

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 16/09/2019 sous le numéro de dépôt 14067

Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/14067

Déposant :

Nom/dénomination : IMMOVATION

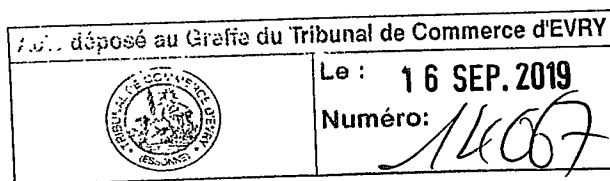
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 389 925 934

N° gestion : 2009 B 02462



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 17 JUIN 2019

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant sur l'emploi du résultat déficitaire net de l'exercice, s'élevant à - 59 609,95 €, décide de l'affecter au compte « report à nouveau ».

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

**Pour copie certifiée
conforme**

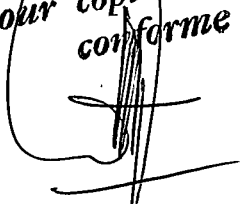
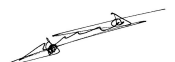
A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text "Pour copie certifiée conforme".

SARL IMMOVATION
Activités des sociétés holding
rue Marcel Pagnol

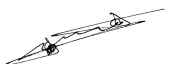
91800 BOUSSY SAINT ANTOINE

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2018 au 31/12/2018

*Pour copie certifiée
conforme*



BILAN-COMPTE DE RESULTAT



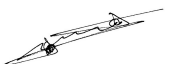
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	63 464	38 464	25 000	25 000
Autres immobilisations incorporelles	91 389	30 169	61 221	64 886
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	74 865	63 682	11 183	22 936
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	6 065 578		6 065 578	6 065 679
Autres immobilisations financières	1 235		1 235	650
ACTIF IMMOBILISE	6 296 531	132 314	6 164 217	6 179 152
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	604 732		604 732	667 599
Autres créances	941 639		941 639	674 432
Divers				
Disponibilités	814		814	130 879
Charges constatées d'avance	10 306		10 306	3 036
ACTIF CIRCULANT	1 557 491		1 557 491	1 475 946
TOTAL ACTIF	7 854 022	132 314	7 721 708	7 655 098



	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Capital social ou individuel	340 340	340 340
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	5 195 006	5 528 360
Réserve légale	34 034	34 034
Report à nouveau		-160 667
Résultat de l'exercice	-59 610	21 793
Provisions réglementées		3 433
CAPITAUX PROPRES	5 509 770	5 767 293
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- Emprunts	1 121 507	1 229 801
- Découverts et concours bancaires	6 785	
Emprunts et dettes financières		
- Divers	166	1 175
- Associés	859 531	313 047
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 240	9 523
Dettes fiscales et sociales	183 985	169 875
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	923	923
Autres dettes	21 802	163 462
DÉTTES	2 211 938	1 887 806
TOTAL PASSIF	7 721 708	7 655 098

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue	(%)
PRODUITS						
Production de l'exercice	401 555	100,00	371 109	100,00	30 446	8,20
MARGE SUR PRODUCTION	401 555	100,00	371 109	100,00	30 446	8,20
AUTRES PRODUITS						
Subventions et autres produits	2 038	0,51	2 556	0,69	-518	-20,26
Total	2 038	0,51	2 556	0,69	-518	-20,26
CHARGES						
Autres achats et charges externes	186 985	46,57	163 717	44,12	23 267	14,21
Impôts, taxes et versements assimilés	3 113	0,78	4 277	1,15	-1 164	-27,21
Salaires et traitements	88 840	22,12	85 247	22,97	3 593	4,21
Charges sociales	24 615	6,13	23 245	6,26	1 371	5,90
Rémunérations de gérance	18 000	4,48	18 000	4,85		
Charges sociales de gérance	12 029	3,00	11 669	3,14	359	3,08
Amortissements et provisions	12 529	3,12	11 232	3,03	1 297	11,55
Autres charges	88	0,02	31	0,01	58	187,43
Total	346 198	86,21	317 417	85,53	28 781	9,07
RESULTAT D'EXPLOITATION	57 395	14,29	56 248	15,16	1 147	2,04
Produits financiers	13 696	3,41	15 977	4,31	-2 281	-14,28
Charges financières	30 402	7,57	38 211	10,30	-7 809	-20,44
Résultat financier	-16 706	-4,16	-22 234	-5,99	5 528	-24,86
RESULTAT COURANT	40 689	10,13	34 015	9,17	6 675	19,62
Produits exceptionnels	3 433	0,85	13 074	3,52	-9 641	-73,74
Charges exceptionnelles	103 732	25,83	6 855	1,85	96 878	NS
Résultat exceptionnel	-100 299	-24,98	6 219	1,68	-106 519	NS
Impôts sur les bénéfices			18 441	4,97	-18 441	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-59 610	-14,84	21 793	5,87	-81 403	-373,53

ANNEXE



Désignation de la société : SARL IMMOVATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 7 721 708 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 59 610 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/01/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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

SOVECO

Page

7



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 2018 a été constaté pour un montant de 5 336 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.

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	154 853			154 853
Immobilisations incorporelles	154 853			154 853
- Installations générales, agencements et				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Installations générales, agencements aménagements divers	9 289			9 289
- Matériel de transport	36 320		14 583	21 737
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	43 839			43 839
Immobilisations corporelles	89 448		14 583	74 865
- Participations évaluées par mise en				
- Autres participations	6 065 679		101	6 065 578
- Prêts et autres immobilisations financières	650	585		1 235
Immobilisations financières	6 066 329	585	101	6 066 813
ACTIF IMMOBILISE	6 310 631	585	14 684	6 296 531

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	64 967	3 666		68 633
Immobilisations incorporelles	64 967	3 666		68 633
- Installations générales, agencements et				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Installations générales, agencements aménagements divers	9 289			9 289
- Matériel de transport	20 288	5 592	11 694	14 186
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	36 935	3 271		40 206
Immobilisations corporelles	66 512	8 863	11 694	63 682
ACTIF IMMOBILISE	131 479	12 529	11 694	132 314



Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 557 912 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	1 235	1 235	
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	604 732	604 732	
Autres	941 639	941 639	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	10 306	10 306	
Total	1 557 912	1 557 912	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

A la clôture de l'exercice, le montant des créances sur les sociétés groupe (détenues directement ou indirectement et/ou avec des dirigeants communs) est de 1 538 148 €. Ce montant est considéré comme recouvrable et ne fait donc pas l'objet de dépréciation.

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact à établir	120 000
Total	120 000

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 211 938 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	6 785	6 785		
- à plus de 1 an à l'origine	1 121 507	106 087	291 058	724 362
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	166	166		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 240	17 240		
Dettes fiscales et sociales	183 985	183 985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	923	923		
Autres dettes (**)	881 332	881 332		
Produits constatés d'avance				
Total	2 211 938	1 196 518	291 058	724 362
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	108 294			
(**) Dont envers les associés	859 531			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 443 euros.

A la clôture de l'exercice, le montant des dettes envers les sociétés groupe (détenues directement ou indirectement et/ou avec des dirigeants communs) est de 858 939 €.

Charges à payer

	Montant
Fourn fact non parvenues	1 536
Intérêts courus	166
Dettes prov congés payés	4 539
Org soc : congés payés	1 679
Rsi charges à payer	49 718
Etat charges à payer	7 247
Total	64 885



Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charg. constat. d avance	10 306		
Total	10 306		

