RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00785
Numéro SIREN : 490 127 776
Nom ou dénomination : GRAND OUEST IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2020 sous le numéro de dépôt 13498

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

13498

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12 Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Exercice N-1 31/12/2018 12 Net
	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				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	492 997		492 997	476 997
	Créances rattachées à des participations	6 040 601		6 040 601	5 202 456
	Autres titres immobilisés	200		200	200
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total II	6 533 798		6 533 798	5 679 653
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	169 200		169 200	289 999
	Autres créances	145 583		145 583	339 297
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	17 429		17 429	63 478
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	18 562		18 562	17 708
	Total III	350 774		350 774	710 482
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 884 572		6 884 572	6 390 135

DÉPÔT DU 23 NOV. 2020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 600 500)	1 600 500	1 600 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale	160 050	160 050
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	111 363	111 363
	Report à nouveau	38 785-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	578 832	38 785-
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	2 411 960	1 833 128
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	3 900 000	4 400 000
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	8 806	14 666
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 855	94 008
	Dettes fiscales et sociales	47 267	48 333
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	347 684	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	4 472 612	4 557 007
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 884 572	6 390 135
	(1) Dont à moins d'un an	4 472 612	4 557 007

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			113 434	241 666	128 232-	53.06-
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			113 434	241 666	128 232-	53.06-
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 *			145 891	222 581	76 690-	34.45-
Impôts, taxes et versements assimilés				181	181-	100.00-
Salaires et traitements				5 509	5 509-	100.00-
Charges sociales				913	913-	100.00-
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						
Total des Charges d'exploitation (II)			145 891	229 184	83 293-	36.34-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			32 457-	12 482	44 939-	360.03-
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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	776 000	43 620	732 380	NS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	160 930		160 930	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	936 930	43 620	893 310	NS
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	325 640	94 887	230 753	243.19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	325 640	94 887	230 753	243.19
2. Résultat financier (V-VI)	611 289	51 267-	662 557	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	578 832	38 785-	617 618	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 999		4 999	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	4 999		4 999	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 999		4 999	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	4 999		4 999	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 055 363	285 286	770 077	269.93
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	476 530	324 071	152 459	47.04
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	578 832	38 785-	617 618	NS

* 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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

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

Le bilan avant répartition de l'exercice, fait ressorotir un total de 6 884 572.18 Euros de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dégage un bénéfice de 578 832.41 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	5 771 303		767 294
Autres titres immobilisés	200		
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL	5 771 503		767 294
TOTAL GENERAL	5 771 503		767 294

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations		4 999	6 533 598	6 533 598
Autres titres immobilisés			200	200
Prêts, autres immobilisations financières				
TOTAL		4 999	6 533 798	6 533 798
TOTAL GENERAL		4 999	6 533 798	6 533 798

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	6 040 601	6 040 601	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	169 200	169 200	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	24 768	24 768	
Taxe sur la valeur ajoutée	53 269	53 269	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	67 546	67 546	
Charges constatées d'avance	18 562	18 562	
TOTAL	6 373 946	6 373 946	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

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	3 900 000	3 900 000		
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	8 806	8 806		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168 855	168 855		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	47 267	47 267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	347 684	347 684		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 472 612	4 472 612		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

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

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	160 050			160 050

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que 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.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

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

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Actions de garanties des administrateurs	
Avals cautions accordés	
AM DEVELOPPEMENT	4 400 000
Total	4 400 000

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Geirec
Expertise Comptable
Conseil et Audit

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
AUTRES PARTICIPATIONS		492 997	476 997
26100024	TITRES PART. BOIS PLOERMEL	106 000	106 000
26100025	TITRES PART. LES CHEVRONS	235 000	235 000
26100026	TITRES PART. SAP LIFFRE	10 000	10 000
26100027	TITRES PART. LE CARDIFF	100 000	100 000
26100028	TITRES PART. AIRLANDE	999	
26100029	TITRES PART. FREVILLE	9 999	9 999
26100030	TITRES PART. FRAGRANCE	999	999
26100031	TITRES PART. VILLA NOVA	5 000	9 999
26100033	TITRES PART BAMBOO	10 000	
26100034	TITRES PART. FINANCIERE GOI	5 000	5 000
26100036	TITRES PART. PRE CORBAS	10 000	
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		6 040 601	5 202 456
26700026	CREANCES PART. SAP LIFFRE	70 096	69 183
26700028	CREANCES PART. AIRLANDE	38 205	30 210
26700029	CREANCES PART. FREVILLE	419 767	413 363
26700030	CREANCES PART. FRAGRANCE	451 855	292 422
26700031	CREANCES PART.VILLA NOVA	4 484 892	4 111 703
26700032	CREANCES PART. EINSTEIN	2 509	1 760
26700033	CREANCES PART. BAMBOO	130 886	32 493
26700035	CREANCES PART. EDISON	214 769	211 368
26700036	CREANCE PART SARL PRE CORBAS	96 196	
26700037	CREANCES PART. OVERLORD	37 669	39 269
26700100	CREANCES PART. FINANCIERE GOI	93 062	
26700400	CREANCES PART. LES CHEVRONS	694	684
AUTRES TITRES IMMOBILISES		200	200
27100037	TITRES PART. SCI OVERLORD	200	200
Total II		6 533 798	5 679 653
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		169 200	289 999
41100000	CLIENTS	169 200	272 400
41810000	CLIENTS FACT A ETABLIR		17 599
AUTRES CREANCES		145 583	339 297
40100000	FOURNISSEURS		400
44400000	IMPOTS SUR LES SOCIETES	24 768	99 072
44566000	TVA DEDUCTIBLE S/ABS	19 303	35 882
44567000	CRÉDIT DE TVA	25 126	
44586000	TVA SUR FACTURE A RECEVOIR	8 840	12 209
45510000	COMPTE COURANT ARNAUD MUSTIERE		1
46700001	AVANCE TRESO AMD		512
46700002	AVANCE TRESO AMI	1 713	1 713
46700018	AVANCE TRESO CHATEAUBRIAND	11 000	11 000
46700021	AVANCE TRESO MUSTLER	36 000	36 000
46700034	AVANCE TRESO LUCIE OUEST		91 850
46700036	AVANCE TRESO PRE CORBAS		50 658
46700038	HOTEL ROSE - SCI BARBOTAIS	12 833	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	6 000	

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
DISPONIBILITES	17 429	63 478
51200020 BPGO	12 373	58 445
51200051 CIC	5 056	5 033
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	18 562	17 708
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	18 562	17 708
Total III	350 774	710 482
TOTAL GÉNÉRAL	6 884 572	6 390 135

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
CAPITAL	1 600 500	1 600 500
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 600 500	1 600 500
RESERVE LEGALE	160 050	160 050
10610000 RESERVE LEGALE	160 050	160 050
AUTRES RESERVES	111 363	111 363
10680000 AUTRES RESERVES	111 363	111 363
REPORT A NOUVEAU	38 785-	
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	38 785-	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	578 832	38 785-
Total I	2 411 960	1 833 128
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	3 900 000	4 400 000
16300001 EMPRUNT OBLIG. VILLA NOVA 1	2 300 000	2 400 000
16300002 EMPRUNT OBLIG. VILLA NOVA 2	600 000	1 000 000
16300003 EMPRUNT OBLIG. VILLA NOVA 3	1 000 000	1 000 000
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	8 806	14 666
16884000 INTERETS COURUS S/ EMPRUNT	8 806	14 666
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	168 855	94 008
40100000 FOURNISSEURS	168 855	20 754
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE		73 254
DETTES FISCALES ET SOCIALES	47 267	48 333
44571200 TVA COLLECTEE	47 267	45 400
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR		2 933
AUTRES DETTES	347 684	
46700001 AVANCE TRESO AMD	347 684	
Total IV	4 472 612	4 557 007
TOTAL GÉNÉRAL	6 884 572	6 390 135

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Chiffre d'affaires NET				
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	113 434	241 666	128 232-	53.06-
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	113 434	241 666	128 232-	53.06-
Total des Produits d'exploitation	113 434	241 666	128 232-	53.06-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	145 891	222 581	76 690-	34.45-
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	47		47	
61100015 ETUDES SOLARIS		1 305	1 305-	100.00-
61350000 LOCATION DE MATERIEL	550		550	
62220000 PRESTATIONS DE SERVICES	40 300	55 195	14 895-	26.99-
62260010 HONORAIRES COMPTABLES	1 700	1 830	130-	7.10-
62260011 HONORAIRES CAC	1 911	3 218	1 307-	40.62-
62260012 HONORAIRES JURIDIQUES	2 369	5 850	3 481-	59.51-
62260099 HONORAIRES AUTRES	97 269	153 292	56 024-	36.55-
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	93	1 345	1 252-	93.06-
62600000 FRAIS POSTAUX	115		115	
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 538	546	992	181.66
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		181	181-	100.00-
63511000 CET		181	181-	100.00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		5 509	5 509-	100.00-
64115000 REMUNERATION GERANCE		5 509	5 509-	100.00-
CHARGES SOCIALES		913	913-	100.00-
64600000 COTISATIONS SOCIALES GERANT		913	913-	100.00-
Total des Charges d'exploitation	145 891	229 184	83 293-	36.34-
Résultat d'exploitation	32 457-	12 482	44 939-	360.03-
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	776 000	43 620	732 380	NS
76100000 PRODUITS DES PARTICIPATIONS	776 000	12 000	764 000	NS
76150000 INTERETS COMPTES COURANTS		31 620	31 620-	100.00-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	160 930		160 930	
76800000 PRODUITS FINANCIERS	160 930		160 930	
Total des Produits financiers	936 930	43 620	893 310	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	325 640	94 887	230 753	243.19
66120000 COUPONS OBLIGATIONS	325 640	94 666	230 974	243.99
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS		221	221-	100.00-
Total des Charges financières	325 640	94 887	230 753	243.19
Résultat financier	611 289	51 267-	662 557	NS
Résultat courant avant impôts	578 832	38 785-	617 618	NS

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 999		4 999	
77500000 PRODUITS DE CESSION IMMOB.	4 999		4 999	
Total des Produits exceptionnels	4 999		4 999	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 999		4 999	
67500000 VNC IMMOS CORP CEDEES	4 999		4 999	
Total des Charges exceptionnelles	4 999		4 999	
Total des produits	1 055 363	285 286	770 077	269.93
Total des charges	476 530	324 071	152 459	47.04
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	578 832	38 785-	617 618	NS

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production						
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production						
Marge brute globale						
- Autres achats + charges externes	145 891		222 581		76 690-	34.45-
Valeur ajoutée	145 891-		222 581-		76 690	34.45
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés			181		181-	100.00-
- Salaires du personnel			5 509		5 509-	100.00-
- Charges sociales du personnel						
- Charges de l'exploitant			913		913-	100.00-
Excédent brut d'exploitation	145 891-		229 184-		83 293	36.34
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	113 434		241 666		128 232-	53.06-
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	32 457-		12 482		44 939-	360.03-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	936 930		43 620		893 310	NS
- Charges financières	325 640		94 887		230 753	243.19
Résultat courant	578 832		38 785-		617 618	NS
+ Produits exceptionnels	4 999				4 999	
- Charges exceptionnelles	4 999				4 999	
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	578 832		38 785-		617 618	NS

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	Nbj CA	31/12/2018 12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	1 833 128		1 871 913		38 785-	2.07-
Résultat de l'exercice	578 332		38 785-		617 613	NS
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	2 411 960		1 833 128		578 832	31.58
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	3 900 000		4 400 000		500 000-	11.36-
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	6 311 960		6 233 128		78 832	1.26
Actif net immobilisé	6 533 798		5 679 653		854 145	15.04
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	221 837-		553 475		775 313-	140.08-
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	169 200		289 999		120 799-	41.66-
Autres créances	145 583		339 297		193 714-	57.09-
Comptes de régularisation	18 562		17 708		854	4.82
ACTIF CIRCULANT	333 345		647 004		313 659-	48.48-
Fournisseurs et comptes rattachés	168 855		94 008		74 847	79.62
Autres dettes	403 757		62 999		340 758	540.89
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	572 612		157 007		415 605	264.71
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	239 267-		489 997		729 264-	148.83-
Disponibilités	17 429		63 478		46 049-	72.54-
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	17 429		63 478		46 049-	72.54-

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	578 832	38 785-
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	578 832	38 785-
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	578 832	38 785-
Cessions d'immobilisations	4 999	
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		4 414 666
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	583 831	4 375 881
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	778 556	4 342 608
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		120 000
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	500 000	
TOTAL DES EMPLOIS	1 278 556	4 462 608
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL **Ressource nette (+) ou emploi net (-)**	694 724-	86 727-

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/12/2019 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2018 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés	120 799-	289 999
Autres créances	50 293-	85 102
Comptes de régularisation	854	17 708
VARIATION	170 238-	392 810
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	75 247	91 968
Autres dettes	403 191	47 949-
Comptes de régularisation		
VARIATION	478 438	44 019
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	648 676	348 791-
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	46 049-	435 590-
Concours bancaires courants		72
VARIATION	46 049-	435 518-
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT **Emploi net (-) ou Ressource nette (+)**	694 724	86 727

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 12	
RESULTAT NET COMPTABLE		578 832		38 785
± Non flux d'exploitation				
Dotations aux amortissements et provisions				
Reprises sur amortissements et provisions				
Plus ou moins-values sur cession d'actif				
Subventions d'investissements virées au résultat				
= Capacité d'autofinancement		578 832		38 785
- Prélèvements				
= Autofinancement disponible		578 832		38 785
+ Variation du B.F.R.		648 676		348 791
= Trésorerie d'exploitation		1 227 508		387 576
+ Ressources				
Cessions d'immobilisations	4 999			
Augmentation des capitaux propres				
Augmentations des comptes courants d'associés				
Augmentations des dettes financières		4 999	4 414 666	4 414 666
Subventions reçues				
- Emplois				
Acquisitions d'immobilisations	778 556		4 342 608	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres		1 278 556		4 462 608
Dividendes			120 000	
Remboursements des comptes courants d'associés				
Remboursements des dettes financières	500 000			
= Variation de trésorerie		46 049		435 518
+ Trésorerie initiale		63 478		498 996
TRESORERIE FINALE		17 429		63 478

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Geirec
Expertise Comptable
Conseil et Audit

DOSSIER FISCAL

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code general des impots)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
2020

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012019	et clos le 31122019	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
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: SAS GRAND OUEST IMMOBILIER

SIRET 4 9 0 1 2 7 7 7 6 0 0 0 1 4

Adresse du siège social: La Petite Louvrais
35830 BETTON

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 sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

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 33 1 3% ou à 31%

Bénéfice imposable à 28%

Déficit 616 584

Bénéfice imposable à 15%

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

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Pôle de compétitivité, art. 44 undecies

Entreprises nouvelles, art 44 septies

Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies

Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies

Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A

Autres dispositifs

Société d'investissement immobilier cotée

Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

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 DÉSIGNEES AU DÉPOT 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

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

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 x NON

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:
CABINET DEFRES ZA PLAINE DE CHATEAUGIRON CS 70716 35207 RENNES Tél: 02 99 23 01 01	Tél:

OGA/OMGA | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante)

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Identité du déclarant:

Date: 21/04/2020 Lieu BETTON

Qualité et nom du signataire:

Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés applique et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les precisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code general des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2020

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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 SOCIETES

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	Pour les S.A.R.L.	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.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

*** NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE 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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Cegid Group

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A 2020

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

Désignation de l'entreprise : SAS GRAND OUEST IMMOBILIER — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : La Petite Louvrais 35830 BETTON

Numéro SIRET * : 49012776000014

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122019 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122018 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012		
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028		030		
	Immobilisations financières * (1)	040	6 533 798	042	6 533 798	5 679 653
	Total I (5)	044	6 533 798	048	6 533 798	5 679 653
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	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	169 200	070	169 200	289 999
	Créances (2) — Autres * (3)	072	145 583	074	145 583	339 297
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	17 429	086	17 429	63 478
	Charges constatées d'avance *	092	18 562	094	18 562	17 708
	Total II	096	350 774	098	350 774	710 482
	Total général (I+II)	110	6 884 572	112	6 884 572	6 390 135

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 600 500	1 600 500
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	160 050	160 050
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	111 363	111 363
	Report à nouveau	134	(38 785)	
	Résultat de l'exercice	136	578 832	(38 785)
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	2 411 960	1 833 128
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	3 908 806	4 414 666
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	168 855	94 008
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169)	172	394 951	48 333
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	4 472 612	4 557 007
	Total général (I + II + III)	180	6 884 572	6 390 135

RENVOIS

(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	767 294
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	4 999

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

Cegid Group

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2033-B 2020

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) — Désignation de l'entreprise : SAS GRAND OUEST IMMOBILIER — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 12 2019	Exercice N-1 clos le 31 12 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * — dont export et livraisons intracommunautaires	209	210	
	Production vendue : biens	215	214	
	Production vendue : services *	217	218	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	
	Autres produits		230	113 434 / 241 666
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	113 434 / 241 666
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	145 891 / 222 581
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	181
	Rémunérations du personnel *		250	5 509
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	913
	Dotations aux amortissements *		254	
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	145 891 / 229 184
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(32 457) / 12 482
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	936 930 / 43 620
	Produits exceptionnels (IV)		290	4 999 /
	Charges financières (V)		294	325 640 / 94 887
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	4 999 /
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI)	348		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	578 832 / (38 785)
	B - RÉSULTAT FISCAL — Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	578 832 / 314
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	35 963
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		251	
	(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
	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	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprise nouvelles (44 octies)	986		
	Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987		
	Zones restructuration de la défense (44 octiesdecies)	127		
	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies)	138		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		
	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		
	Pôles de compétitivité hors CIF (art 44 undecies)	990		
	Divers : ZFA NG (44 quaterdecies)	345		
	Investissements outre-mer	344		
	Créance due au report en arrière du déficit	346		
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		350 1 231 379
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D			
	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	354 616 584
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)		356	
	Déficits antérieurs reportables : * 649 103 dont imputés sur le résultat :			360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	372 616 584

Cegid Group

Mission de presentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SAS GRAND OUEST IMMOBILIER 31/12/2019

Détail des réintégrations diverses		
Réintégrations diverses		
Résultat fiscal SCI CAP LIFFRE 2019		2 187
Résultat fiscal SCI AIR LAND 2019		33 776
Total des réintégrations diverses	**330**	35 963

Détail des déductions diverses		
Déductions diverses		
DIVIDENDES		737 200
Résultat fiscal SCI FREVILLE 2019		16 864
Résultat fiscal SCI VILLANOVA 2019		188 244
Résultat fiscal SCI BAMBOO 2019		211 346
Résultat fiscal SCI LE CARDIFF 2019		648
Résultat fiscal de laSCI EDISON 2019		76 379
Résultat fiscal de la SCI EINSTEIN 2019		698
Total des déductions diverses	**350**	1 231 379

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

DGFiP N° 2033-C 2020

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

Désignation de l'entreprise : SAS GRAND OUEST IMMOBILIER

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
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	452	454	456	
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470	472	474	476	
Immobilisations financières		480 5 771 503	482 767 294	484 4 999	486 6 533 798	6 533 798
TOTAL		490 5 771 503	492 767 294	494 4 999	496 6 533 798	6 533 798

II AMORTISSEMENTS

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
Immobilisations incorporelles		500	502	504	506
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	542	544	546
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560	562	564	566
TOTAL		570	572	574	576

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
	TITRES VILLA NOVA				
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1	4 999		4 999	4 999				
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 4 999	580	582 4 999	584 4 999	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591	
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.

Cegid Group

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

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 : SAS GRAND OUEST IMMOBILIER — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		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 restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	649 103
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	649 103
Déficits de l'exercice	860	616 584
Total des déficits restant à reporter	870	1265687

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 de la cotisation facultative 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	78 780
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	32 384
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	

Cegid Group

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : SAS GRAND OUEST IMMOBILIER 31/12/2019

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Détail des Autres Imputations		

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E-SD 2020

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

(5)

Désignation de l'entreprise : SAS GRAND OUEST IMMOBILIER			Néant ☒*
Exercice ouvert le : 01/01/2019	et clos le : 31/12/2019	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 salaries et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cegid Group

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2020
Page 10

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

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 / 1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET 49012776000014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GRAND OUEST IMMOBILIER

ADRESSE (voie) La Petite Louvrais

CODE POSTAL 35830 VILLE BETTON

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	160 050

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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) M | Nom patronymique MUSTIERE | Prénom(s) ARNAUD | Nom marital MUSTIERE | % de détention 100.00 | Nb de parts ou actions 160 050

Naissance : Date 220173 | N° Département 44 | Commune NANTES | Pays

Adresse : N° | Voie LA PETITE LOUVRAIS | Code postal 35830 | Commune BETTON | 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.

Cegid Group

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

(7) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2033-G 2020
Page 11

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1/2 **(1)**

N° de dépôt

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122019 **N° SIRET** 49012777600014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GRAND OUEST IMMOBILIER

ADRESSE (voie) La Petite Louvrais

CODE POSTAL 35830 VILLE BETTON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique	SARL	Dénomination	FINANCIERE G.O.I.				
N° SIREN (si société établie en France)	832611837			% de détention	100.00		
Adresse : N°		Voie	LA PETITE LOUVRAIS				
Code postal	35830	Commune	BETTON	Pays	FRANCE		
Forme juridique	SCI	Dénomination	VILLA NOVA				
N° SIREN (si société établie en France)	840727077			% de détention	99.99		
Adresse : N°		Voie	LA PETITE LOUVRAIS				
Code postal	35830	Commune	BETTON	Pays			
Forme juridique	SCI	Dénomination	FREVILLE				
N° SIREN (si société établie en France)	837643170			% de détention	99.99		
Adresse : N°		Voie	LA PETITE LOUVRAIS				
Code postal	35830	Commune	BETTON	Pays	France		
Forme juridique	SCI	Dénomination	SCI AIRLANDE				
N° SIREN (si société établie en France)	838414183			% de détention	99.99		
Adresse : N°		Voie	LA PETITE LOUVRAIS				
Code postal	35830	Commune	BETTON	Pays	France		
Forme juridique	SCI	Dénomination	FRAGRANCE				
N° SIREN (si société établie en France)	833818636			% de détention	99.90		
Adresse : N°		Voie	LA PETITE LOUVRAIS				
Code postal	35830	Commune	BETTON	Pays	FRANCE		
Forme juridique	SCI	Dénomination	EINSTEIN NANTES				
N° SIREN (si société établie en France)	835340522			% de détention	99.90		
Adresse : N°		Voie	LA PETITE LOUVRAIS				
Code postal	35830	Commune	BETTON	Pays	France		
Forme juridique	SCI	Dénomination	EDISON				
N° SIREN (si société établie en France)	843829979			% de détention	60.00		
Adresse : N°		Voie	LA PETITE LOUVRAIS				
Code postal	35830	Commune	BETTON	Pays			
Forme juridique		Dénomination	BOIS PLOERMEL				
N° SIREN (si société établie en France)	513669044			% de détention	50.00		
Adresse : N°	365	Voie	ROUTE DE VANNES				
Code postal	44800	Commune	ST HERBLAIN	Pays	FRANCE		

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

Cegid Group

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7 **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2033-G 2020

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)

2/2 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122019 — N° SIRET 49012777600014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GRAND OUEST IMMOBILIER

ADRESSE (voie) La Petite Louvrais

CODE POSTAL 35830 VILLE BETTON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique SCI — Dénomination LES CHEVRONS
N° SIREN (si société établie en France) 504170606 — % de détention 50.00
Adresse : N° 365 — Voie ROUTE DE VANNES
Code postal 44800 — Commune ST HERBLAIN — Pays FRANCE

Forme juridique SCI — Dénomination BAMBOO
N° SIREN (si société établie en France) 843277138 — % de détention 50.00
Adresse : N° — Voie LA PETITE LOUVRAIS
Code postal 35830 — Commune BETTON — Pays

Forme juridique SCI — Dénomination SAP LIFFRE
N° SIREN (si société établie en France) 834186488 — % de détention 50.00
Adresse : N° — Voie LA PETITE LOUVRAIS
Code postal 35830 — Commune BETTON — Pays France

Forme juridique SCI — Dénomination LE CARDIFF
N° SIREN (si société établie en France) 830861993 — % de détention 33.33
Adresse : N° — Voie LA PETITE LOUVRAIS
Code postal 35830 — Commune BETTON — Pays FRANCE

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

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

Cegid Group

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			18 562.00
31/12/2019 EX HBS 2020	18 562.00		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR			6 000.00
30/06/2019 EX DIVIDENDES SCI PLOARMEL A REC	6 000.00		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS S/ EMPRUNT			8 806.45
31/12/2019 EX INTERETS COUPON		8 806.45	

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67500000 VNC IMMOS CORP CEDEES			4 999.00
14/06/2019 OG TITRES VILLA NOVA	4 999.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77500000 PRODUITS DE CESSION IMMOB.			4 999.00
14/06/2019 OG CESSION TITRE VILLA		4 999.00	

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		6 533 798	5 679 653	854 145	15.04
26100024	TITRES PART. BOIS PLOERMEL	106 000	106 000		
26100025	TITRES PART. LES CHEVRONS	235 000	235 000		
26100026	TITRES PART. SAP LIFFRE	10 000	10 000		
26100027	TITRES PART. LE CARDIFF	100 000	100 000		
26100028	TITRES PART. AIRLANDE	999		999	
26100029	TITRES PART. FREVILLE	9 999	9 999		
26100030	TITRES PART. FRAGRANCE	999	999		
26100031	TITRES PART. VILLA NOVA	5 000	9 999	4 999-	49.99-
26100033	TITRES PART BAMBOO	10 000		10 000	
26100034	TITRES PART. FINANCIERE GOI	5 000	5 000		
26100036	TITRES PART. PRE CORBAS	10 000		10 000	
26700026	CREANCES PART. SAP LIFFRE	70 096	69 183	913	1.32
26700028	CREANCES PART. AIRLANDE	38 205	30 210	7 995	26.47
26700029	CREANCES PART. FREVILLE	419 767	413 363	6 404	1.55
26700030	CREANCES PART. FRAGRANCE	451 855	292 422	159 433	54.52
26700031	CREANCES PART.VILLA NOVA	4 484 892	4 111 703	373 188	9.08
26700032	CREANCES PART. EINSTEIN	2 509	1 760	748	42.52
26700033	CREANCES PART. BAMBOO	130 886	32 493	98 393	302.81
26700035	CREANCES PART. EDISON	214 769	211 368	3 402	1.61
26700036	CREANCE PART SARL PRE CORBAS	96 196		96 196	
26700037	CREANCES PART. OVERLORD	37 669	39 269	1 600-	4.07-
26700100	CREANCES PART. FINANCIERE GOI	93 062		93 062	
26700400	CREANCES PART. LES CHEVRONS	694	684	10	1.47
27100037	TITRES PART. SCI OVERLORD	200	200		
TOTAL I		6 533 798	5 679 653	854 145	15.04
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		169 200	289 999	120 799-	41.66-
41100000	CLIENTS	169 200	272 400	103 200-	37.89-
41810000	CLIENTS FACT A ETABLIR		17 599	17 599-	100.00-
AUTRES CREANCES		145 583	339 297	193 714-	57.09-
40100000	FOURNISSEURS		400	400-	100.00-
44400000	IMPOTS SUR LES SOCIETES	24 768	99 072	74 304-	75.00-
44566000	TVA DEDUCTIBLE S/ABS	19 303	35 882	16 579-	46.20-
44567000	CRÉDIT DE TVA	25 126		25 126	
44586000	TVA SUR FACTURE A RECEVOIR	8 840	12 209	3 369-	27.59-
45510000	COMPTE COURANT ARNAUD MUSTIERE		1	1-	100.00-
46700001	AVANCE TRESO AMD		512	512-	100.00-
46700002	AVANCE TRESO AMI	1 713	1 713		
46700018	AVANCE TRESO CHATEAUBRIAND	11 000	11 000		
46700021	AVANCE TRESO MUSTLER	36 000	36 000		
46700034	AVANCE TRESO LUCIE OUEST		91 850	91 850-	100.00-
46700036	AVANCE TRESO PRE CORBAS		50 658	50 658-	100.00-
46700038	HOTEL ROSE - SCI BARBOTAIS	12 833		12 833	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	6 000		6 000	
DISPONIBILITES		17 429	63 478	46 049-	72.54-
51200020	BPGO	12 373	58 445	46 072-	78.83-
51200051	CIC	5 056	5 033	23	0.46

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	18 562	17 708	854	4.82
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	18 562	17 708	854	4.82
TOTAL II	350 774	710 482	359 708-	50.63-
TOTAL GENERAL	6 884 572	6 390 135	494 437	7.74

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 600 500	1 600 500		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 600 500	1 600 500		
RESERVE LEGALE	160 050	160 050		
10610000 RESERVE LEGALE	160 050	160 050		
AUTRES RESERVES	111 363	111 363		
10680000 AUTRES RESERVES	111 363	111 363		
REPORT A NOUVEAU	38 785-		38 785-	
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	38 785-		38 785-	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	578 832	38 785-	617 618	NS
TOTAL I	2 411 960	1 833 128	578 832	31.58
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 908 806	4 414 666	505 860-	11.46-
16300001 EMPRUNT OBLIG. VILLA NOVA 1	2 300 000	2 400 000	100 000-	4.17-
16300002 EMPRUNT OBLIG. VILLA NOVA 2	600 000	1 000 000	400 000-	40.00-
16300003 EMPRUNT OBLIG. VILLA NOVA 3	1 000 000	1 000 000		
16884000 INTERETS COURUS S/ EMPRUNT	8 806	14 666	5 860-	39.95-
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	168 855	94 008	74 847	79.62
40100000 FOURNISSEURS	168 855	20 754	148 101	713.60
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE		73 254	73 254-	100.00-
AUTRES DETTES	394 951	48 333	346 618	717.14
44571200 TVA COLLECTEE	47 267	45 400	1 867	4.11
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR		2 933	2 933-	100.00-
46700001 AVANCE TRESO AMD	347 684		347 684	
TOTAL III	4 472 612	4 557 007	84 395-	1.85-
TOTAL GENERAL	6 884 572	6 390 135	494 437	7.74

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES PRODUITS	113 434	241 666	128 232-	53.06-
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	113 434	241 666	128 232-	53.06-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	113 434	241 666	128 232-	53.06-
AUTRES CHARGES EXTERNES	145 891	222 581	76 690-	34.45-
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	47		47	
61100015 ETUDES SOLARIS		1 305	1 305-	100.00-
61350000 LOCATION DE MATERIEL	550		550	
62220000 PRESTATIONS DE SERVICES	40 300	55 195	14 895-	26.99-
62260010 HONORAIRES COMPTABLES	1 700	1 830	130-	7.10-
62260011 HONORAIRES CAC	1 911	3 218	1 307-	40.62-
62260012 HONORAIRES JURIDIQUES	2 369	5 850	3 481-	59.51-
62260099 HONORAIRES AUTRES	97 269	153 292	56 024-	36.55-
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	93	1 345	1 252-	93.06-
62600000 FRAIS POSTAUX	115		115	
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 538	546	992	181.66
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		181	181-	100.00-
63511000 CET		181	181-	100.00-
REMUNERATIONS DU PERSONNEL		5 509	5 509-	100.00-
64115000 REMUNERATION GERANCE		5 509	5 509-	100.00-
CHARGES SOCIALES		913	913-	100.00-
64600000 COTISATIONS SOCIALES GERANT		913	913-	100.00-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	145 891	229 184	83 293-	36.34-
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	32 457-	12 482	44 939-	360.03-
PRODUITS FINANCIERS	936 930	43 620	893 310	NS
76100000 PRODUITS DES PARTICIPATIONS	776 000	12 000	764 000	NS
76150000 INTERETS COMPTES COURANTS		31 620	31 620-	100.00-
76800000 PRODUITS FINANCIERS	160 930		160 930	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 999		4 999	
77500000 PRODUITS DE CESSION IMMOB.	4 999		4 999	
CHARGES FINANCIERES	325 640	94 887	230 753	243.19
66120000 COUPONS OBLIGATIONS	325 640	94 666	230 974	243.99
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS		221	221-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 999		4 999	
67500000 VNC IMMOS CORP CEDEES	4 999		4 999	
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	578 832	38 785-	617 618	NS

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Geirec
Expertise Comptable
Conseil et Audit

RENNES
276, rue de Châteaugiron
CS 76308
35063 RENNES CEDEX
Tél : 02 99 86 31 31
Fax : 02 99 86 03 03
rennes@geirec.com

SAINT-GREGOIRE
11, parc de Brocéliande
BP 76203
35760 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02 99 14 33 14
saint.gregoire@geirec.com

NANTES
127, rue Robert Schuman
44800 SAINT-HERBLAIN
Tél : 02 51 25 22 22
Fax : 02 51 25 22 29
nantes@geirec.com

LORIENT
18, rue de Kerhoas
56260 LARMOR-PLAGE
Tél : 02 97 87 22 22
Fax : 02 97 87 22 29
lorient@geirec.com

BELLE-ÎLE EN MER
1, rue de Verdun
56360 LE PALAIS
Tél 02 97 31 51 79
belle-ile@geirec.com

CONCARNEAU
5 bis, rue des Ecoles
29900 CONCARNEAU
Tél : 02 98 60 41 04

GROUPE
Geirec
www.geirec.com

SAS GRAND OUEST IMMOBILIER

La Petite Louvrais

35830 BETTON

DOSSIER COMPTABLE D'ANALYSE FINANCIERE ET DE GESTION

Exercice

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Geirec
Expertise Comptable
Conseil et Audit

ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Geirec
Expertise Comptable
Conseil et Audit

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS GRAND OUEST IMMOBILIER
La Petite Louvrais
35830 BETTON

pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

- Total du bilan,	6 884 572 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	578 832 Euros

Fait à RENNES
Le 21/04/2020

Olivier JEULIN
Expert-comptable Associé

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Geirec
Expertise Comptable
Conseil et Audit

COMPTES ANNUELS

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

GRAND OUEST IMMOBILIER

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 600 500 €
Siège social : La Petite Louvrais – 35830 BETTON
490 127 776 RCS RENNES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 SEPTEMBRE 2020

L'an deux mille vingt,

Le 29 septembre,

A 15h30,

Monsieur Arnaud MUSTIERE, associé unique de la société GRAND OUEST IMMOBILIER, SAS ci-dessus plus amplement désignée, est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

1 – Lecture du rapport du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

2 – Présentation du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

3 - Examen et approbation des comptes et de la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; quitus à donner au Président ;

4 – Affectation du résultat de l'exercice ;

5 – Lecture et approbation des conventions de l'article L. 227-10 et suivants du Code de Commerce ;

6 – Fixation de la rémunération du Président ;

7 – Questions diverses, s'il y a lieu.

Le cabinet HELEOS AUDIT, Commissaire aux comptes, a été régulièrement convoqué.

Sont déposés sur le bureau de l'Assemblée :

- Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ;
- Les rapports de la Gérance ;
- Et le texte des décisions.

Monsieur Arnaud MUSTIERE, ès qualité, devait alors être procédé à l'examen de ces différents points de l'ordre du jour.

1 – LECTURE DU RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Ce rapport a été lu par Monsieur Arnaud MUSTIERE.

2 – PRESENTATIONDU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Le commissaire aux comptes donne lecture de son rapport.

3 – EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ET DE LA GESTION DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 ; QUITUS A DONNER AU PRESIDENT

Après lecture et présentation du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes, la résolution suivante devait être prise :

PREMIERE RESOLUTION

« L'associé unique, après avoir entendu lecture :

- du rapport du Président sur la situation de la société et l'activité de celle-ci au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- du rapport du commissaire aux comptes,

approuve dans tous leurs éléments les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 faisant apparaître :

- un résultat d'exploitation de -32 457 €
- un bénéfice net comptable de 578 832 €

L'associé unique prend acte, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, qu'aucune dépense ou charge visée à l'article 39-4 dudit Code, n'a été comptabilisée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

L'associé unique donne par ailleurs quitus au Président de sa gestion pour l'exercice écoulé. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés.

4 – AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Après avoir rappelé la proposition d'affectation faite dans le rapport de la Présidence, Monsieur Arnaud MUSTIERE devait mettre aux voix la résolution suivante :

DEUXIEME RESOLUTION

« L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 qui s'analyse en un bénéfice net comptable de 578 832 €, en le portant en totalité au poste « Report à nouveau ».

L'associé unique prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices clos sont les suivants :

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Exercice / date	Dividende net	Dividendes éligibles à la réfaction*	Dividendes non éligibles à la réfaction*
31/12/2018	-	-	-
31/12/2017	120 000€ **	120 000€	-
31/12/2016	-	-	-

*Article 158 du CGI au 2° du 3

** Distribution par prélèvement sur le poste « autres réserves »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés.

5 – LECTURE ET APPROBATION DES CONVENTIONS DE L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE

Ce rapport lu par Monsieur Arnaud MUSTIERE est ainsi rédigé :

Le soussigné,

Monsieur Arnaud MUSTIERE vous informe, en application de l'article L.227-10 du Code de Commerce, des conventions visées audit article qui ont été conclues ou se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé, à savoir :

1 – Monsieur Arnaud MUSTIERE, associé unique et Président, est titulaire dans les comptes de la société d'un compte courant d'associé s'élevant au 31 décembre 2019 à 0 €, étant précisé que ce compte courant n'a pas été rémunéré ;

2 - la société AM INVESTISSEMENTS, dont Monsieur Arnaud MUSTIERE est gérant, est titulaire dans les comptes de la société d'un compte courant débiteur s'élevant au 31 décembre 2019 à 1 713 €, étant précisé que ce compte courant n'a pas été rémunéré ;

3 - la société SCI CHATEAUBRIAND 1, dont Monsieur Arnaud MUSTIERE est gérant, est titulaire dans les comptes de la société d'un compte courant débiteur s'élevant au 31 décembre 2019 à 11 000 €, étant précisé que ce compte courant n'a pas été rémunéré ;

4 - la société SCI MUSTLER DIJON, dont Monsieur Arnaud MUSTIERE est gérant, est titulaire dans les comptes de la société d'un compte courant débiteur s'élevant au 31 décembre 2019 à 36 000 €, étant précisé que ce compte courant n'a pas été rémunéré ;

5 - la société SAS 3VERN, dont Monsieur Arnaud MUSTIERE est Président, est titulaire dans les comptes de la société d'un compte courant débiteur s'élevant au 31 décembre 2019 à 12 833 €, étant précisé que ce compte courant n'a pas été rémunéré ;

6 - la société SCI SAP LIFFRE, dont Monsieur Arnaud MUSTIERE est gérant, est titulaire dans les comptes de la société d'un compte courant débiteur s'élevant au 31 décembre 2019 à 70 096 €, étant précisé que ce compte courant a été rémunéré pour un montant de 913 € ;

7 - la société SCI AIRLANDE, dont Monsieur Arnaud MUSTIERE est gérant, est titulaire dans les comptes de la société d'un compte courant débiteur s'élevant au 31 décembre 2019 à 38 205 €, étant précisé que ce compte courant a été rémunéré pour un montant de 495 € ;

14

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

8 - la société SCI FREVILLE, dont Monsieur Arnaud MUSTIERE est gérant, est titulaire dans les comptes de la société d'un compte courant débiteur s'élevant au 31 décembre 2019 à 419 767 €, étant précisé que ce compte courant a été rémunéré pour un montant de 5 404 € ;

9 - la société SCI FRAGRANCE, dont Monsieur Arnaud MUSTIERE est gérant, est titulaire dans les comptes de la société d'un compte courant débiteur s'élevant au 31 décembre 2019 à 451 855 €, étant précisé que ce compte courant a été rémunéré pour un montant de 4 953 € ;

10 - la société SCI VILLA NOVA, dont Monsieur Arnaud MUSTIERE est co-gérant, est titulaire dans les comptes de la société d'un compte courant débiteur s'élevant au 31 décembre 2019 à 4 484 892 €, étant précisé que ce compte courant a été rémunéré pour un montant de 150 493 € ;

11- la société SCI EINSTEIN NANTES, dont Monsieur Arnaud MUSTIERE est gérant, est titulaire dans les comptes de la société d'un compte courant débiteur s'élevant au 31 décembre 2019 à 2 509 €, étant précisé que ce compte courant a été rémunéré pour un montant de 29 € ;

11 - la société SCI BAMBOO, dont Monsieur Arnaud MUSTIERE est gérant, est titulaire dans les comptes de la société d'un compte courant débiteur s'élevant au 31 décembre 2019 à 130 886 €, étant précisé que ce compte courant a été rémunéré pour un montant de 15 324 € ;

12 - la société FINANCIERE GOI, dont Monsieur Arnaud MUSTIERE est gérant, est titulaire dans les comptes de la société d'un compte courant débiteur s'élevant au 31 décembre 2019 à 93 062 €, étant précisé que ce compte courant a été rémunéré pour un montant de 1 212 € ;

13 - la société SCI EDISON, dont Monsieur Arnaud MUSTIERE est gérant, est titulaire dans les comptes de la société d'un compte courant débiteur s'élevant au 31 décembre 2019 à 214 769 €, étant précisé que ce compte courant a été rémunéré pour un montant de 2 788 € ;

13 - la société SARL PRE CORBAS, dont Monsieur Arnaud MUSTIERE est gérant, est titulaire dans les comptes de la société d'un compte courant débiteur s'élevant au 31 décembre 2019 à 96 196 €, étant précisé que ce compte courant a été rémunéré pour un montant de 1 013 € ;

Monsieur Arnaud MUSTIERE

Gérant

La discussion étant close, Monsieur Arnaud MUSTIERE, associé unique, devait mettre aux voix les résolutions suivantes :

TROISIEME RESOLUTION

« L'associé unique, après avoir entendu lecture du rapport spécial de la Présidence sur les conventions de l'article L 227-10 du Code de Commerce et en avoir délibéré, approuve en tant que de besoin l'ensemble des conventions nouvelles et anciennes ayant poursuivi leurs effets sur l'exercice clos et mentionnées le cas échéant dans ce rapport. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés.

6 – FIXATION DE LA REMUNERATION DE LA PRESIDENCE

Intervenant sur ce sixième point de l'ordre du jour, Monsieur Arnaud MUSTIERE devait indiquer qu'il n'avait perçu sur l'exercice aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président de la société.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Il devait poursuivre en précisant souhaiter qu'il en soit de même sur l'exercice en cours ouvert le 1er janvier 2020.

Monsieur Arnaud MUSTIERE aura néanmoins droit au remboursement, sur présentation de pièces justificatives, des frais de déplacement er de représentation engagés dans l'intérêt de la société.

La résolution suivante devait dès lors être mise aux voix :

QUATRIEME RESOLUTION

« L'associé unique, après avoir pris acte de l'absence de rémunération versée sur l'exercice au Président au titre de ses fonctions, décide que celui-ci continuera à ne percevoir aucune rémunération ès qualité sur l'exercice en cours ouvert le 1er janvier 2020 et qu'il continuera à avoir droit au remboursement, sur pièces justificatives, de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la société. »

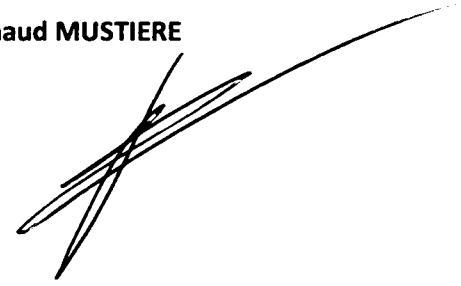
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés.

7 – QUESTIONS DIVERSES, S'IL Y A LIEU

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne souhaitant plus intervenir au titre de la rubrique « Questions diverses », l'Assemblée devait être levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique.

Monsieur Arnaud MUSTIERE



Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Chers Associés,

Conformément aux obligations légales et réglementaires, j'ai procédé, ès qualité de Président à l'arrêté des comptes de l'exercice social ouvert le 1er janvier 2019 et clos le 31 décembre 2019, d'une durée de 12 mois.

A – Présentation des comptes sociaux

Au cours de cet exercice :

Chiffre d'affaires net	0 €
Produits d'exploitation	113 434 €
Charges d'exploitation	145 891 €
Résultat d'exploitation	-32 457 €
Résultat financier	611 289 €
Résultat courant avant impôt	578 832 €
Résultat exceptionnel	0 €
Impôt sur les bénéfices	0 €
Résultat net comptable	578 832 €

Les capitaux propres s'élèvent dès lors au 31/12/2019, date de clôture de l'exercice à un montant de 2 411 960 €.

B – Activité de la société

L'analyse de ces comptes fait apparaître à titre principal les éléments suivants :

1 – Aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé ;

2 – Après prise en compte de transfert de charges pour un montant de 113 434 €, les produits d'exploitation s'élèvent à 113 434 € ;

3 – Les charges d'exploitation s'élèvent, quant à elles, à un montant de 145 891 €, contre 229 184 € pour l'exercice précédent et se décomposent comme suit :

- Autres achats et charges externes : 145 891 €
- Impôts, taxes et versements assimilés : 0 €
- Dotations aux amortissements sur immobilisations : 0 €

4 – Dès lors, le résultat d'exploitation est déficitaire de 32 457 €, contre un bénéfice d'exploitation de 12 482 € sur l'exercice précédent ;

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

5 – Le résultat financier représente un bénéfice de 611 289 €. Les produits financiers correspondent à la comptabilisation de produits de participation (776 000 €) et de produits financiers (160 930€). Les charges financières correspondent aux coupons des obligations pour 325 640 € ;

5 – Le résultat courant avant impôt s'établit dès lors à 578 832 € ;

6 – Le résultat exceptionnel s'établit à 0 € ; les produits de cession d'immobilisations pour 4 999 € viennent compenser la VNC des immobilisations corporelles cédées pour 4 999 € ;

7 – Il n'y a pas d'impôt sur le bénéfice ;

8 – La société réalise donc un bénéfice net comptable de 578 832 €, contre un déficit net comptable de 38 785 € sur l'exercice précédent.

Il convient, par ailleurs, de noter qu'au cours de cet exercice :

- Il a été acquis des immobilisations financières pour 20 999 €
  - Titres de participation Airlande : 999 €
  - Titres de participation Bamboo : 10 000 €
  - Titres de participation Pre Corbas : 10 000 €
- Il a été cédé des immobilisations financières pour 4 999 € (titres de participation Villa Nova cédés à Chris Project)
- Il n'a pas été pratiqué d'amortissement ;
- Il n'a pas été constitué de provision et aucune reprise n'a été comptabilisée ;
- Il n'a pas été souscrit d'emprunts.

C – Perspectives 2020 et évènements intervenus durant l'exercice

L'activité se déroule au cours de l'exercice ouvert le 1er janvier 2020 dans des conditions conformes aux prévisions.

Depuis la clôture de l'exercice le 31 décembre 2019, aucun évènement significatif n'est intervenu.

D – Activités en matière de recherche et développement

Néant

E – Filiales – sociétés contrôlées – groupe

La société GRAND OUEST IMMOBILIER détient au 31 décembre 2019, date de clôture de l'exercice, les participations suivantes :

- Une participation à hauteur de 100% du capital de la société FINANCIERE GOI, EURL au capital de 5 000 €, dont le siège social est situé à La Petite Louvrais – 35830 Betton et qui est immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 832 611 837 ;
- Une participation à hauteur de 90.90% du capital de la société FRAGRANCE, SCI au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé à La Petite Louvrais – 35830 Betton et qui est immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 833 818 636 ;
- Une participation à hauteur de 50% du capital de la société BOIS PLOERMEL, SCI au capital de 2 000 €, dont le siège social est situé Route de Vannes – 44800 Saint Herblain et qui est immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro SIREN 513 669 044 ;
- Une participation à hauteur de 50 % du capital de la société LES CHEVRONS, SCI au capital de 2 000 €, dont le siège social est situé Route de Vannes – 44800 Saint Herblain et qui est immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro SIREN 504 170 606 ;

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

- Une participation à hauteur de 33.33% du capital de la société LE CARDIFF, SCI au capital de 300 000 €, dont le siège social est situé à La Petite Louvrais – 35830 Betton et qui est immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 830 861 993 ;
- Une participation à hauteur de 99.99% du capital de la société EINSTEIN NANTES, SCI au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé à La Petite Louvrais – 35830 Betton et qui est immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 835 340 522 (capital souscrit non appelé) ;
- Une participation à hauteur de 50% du capital de la société VILLA NOVA, SCI au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé à La Petite Louvrais – 35830 Betton et qui est immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 840 727 077 ;
- Une participation à hauteur de 99.99% du capital de la société FREVILLE, SCI au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé à La Petite Louvrais – 35830 Betton et qui est immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 837 643 170 ;
- Une participation à hauteur de 99.99% du capital de la société AIRLANDE, SCI au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé à La Petite Louvrais – 35830 Betton et qui est immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 838 414 183 ;
- Une participation à hauteur de 60% du capital de la société EDISON, SCI au capital de 200 000 €, dont le siège social est situé à La Petite Louvrais – 35830 Betton et qui est immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 843 829 979 (capital souscrit non appelé) ;
- Une participation à hauteur de 50% du capital de la société SAP LIFFRE, SCI au capital de 20 000 €, dont le siège social est situé à La Petite Louvrais – 35830 Betton et qui est immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 834 186 488 ;
- Une participation à hauteur de 50% du capital de la société BAMBOO, SCI au capital de 20 000 €, dont le siège social est situé à La Petite Louvrais – 35830 Betton et qui est immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 843 277 138 ;
- Une participation à hauteur de 50% du capital de la société PRE CORBAS, SARL au capital de 20 000 €, dont le siège social est situé à La Petite Louvrais – 35830 Betton et qui est immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 851 627 976 ;

F – Prise de participation et de contrôle au cours de l'exercice

- Une participation à hauteur de 99.99% du capital de la société AIRLANDE, SCI au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé à La Petite Louvrais – 35830 Betton et qui est immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 838 414 183 ;
- Une participation à hauteur de 50% du capital de la société BAMBOO, SCI au capital de 20 000 €, dont le siège social est situé à La Petite Louvrais – 35830 Betton et qui est immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 843 277 138 ;
- Une participation à hauteur de 50% du capital de la société PRE CORBAS, SARL au capital de 20 000 €, dont le siège social est situé à La Petite Louvrais – 35830 Betton et qui est immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 851 627 976 ;

Les titres de participation suivants ont été cédés :

- Société VILLA NOVA, SCI au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé à La Petite Louvrais – 35830 Betton et qui est immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 840 727 077 : 4 999 titres ont été cédés à Chris Project faisant ainsi la participation de 99.99% à 50%.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

G – Informations diverses

Il est également indiqué :

- Que conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des Impôts (ci-après « CGI »), aucun dividende n'a été distribué au cours de l'exercice et que les dividendes attribués aux associés au cours des trois derniers exercices sont les suivants :

Exercice / date	Dividende net	Dividendes éligibles à la réfaction*	Dividendes non éligibles à la réfaction*
31/12/2018	-	-	-
31/12/2017	120 000€ **	120 000€	-
31/12/2016	-	-	-

*Article 158 du CGI au 2° du 3

** Distribution par prélèvement sur le poste « autres réserves »

- Qu'aucune charge visée à l'article 39-4 du CGI (dépenses somptuaires) n'a été comptabilisée ;
- Qu'au cours de l'exercice, aucun évènement significatif n'est intervenu ;
- Que conformément aux dispositions de l'article L. 441-14 du Code du Commerce, les délais de paiement à l'égard des fournisseurs et des clients par date d'échéance, sont les suivants :

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

	Article D. 441-4 II. : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						Article D. 441-4 II. : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jours et plus)	*0 jour (indicatif)*	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jours et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre cumulé de factures concernées	0						0					
Montant cumulé des factures concernées *(préciser HT ou TTC)*						0						0
Pourcentage du montant total des factures reçues dans l'année *(préciser HT ou TTC)*						0%						
Pourcentage du montant total des factures émises dans l'année *(préciser HT ou TTC)*												0%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non compatibilisées												
Nombre des factures exclues	0						0					
Montant total des factures exclues *(préciser HT ou TTC)*	0						0					
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels : 30j Délais légaux : 30j						Délais contractuels : 30j Délais légaux : 30j					

H – Affectation du résultat

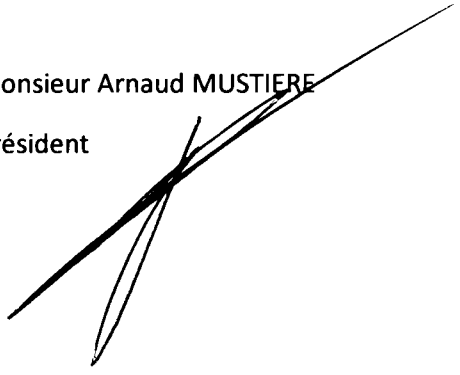
Je vous invite donc à approuver les comptes sociaux qui vous sont présentés, à donner quitus au Président de sa gestion et, enfin, à affecter le résultat de l'exercice qui, je vous le rappelle, s'inscrit dans nos comptes pour un montant de 578 832 € en intégralité au poste « Report à nouveau ».

Je vous invite à voter les résolutions qui vous seront proposées et établies dans le sens de ce rapport.

Je vous prie de croire, chers associés, en mes meilleurs sentiments.

Monsieur Arnaud MUSTIERE

Président



Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

HELEOS
AUDIT

GRAND OUEST IMMOBILIER

Rapport
Du Commissaire aux Comptes
Sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2019

HELEOS Rennes - Siège social
Immeuble Cap Nord B - 4 allée Marie Berhaut - CS 11125 - 35011 Rennes cedex
Tél 02 99 30 91 23 - Fax 02 99 30 28 15
heleos.fr

Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Rennes
SARL au capital de 10 000 € - RCS 479 245 565 - Siret 479 245 565 000 29 - Code APE 6920 Z - TVA FR 88 479 245 565 000 29
Membre du groupement de cabinets indépendants d'expertise comptable et de commissariat aux comptes AUDICIA

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

HELEOS
AUDIT

SAS GRAND OUEST IMMOBILIER

La Petite Louvrais

35830 - BETTON

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

******

À l'Associé Unique de la société GRAND OUEST IMMOBILIER,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Associé Unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société GRAND OUEST IMMOBILIER relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par l'Associé Unique le 21 avril 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 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 du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

HELEOS Rennes - Siège social
Immeuble Cap Nord B - 4 allée Marie Berhaut - CS 11125 - 35011 Rennes cedex
Tél 02 99 30 91 23 - Fax 02 99 30 28 15
heleos.fr

Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Rennes
SARL au capital de 10.000 € - RCS 479 245 565 - Siret 479 245 565 000 29 - Code APE 6920 Z - TVA FR 88 479 245 565 000 29
Membre du groupement de cabinets indépendants d'expertise comptable et de commissariat aux comptes AUDICIA

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er 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 annuels de l'exercice.

La note « Titres immobilisés » de l'annexe expose les principes et méthodes comptables relatifs aux titres de participation. Notre appréciation de leur valeur s'est fondée sur l'analyse de l'approche retenue par la société, ainsi que sur l'examen de la situation nette des filiales et participations.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels 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 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 du Président arrêté le 21 avril 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé Unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes 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'Associé Unique appelé à statuer sur les comptes.

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 assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle 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.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

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 le Président.

Responsabilités du commissaire 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 ;

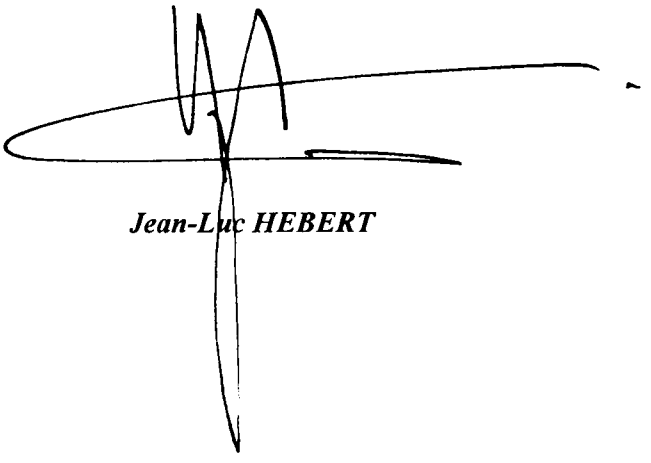
Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

• 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 ;

• 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.

Fait à Rennes,
Le 21 septembre 2020

Le Commissaire aux Comptes
HELEOS AUDIT



Jean-Luc HEBERT

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles		Elément des comptes annuels visés au présent rapport le Commissaire aux Comptes		
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	492 997		492 997	476 997
	Créances rattachées à des participations	6 040 601		6 040 601	5 202 456
	Autres titres immobilisés	200		200	200
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total II	6 533 798		6 533 798	5 679 653
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	169 200		169 200	289 999
	Autres créances	145 583		145 583	339 297
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	17 429		17 429	63 478
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	18 562		18 562	17 708
	Total III	350 774		350 774	710 482
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 884 572		6 884 572	6 390 135

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 600 500)	1 600 500	1 600 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale	160 050	160 050
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	111 363	111 363
	Report à nouveau	38 785-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	578 832	38 785-
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	2 411 960	1 833 128
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	3 900 000	4 400 000
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	8 806	14 666
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 855	94 008
	Dettes fiscales et sociales	47 267	48 333
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	347 684	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	4 472 612	4 557 007
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 884 572	6 390 135
	(1) Dont à moins d'un an	4 472 612	4 557 007

Elément des comptes annuels visés au présent rapport le Commissaire aux Comptes

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017
SAS GRAND OUEST IMMOBILIER
35830 BETTON

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			113 434	241 666	128 232-	53.06-
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			113 434	241 666	128 232-	53.06-
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 *			145 891	222 581	76 690-	34.45-
Impôts, taxes et versements assimilés				181	181-	100.00-
Salaires et traitements				5 509	5 509-	100.00-
Charges sociales				913	913-	100.00-
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						
Total des Charges d'exploitation (II)			145 891	229 184	83 293-	36.34-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			32 457-	12 482	44 939-	360.03-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

Elément des comptes annuels visés au présent rapport le Commissaire aux Comptes

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	776 000	43 620	732 380	NS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	160 930		160 930	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	936 930	43 620	893 310	NS
Charges financieres				
Elément des comptes annuels visés au présent rapport le Commissaire aux Comptes				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	325 640	94 887	230 753	243.19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	325 640	94 887	230 753	243.19
2. Résultat financier (V-VI)	611 289	51 267-	662 557	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	578 832	38 785-	617 618	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 999		4 999	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	4 999		4 999	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 999		4 999	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	4 999		4 999	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 055 363	285 286	770 077	269.93
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	476 530	324 071	152 459	47.04
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	578 832	38 785-	617 618	NS

* 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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

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

Le bilan avant répartition de l'exercice, fait ressorotir un total de 6 884 572.18 Euros de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dégage un bénéfice de 578 832.41 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs

Elément des comptes annuels
visés au présent rapport
le Commissaire aux Comptes

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Elément des comptes annuels
visés au présent rapport
le Commissaire aux Comptes

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	5 771 303		767 294
Autres titres immobilisés	200		
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL	5 771 503		767 294
TOTAL GENERAL	5 771 503		767 294

Elément des comptes annuels visés au présent rapport le Commissaire aux Comptes

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations		4 999	6 533 598	6 533 598
Autres titres immobilisés			200	200
Prêts, autres immobilisations financières				
TOTAL		4 999	6 533 798	6 533 798
TOTAL GENERAL		4 999	6 533 798	6 533 798

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Elément des comptes annuels
visés au présent rapport
le Commissaire aux Comptes

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	6 040 601	6 040 601	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	169 200	169 200	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	24 768	24 768	
Taxe sur la valeur ajoutée	53 269	53 269	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	67 546	67 546	
Charges constatées d'avance	18 562	18 562	
TOTAL	6 373 946	6 373 946	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Elément des comptes annuels visés au présent rapport le Commissaire aux Comptes

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	3 900 000	3 900 000		
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	8 806	8 806		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168 855	168 855		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	47 267	47 267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	347 684	347 684		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 472 612	4 472 612		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

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

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	160 050			160 050

Elément des comptes annuels
visés au présent rapport
le Commissaire aux Comptes

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que 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.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

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

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Actions de garanties des administrateurs		
Avals cautions accordés		
AM DEVELOPPEMENT	Elément des comptes annuels visés au présent rapport le Commissaire aux Comptes	4 400 000
Total		4 400 000