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 08/07/2019 sous le numéro de dépôt 7966

Greffe du tribunal de commerce d'Evry

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 08/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/7966

Déposant :

Nom/dénomination : IMMOVATION

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 389 925 934

N° gestion : 2009 B 02462

Copie certifiée conforme
MB / 08/07/2019 18:15:24
N° de dépôt - 2019/7966 / 389925934

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : 08 JUIL. 2019
Numéro: 7966

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 1ER JUIN 2018

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant sur l'emploi du résultat bénéficiaire net de l'exercice, s'élevant à 21 793,05 €, décide de l'affecter comme suit:
- au compte « report à nouveau » pour 21 793,05 €
- affectation de la somme de 138 874,23 € par prélèvement sur le compte « prime d'apport », au compte « report à nouveau ».

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

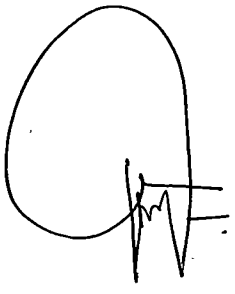
Pour copie certifiée conforme

Copie certifiée conforme
MB / 08/07/2019 18:15:24
N° de dépôt - 2019/7966 / 389925934

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

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2017 au 31/12/2017

Pour copie certifiée conforme



Copie certifiée conforme
MB / 08/07/2019 18:15:24
N° de dépôt - 2019/7966 / 389925934

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	63 464	38 464	25 000	25 000
Autres immobilisations incorporelles	91 389	26 503	64 886	
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	89 448	66 512	22 936	12 478
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	6 065 679		6 065 679	4 712 768
Autres immobilisations financières	650		650	650
ACTIF IMMOBILISE	**6 310 631**	**131 479**	**6 179 152**	**4 750 895**
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	667 599		667 599	764 897
Autres créances	674 432		674 432	1 472 916
Divers				
Disponibilités	130 879		130 879	18 795
Charges constatées d'avance	3 036		3 036	3 384
ACTIF CIRCULANT	**1 475 946**		**1 475 946**	**2 259 992**
TOTAL ACTIF	**7 786 577**	**131 479**	**7 655 098**	**7 010 887**

Copie certifiée conforme
MB / 08/07/2019 18:15:24
N° de dépôt - 2019/7966 / 389925934

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
Capital social ou individuel	340 340	340 340
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	5 528 360	5 528 360
Réserve légale	34 034	34 034
Report à nouveau	-160 667	-179 224
Résultat de l'exercice	**21 793**	**18 556**
Provisions réglementées	3 433	490
CAPITAUX PROPRES	**5 767 293**	**5 742 557**
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- Emprunts	1 229 801	59 803
Emprunts et dettes financières		
- Divers	1 175	
- Associés	313 047	586 583
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 523	40 303
Dettes fiscales et sociales	169 875	182 380
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	923	23
Autres dettes	163 462	399 239
DETTES	**1 887 806**	**1 268 330**
TOTAL PASSIF	**7 655 098**	**7 010 887**

Copie certifiée conforme
MB / 08/07/2019 18:15:24
N° de dépôt - 2019/7966 / 389925934

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue	(%)
PRODUITS						
Production de l'exercice	371 109	100,00	375 283	100,00	-4 174	-1,11
MARGE SUR PRODUCTION	**371 109**	**100,00**	**375 283**	**100,00**	**-4 174**	**-1,11**
AUTRES PRODUITS						
Subventions et autres produits	2 556	0,69	1		2 555	NS
Total	**2 556**	**0,69**	**1**		**2 555**	**NS**
CHARGES						
Autres achats et charges externes	163 717	44,12	208 266	55,50	-44 549	-21,39
Impôts, taxes et versements assimilés	4 277	1,15	3 035	0,81	1 241	40,90
Salaires et traitements	85 247	22,97	47 717	12,71	37 530	78,65
Charges sociales	23 245	6,26	15 217	4,05	8 028	52,75
Rémunérations de gérance	18 000	4,85	18 000	4,80		
Charges sociales de gérance	11 669	3,14	11 871	3,16	-202	-1,70
Amortissements et provisions	11 232	3,03	7 845	2,09	3 386	43,16
Autres charges	31	0,01	18		13	70,57
Total	**317 417**	**85,53**	**311 969**	**83,13**	**5 448**	**1,75**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**56 248**	**15,16**	**63 315**	**16,87**	**-7 067**	**-11,16**
Produits financiers	15 977	4,31	25 130	6,70	-9 153	-36,42
Charges financières	38 211	10,30	38 736	10,32	-525	-1,36
Résultat financier	**-22 234**	**-5,99**	**-13 606**	**-3,63**	**-8 628**	**63,41**
RESULTAT COURANT	**34 015**	**9,17**	**49 709**	**13,25**	**-15 695**	**-31,57**
Produits exceptionnels	13 074	3,52	3 659	0,98	9 415	257,30
Charges exceptionnelles	6 855	1,85	25 563	6,81	-18 709	-73,19
Résultat exceptionnel	**6 219**	**1,68**	**-21 904**	**-5,84**	**28 123**	**-128,39**
Impôts sur les bénéfices	18 441	4,97	9 249	2,46	9 192	99,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	**21 793**	**5,87**	**18 556**	**4,94**	**3 237**	**17,44**

Copie certifiée conforme
MB / 08/07/2019 18:15:24
N° de dépôt - 2019/7966 / 389925934

ANNEXE

Copie certifiée conforme
MB / 08/07/2019 18:15:24
N° de dépôt - 2019/7966 / 389925934

Désignation de la société : SARL IMMOVATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 7 655 098 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 21 793 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/02/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis selon l'arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation du règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 et modifié par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015 et le règlement n°2016-07 du 4 novembre 2016.
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

Copie certifiée conforme
MB / 08/07/2019 18:15:24
N° de dépôt - 2019/7966 / 389925934

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 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 2016 a été constaté pour un montant de 5 871 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.

Copie certifiée conforme
MB / 08/07/2019 18:15:24
N° de dépôt - 2019/7966 / 389925934

Autres éléments significatifs

Créances sociétés groupe :
Le total des autres créances sur les sociétés groupe (détenues directement ou indirectement et/ou avec des dirigeants communs) est de 672 965 €. Ce montant est considéré comme recouvrable et ne fait donc pas l'objet de dépréciation.
Le total des autres dettes envers les sociétés groupe (détenues directement ou indirectement et/ou avec des dirigeants communs) est de 313 970 €.

Copie certifiée conforme
MB / 08/07/2019 18:15:24
N° de dépôt - 2019/7966 / 389925934

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	91 389		154 853
Immobilisations incorporelles	**63 464**	**91 389**		**154 853**
- Installations générales, agencements et				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Installations générales, agencements aménagements divers	9 289			9 289
- Matériel de transport	19 583	16 737		36 320
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	38 886	4 953		43 839
Immobilisations corporelles	**67 759**	**21 689**		**89 448**
- Participations évaluées par mise en				
- Autres participations	4 712 768	1 352 911		6 065 679
- Prêts et autres immobilisations financières	650			650
Immobilisations financières	**4 713 418**	**1 352 911**		**6 066 329**
ACTIF IMMOBILISE	**4 844 640**	**1 465 990**		**6 310 631**

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	91 389	21 689	1 352 911	1 465 990
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	**91 389**	**21 689**	**1 352 911**	**1 465 990**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Copie certifiée conforme
MB / 08/07/2019 18:15:24
N° de dépôt - 2019/7966 / 389925934

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	38 464			64 967
Immobilisations incorporelles	**38 464**			**64 967**
- Installations générales, agencements et				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Installations générales, agencements aménagements divers	9 289			9 289
- Matériel de transport	11 025	9 263		20 288
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	34 967	1 968		36 935
Immobilisations corporelles	**55 281**	**11 232**		**66 512**
ACTIF IMMOBILISE	**93 745**	**11 232**		**131 479**

Copie certifiée conforme
MB / 08/07/2019 18:15:24
N° de dépôt - 2019/7966 / 389925934

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 345 717 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	667 599	667 599	
Autres	674 432	674 432	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 036	3 036	
Total	**1 345 717**	**1 345 717**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact à établir	133 728
Intérêts courus comptes courants	15 896
Total	**149 624**

Copie certifiée conforme
MB / 08/07/2019 18:15:24
N° de dépôt - 2019/7966 / 389925934

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	2 942		3 433
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	**490**	**2 942**		**3 433**
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		2 942		

Copie certifiée conforme
MB / 08/07/2019 18:15:24
N° de dépôt - 2019/7966 / 389925934

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 887 806 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	1 229 801	179 560	261 067	789 174
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	1 175	1 175		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 523	9 523		
Dettes fiscales et sociales	169 875	169 875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	923	923		
Autres dettes (**)	476 509	476 509		
Produits constatés d'avance				
Total	**1 887 806**	**837 565**	**261 067**	**789 174**
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	128 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	36 287			
(**) Dont envers les associés	313 047			

Charges à payer

	Montant
Fourn fact non parvenues	2 101
Intérêts courus	1 175
Intérêts c/c à recevoir	2 841
Intérêts courus comptes courants	6 205
Dettes prov congés payés	4 705
Org soc : congés payés	1 820
Dettes rsi - huissier	9 888
Rsi charges à payer	10 763
Etat charges à payer	2 537
Total	**42 036**

Copie certifiée conforme
MB / 08/07/2019 18:15:24
N° de dépôt - 2019/7966 / 389925934

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charg. constat. d avance	3 036		
Total	**3 036**		

Copie certifiée conforme
MB / 08/07/2019 18:15:24
N° de dépôt - 2019/7966 / 389925934

Pour copie certifiée conforme délivrée le 08/07/2019
Page 16 sur 16