



RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

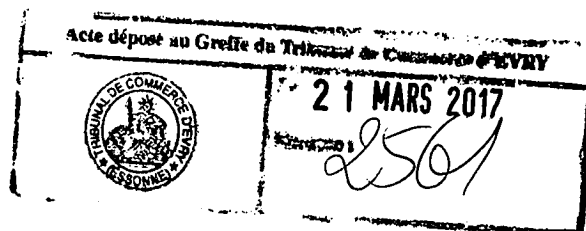
Numéro de gestion : 2009 B 02462

Numéro SIREN : 389 925 934

Nom ou dénomination : IMMOVATION

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2017 sous le numéro de dépôt 2561

Société IMMOVATION
Société à Responsabilité Limitée au capital de 340 340 €
Siège social : Rue Marcel Pagnol – Le Clos Auchin
91800 BOUSSY ST ANTOINE
RCS : EVRY 389 925 934



TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JANVIER 2017

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant sur l'emploi du résultat bénéficiaire net de l'exercice, s'élevant à 18 556,25 €, décide de l'affecter au compte « report à nouveau ».

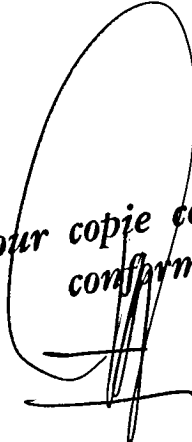
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

*Pour copie certifiée
conforme*

SARL IMMOVATION
Activités des sociétés holding
rue Marcel Pagnol
91800 BOUSSY SAINT ANTOINE

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2016 au 31/12/2016

*Pour copie certifiée
confirme*

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and several vertical strokes at the bottom, is written over the text "Pour copie certifiée confirme".

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	63 464	38 464	25 000	25 000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	67 759	55 281	12 478	20 323
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	4 712 768		4 712 768	4 216 454
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	1 250
ACTIF IMMOBILISE	4 844 640	93 745	4 750 895	4 263 027
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	764 897		764 897	626 884
Autres créances	1 472 916		1 472 916	1 213 272
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18 795		18 795	122 652
Charges constatées d'avance	3 384		3 384	4 176
ACTIF CIRCULANT	2 259 992		2 259 992	1 966 984
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	7 104 632	93 745	7 010 887	6 230 011

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
Capital social ou individuel	340 340	340 340
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	5 528 360	5 528 360
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	34 034	34 034
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-179 224	-248 854
Résultat de l'exercice	18 556	69 630
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	490	
CAPITAUX PROPRES	5 742 557	5 723 510
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- Emprunts	59 803	82 254
- Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes financières		
- Divers		
- Associés	586 583	106 781
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 303	27 316
Dettes fiscales et sociales	182 380	140 334
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23	23
Autres dettes	399 239	149 792
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 268 330	506 500
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	7 010 887	6 230 011

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue	(%)
PRODUITS						
Production de l'exercice	375 283	100,00	265 273	100,00	110 010	41,47
MARGE SUR PRODUCTION	375 283	100,00	265 273	100,00	110 010	41,47
AUTRES PRODUITS						
Subventions et autres produits	1		2		-1	-52,34
Total	1		2		-1	-52,34
CHARGES						
Autres achats et charges externes	208 266	55,50	113 361	42,73	94 905	83,72
Impôts, taxes et versements assimilés	3 035	0,81	2 987	1,13	48	1,61
Salaires et traitements	47 717	12,71	55 206	20,81	-7 489	-13,57
Charges sociales	15 217	4,05	18 738	7,06	-3 521	-18,79
Rémunérations de gérance	18 000	4,80	4 500	1,70	13 500	300,00
Charges sociales de gérance	11 871	3,16	5 950	2,24	5 921	99,51
Amortissements et provisions	7 845	2,09	5 487	2,07	2 359	42,99
Autres charges	18		413	0,16	-395	-95,64
Total	311 969	83,13	206 642	77,90	105 327	50,97
RESULTAT D'EXPLOITATION	63 315	16,87	58 633	22,10	4 682	7,99
Produits financiers	25 130	6,70	26 431	9,96	-1 300	-4,92
Charges financières	38 736	10,32	4 139	1,56	34 597	835,85
Résultat financier	-13 606	-3,63	22 291	8,40	-35 897	-161,04
RESULTAT COURANT	49 709	13,25	80 925	30,51	-31 215	-38,57
Produits exceptionnels	3 659	0,98	36	0,01	3 623	NS
Charges exceptionnelles	25 563	6,81	2 415	0,91	23 149	958,71
Résultat exceptionnel	-21 904	-5,84	-2 378	-0,90	-19 526	820,99
Impôts sur les bénéfices	9 249	2,46	8 916	3,36	333	3,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 556	4,94	69 630	26,25	-51 074	-73,35

Désignation de la société : SARL IMMOVATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 7 010 887 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 18 556 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/01/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les

immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2015 a été constaté pour un montant de 2 681 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Autres éléments significatifs

Créances sociétés groupe :

Le total des créances sur les sociétés groupe (détenues directement ou indirectement et/ou avec des dirigeants communs) est de 2 226 255 €. Ce montant est considéré comme recouvrable et ne fait donc pas l'objet de dépréciation.

Le total des dettes envers les sociétés groupe (détenues directement ou indirectement et/ou avec des dirigeants communs) est de 585 748 €.

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	63 464			63 464
Immobilisations incorporelles	63 464			63 464
- Installations générales, agencements et				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Installations générales, agencements aménagements divers	9 289			9 289
- Matériel de transport	19 583			19 583
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	38 886			38 886
Immobilisations corporelles	67 759			67 759
- Participations évaluées par mise en				
- Autres participations	4 216 454	514 714	18 400	4 712 768
- Prêts et autres immobilisations financières	1 250		600	650
Immobilisations financières	4 217 704	514 714	19 000	4 713 418
ACTIF IMMOBILISE	4 348 926	514 714	19 000	4 844 640

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			514 714	514 714
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			514 714	514 714
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			19 000	19 000
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			19 000	19 000

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	38 464			38 464
Immobilisations incorporelles	38 464			38 464
- Installations générales, agencements et				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Installations générales, agencements				
aménagements divers	8 925	364		9 289
- Matériel de transport	5 164	5 861		11 025
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	33 347	1 620		34 967
Immobilisations corporelles	47 435	7 845		55 281
ACTIF IMMOBILISE	85 899	7 845		93 745

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 241 847 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	650	650	
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	764 897	764 897	
Autres	1 472 916	1 472 916	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 384	3 384	
Total	2 241 847	2 241 847	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact à établir	149 691
Intérêts courus comptes courants	22 065
Total	171 756

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 340 340,00 euros décomposé en 2 210 titres d'une valeur nominale de 154,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 210	154,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 210	154,00

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		490		490
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total		490		490
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières		490		
Exceptionnelles				

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 268 330 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	59 803	22 033	37 770	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 303	40 303		
Dettes fiscales et sociales	182 380	182 380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23	23		
Autres dettes (**)	985 822	985 822		
Produits constatés d'avance				
Total	1 268 330	1 230 560	37 770	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	22 451			
(**) Dont envers les associés	586 583			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 858 euros.

Charges à payer

	Montant
Fourn fact non parvenues	705
Intérêts courus comptes courants	4 744
Dettes prov congés payés	3 326
Org soc : congés payés	1 330
Cotisations rsi à payer	15 082
Etat charges à payer	798
Total	25 985

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charg. constat. d avance	3 384		
Total	3 384		