

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 09/07/2020 sous le numéro de dépôt 6296

Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 09/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/6296

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 2 000 005,80 €
Siège social : Rue Marcel Pagnol – Le Clos Auchin
91800 BOUSSY ST ANTOINE
RCS : EVRY 389 925 934

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 9 JUL 2020 Numéro : 62296

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JUIN 2020

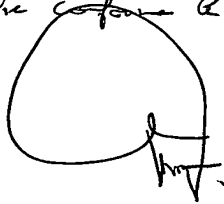
EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

DEUXIEME RESOLUTION

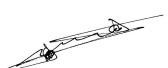
L'Assemblée Générale, statuant sur l'emploi du résultat bénéficiaire net de l'exercice, s'élevant à 6 288,98 €, décide de l'affecter au compte « report à nouveau ».

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

Certifié conforme à l'original du 27.7.2020



LF

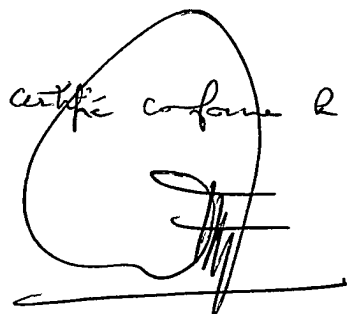


SARL IMMOVATION
Activités des sociétés holding
rue Marcel Pagnol

91800 BOUSSY SAINT ANTOINE

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2019 au 31/12/2019

certifié conforme R 07.07.2020



BILAN-COMPTE DE RESULTAT



	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	63 464	38 464	25 000	25 000
Autres immobilisations incorporelles	91 389	33 824	57 565	61 221
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	69 812	4 542	65 270	
Autres immobilisations corporelles	130 404	72 688	57 716	11 183
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	6 070 078		6 070 078	6 065 578
Autres immobilisations financières	650		650	1 235
ACTIF IMMOBILISE	6 425 798	149 519	6 276 279	6 164 217
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 128		2 128	
Créances				
Clients et comptes rattachés	377 671		377 671	604 732
Autres créances	997 532		997 532	941 639
Divers				
Disponibilités	97 123		97 123	814
Charges constatées d'avance	3 439		3 439	10 306
ACTIF CIRCULANT	1 477 893		1 477 893	1 557 491
TOTAL ACTIF	7 903 691	149 519	7 754 173	7 721 708



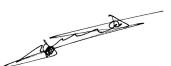
	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Capital social ou individuel	2 000 006	340 340
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 506 610	5 195 006
Réserve légale	34 034	34 034
Report à nouveau	-59 610	
Résultat de l'exercice	6 289	-59 610
CAPITAUX PROPRES	5 487 329	5 509 770
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- Emprunts	1 015 420	1 121 507
- Découverts et concours bancaires		6 785
Emprunts et dettes financières		
- Divers	523	166
- Associés	1 065 049	859 531
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 702	17 240
Dettes fiscales et sociales	170 227	183 985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	923	923
Autres dettes		21 802
DETTES	2 266 844	2 211 938
TOTAL PASSIF	7 754 173	7 721 708



	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue	(%)
PRODUITS						
Production de l'exercice	398 565	100,00	401 555	100,00	-2 990	-0,74
MARGE SUR PRODUCTION	398 565	100,00	401 555	100,00	-2 990	-0,74
AUTRES PRODUITS						
Subventions et autres produits	10 536	2,64	2 038	0,51	8 498	416,95
Total	10 536	2,64	2 038	0,51	8 498	416,95
CHARGES						
Autres achats et charges externes	161 909	40,62	186 985	46,57	-25 076	-13,41
Impôts, taxes et versements assimilés	3 314	0,83	3 113	0,78	201	6,47
Salaires et traitements	105 958	26,58	88 840	22,12	17 118	19,27
Charges sociales	29 972	7,52	24 615	6,13	5 357	21,76
Rémunérations de gérance	9 448	2,37	18 000	4,48	-8 552	-47,51
Charges sociales de gérance	5 338	1,34	12 029	3,00	-6 691	-55,62
Amortissements et provisions	23 081	5,79	12 529	3,12	10 552	84,22
Autres charges	1 186	0,30	88	0,02	1 097	NS
Total	340 206	85,36	346 198	86,21	-5 993	-1,73
RESULTAT D'EXPLOITATION	68 895	17,29	57 395	14,29	11 500	20,04
Produits financiers	11 945	3,00	13 696	3,41	-1 751	-12,78
Charges financières	72 328	18,15	30 402	7,57	41 926	137,91
Résultat financier	-60 383	-15,15	-16 706	-4,16	-43 677	261,45
RESULTAT COURANT	8 513	2,14	40 689	10,13	-32 177	-79,08
Produits exceptionnels	301	0,08	3 433	0,85	-3 132	-91,24
Charges exceptionnelles	2 525	0,63	103 732	25,83	-101 207	-97,57
Résultat exceptionnel	-2 224	-0,56	-100 299	-24,98	98 075	-97,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 289	1,58	-59 610	-14,84	65 899	-110,55



ANNEXE



Désignation de la société : SARL IMMOVATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 7 754 173 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 6 289 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/01/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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 techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * 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

SOVECO

Page

7



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.

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.



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 industriels		69 812		69 812
- Installations générales, agencements aménagements divers	9 289			9 289
- Matériel de transport	21 737	41 695	6 500	56 932
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	43 839	20 344		64 183
Immobilisations corporelles	74 865	131 852	6 500	200 216
- Participations évaluées par mise en				
- Autres participations	6 065 578	4 500		6 070 078
- Prêts et autres immobilisations financières	1 235		585	650
Immobilisations financières	6 066 813	4 500	585	6 070 728
ACTIF IMMOBILISE	6 296 531	136 352	7 085	6 425 798



Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que l capital)	Quote-par du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
EURL WINK HOTEL 91800 BOUSSY SAINT ANTOINE	43 600	723 903	100,00	99 028
SCI DU CLOS 91800 BOUSSY SAINT ANTOINE	1 525	379 031	100,00	-23 037
SARL LA SCALA DIVERTISSEMENTS 91800 BOUSSY ST ANT	150 000	346 145	85,00	-52 939
EURL VILLA AMIRAL DE GRASSE 49000 ANGERS	7 700	236 300	100,00	155 869
EURL OUEST HOTEL 1 49000 ANGERS	1 500		100,00	65 842
SCI DOMAINE DE L'AUBIGNIERE 49000 ANGERS	1 500	-62 414	90,00	-62 864
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SC RESIDENCES ET URBANISME 91800 BOUSSY SAINT ANT	150		15,00	-162 485
SARL LE RESPAWN 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE			30,00	
SCI HELOTIMMO 49000 ANGERS	2 000	-16 826	10,00	5 638

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	5 539 130	5 539 130	1 065 030		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	25	25			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					



Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	68 633	3 656		72 288
Immobilisations incorporelles	68 633	3 656		72 288
- Installations générales, agencements et				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		4 542		4 542
- Installations générales, agencements aménagements divers	9 289			9 289
- Matériel de transport	14 186	10 718	5 876	19 028
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	40 206	4 165		44 371
Immobilisations corporelles	63 682	19 425	5 876	77 231
ACTIF IMMOBILISE	132 314	23 081	5 876	149 519



Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 379 292 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

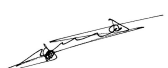
	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	650	650	
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	377 671	377 671	
Autres	997 532	997 532	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 439	3 439	
Total	1 379 292	1 379 292	
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 1 315 045 €. Ce montant est considéré comme recouvrable et ne fait donc pas l'objet de dépréciation. Il se répartit comme suit :

- RESIDENCES ET URBANISME : 650 424 €
- DU CLOS : 376 946 €
- HELOTIMMO : 42 393 €
- DOMAINE DE L'AUBIGNIERE : 66 107 €
- LE RESPAWN : 26 692 €
- OUEST HOTEL 1 : 85 920 €
- WINK HOTEL : 26 363 €
- LA SCAL DIVERTISSEMENTS : 30 000 €
- VILLA AMIRAL DE GRASSE : 10 200 €

Produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	180 822
Total	180 822



Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 266 844 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	1 015 420	90 874	263 008	661 538
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	523	523		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 702	14 702		
Dettes fiscales et sociales	170 227	170 227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	923	923		
Autres dettes (**)	1 065 049	1 065 049		
Produits constatés d'avance				
Total	2 266 844	1 342 298	263 008	661 538
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	106 087			
(**) Dont envers les associés	1 065 049			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 19 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 1 065 030 €. Il se répartit comme suit :

- LA SCALA DIVERTISSEMENTS : 60 746 €
- VILLA AMIRAL DE GRASSE : 984 682 €
- OUEST HOTEL 1 : 19 602 €



Charges à payer

	Montant
Intérêts courus	523
Dettes prov congés payés	7 380
Org soc : congés payés	2 401
Rsi charges à payer	45 493
Etat charges à payer	6 525
Total	62 322

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charg. constat. d avance	3 439		
Total	3 439		

