

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 29/05/2020 sous le numéro de dépôt 7062

Greffes du tribunal de commerce de Marseille



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 29/05/2020

Numéro de dépôt : 2020/7062

Déposant :

Nom/dénomination : NOVAPOLIS IMMOBILIER

Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable

N° SIREN : 821 410 966

N° gestion : 2017 B 04831

COMPTES CERTIFIÉS CONFORMES
À L'ORIGINAL

LAURENT DORNE-PRÉSIDENT
NOVAPOLIS IMMOBILIER



CONSORTIUM

Expertise Comptable et Audit

Société NOVAPOLIS IMMOBILIER

408 AVENUE DE SAINT ANTOINE
BAT A
13015 MARSEILLE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	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						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	47. 00		47. 00		47. 00	
	Créances rattachées à des participations	269 012. 36		269 012. 36	93 677. 09	175 335. 27	187. 17
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	250. 00		250. 00	250. 00		
	Total II	269 309. 36		269 309. 36	93 927. 09	175 382. 27	186. 72
	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)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés				3 720. 00	- 3 720. 00	-100. 00
	Autres créances	275. 20		275. 20	858. 00	- 582. 80	- 67. 93
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	13 603. 32		13 603. 32	602. 79	13 000. 53	NS
	Charges constatées d'avance (3)	479. 77		479. 77	681. 14	- 201. 37	- 29. 56
	Total III	14 358. 29		14 358. 29	5 861. 93	8 496. 36	144. 94
	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)		283 667. 65		283 667. 65	99 789. 02	183 878. 63	184. 27

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

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

CONSORTIUM EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT



[Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	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	200.00	100.00	100.00	100.00
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	91 923.99	40 998.91	50 925.08	124.21
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	112 380.64	51 025.08	61 355.56	120.25
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		205 504.63	93 123.99	112 380.64	120.68
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	46 713.73	561.03	46 152.70	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780.00		780.00	
	Dettes fiscales et sociales	30 669.29	6 104.00	24 565.29	402.45
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	78 163.02	6 665.03	71 497.99	NS
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		283 667.65	99 789.02	183 878.63	184.27

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

78 163.02 6 665.03

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

CONSORTIUM EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	143 842. 13		143 842. 13	79 148. 23	64 693. 90	81. 74
Chiffre d'affaires NET	143 842. 13		143 842. 13	79 148. 23	64 693. 90	81. 74
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1. 38		1. 38	
Total des Produits d'exploitation (I)			143 843. 51	79 148. 23	64 695. 28	81. 74
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 *			35 741. 70	13 498. 59	22 243. 11	164. 78
Impôts, taxes et versements assimilés			1 342. 00	965. 00	377. 00	39. 07
Salaires et traitements			780. 53		780. 53	
Charges sociales			118. 50		118. 50	
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			614. 34	391. 56	222. 78	56. 90
Total des Charges d'exploitation (II)			38 597. 07	14 855. 15	23 741. 92	159. 82
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			105 246. 44	64 293. 08	40 953. 36	63. 70
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

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

CONSORTIUM EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	45 325. 20		45 325. 20	
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	45 325. 20		45 325. 20	
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)	45 325. 20		45 325. 20	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	150 571. 64	64 293. 08	86 278. 56	134. 20
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)	38 191. 00	13 268. 00	24 923. 00	187. 84
Total des produits (I+III+V+VII)	189 168. 71	79 148. 23	110 020. 48	139. 01
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	76 788. 07	28 123. 15	48 664. 92	173. 04
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	112 380. 64	51 025. 08	61 355. 56	120. 25

* 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



SAS NOVAPOLIS IMMOBILIER

RCS MARSEILLE 821 410 966

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires réunie le 15.05.2020

Le 15 Mai 2020, 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 15.04.2020.

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 2019 ;

h n



Ø

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 2019** est de **112 380 € (CENT DOUZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT Euros et Zéro centimes)**. 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 2019* 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 **112 380 € (CENT DOUZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT Euros et Zéro centimes)** sont affectés de la manière suivante :

- **112 380 €** 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

