courrier électronique de convocation adressé à chaque actionnaire ;
- Les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires le cas échéant ;
- La feuille de présence ;
- Le rapport du président ;
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les formes et délais prévus par les statuts de la société à l'article 24.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;

L-D n

2/ Affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende ;

Puis lecture est donnée du rapport du président.

La discussion est ouverte :

Le président rappelle que le bénéfice de la société au 31 Décembre 2018 est de **51 025,00 € (CINQUANTE ET UN MILLE VINGT CINQ Euros et ZERO CENTIME)**. Il propose de les répartir comme évoqué dans son rapport de gestion.

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le *31 Décembre 2018* et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à *l'unanimité*.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les bénéfices de l'exercice, qui se montent à **51 025,00 € (CINQUANTE ET UN MILLE VINT CINQ Euros et ZERO CENTIME)**, sont affectés de la manière suivante :

- 100 € sont affectés à la réserve légale
- 50 925 € sont affectés au compte report à nouveau

Cette résolution est adoptée à *l'unanimité*.

FORMALITES :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées ;

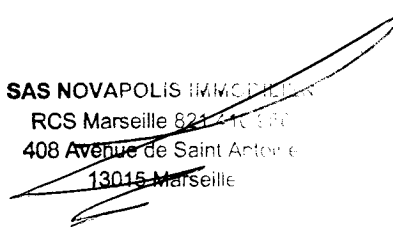
De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 25 des statuts, par le Président et les associés présents pour servir et valoir ce que de droit.

Laurent DORNE

José NOBRE

Président

Associé minoritaire


SAS NOVAPOLIS IMMOBILIER
RCS Marseille 821 410 170
408 Avenue de Saint Antoine
13015 Marseille

