RCS : ANGERS
Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00595
Numéro SIREN : 389 925 934
Nom ou dénomination : IMMOVATION

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2022 sous le numéro de dépôt 7595

IMMOVATION
Société par actions simplifiée au capital de 2 000 005,80 euros
Siège social : 10 Rue Dupetit Thouars - 49000 ANGERS
389 925 934 RCS ANGERS

ARRIVÉ AU GREFFE DU COMMERCE
LE 08 JUIN 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 AVRIL 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 32 597,94 euros en totalité au compte « Report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles à l'abattement	TOTAL
31/12/2018	0	0	0
31/12/2019	60 100 €	0	60 100 €
31/12/2020	99 572 €	0	99 572 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 avril 2022

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

Certifié conforme
Le Président
Alain FOURNIER

soveco

proches & réactifs

SAS IMMOVATION

Activités des sociétés holding

10 rue Dupetit Thouars

49000 ANGERS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Certifié Conforme

SARL IMMOVATION
10 Rue Dupetit Thouars
49000 ANGERS
RCS ANGERS 389 925 971

Philippe CAMPORA

EXPERT-COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Charlotte PROD'HOMME

EXPERT-COMPTABLE

Claire CHABAULT
Christophe CHARY
William CAILLEAU

CHARGÉS DE MISSION

INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION D'ANGERS
ET SUR LA LISTE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS
SARL AU CAPITAL DE 2 000 000 € - R.C.S. ANGERS 067 200 964
31, boulevard Copernic CS 80128 - 49101 ANGERS 2 - Tél. 02 41 31 15 31 - Fax 02 41 31 15 47
E-Mail : soveco@soveco.experts-comptables.fr

BILAN-COMPTE DE RESULTAT

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	78 464	39 214	39 250	25 000
Autres immobilisations incorporelles	91 389	41 135	50 254	53 909
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	69 812	40 481	29 331	47 300
Autres immobilisations corporelles	124 644	104 451	20 192	37 780
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	6 443 793	1 200	6 442 593	6 072 893
Autres immobilisations financières	950		950	950
ACTIF IMMOBILISE	**6 809 053**	**226 482**	**6 582 571**	**6 237 833**
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	138 903		138 903	178 865
Autres créances	1 131 656	26 808	1 104 849	1 109 994
Divers				
Disponibilités	305 386		305 386	12 264
Charges constatées d'avance	2 479		2 479	10 986
ACTIF CIRCULANT	**1 578 424**	**26 808**	**1 551 616**	**1 312 109**
TOTAL ACTIF	**8 387 476**	**253 290**	**8 134 186**	**7 549 942**

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Capital social ou individuel	2 000 006	2 000 006
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 127 650	3 227 222
Réserve légale	200 001	200 001
Report à nouveau	39 559	
Résultat de l'exercice	**32 598**	**39 559**
CAPITAUX PROPRES	**5 399 814**	**5 466 788**
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- Emprunts	1 585 108	979 720
- Découverts et concours bancaires		2 386
Emprunts et dettes financières		
- Divers		504
- Associés	971 652	943 020
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 546	27 432
Dettes fiscales et sociales	150 094	129 169
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	973	923
DETTES	**2 734 372**	**2 083 154**
TOTAL PASSIF	**8 134 186**	**7 549 942**

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue	(%)
PRODUITS						
Production de l'exercice	321 207	100,00	293 718	100,00	27 490	9,36
MARGE SUR PRODUCTION	**321 207**	**100,00**	**293 718**	**100,00**	**27 490**	**9,36**
AUTRES PRODUITS						
Subventions et autres produits	9 781	3,05	3 903	1,33	5 878	150,61
Total	**9 781**	**3,05**	**3 903**	**1,33**	**5 878**	**150,61**
CHARGES						
Autres achats et charges externes	163 404	50,87	187 949	63,99	-24 546	-13,06
Impôts, taxes et versements assimilés	2 929	0,91	2 856	0,97	73	2,55
Salaires et traitements	90 277	28,11	72 488	24,68	17 789	24,54
Charges sociales	24 783	7,72	15 935	5,43	8 847	55,52
Charges sociales de gérance	1 862	0,58	4 411	1,50	-2 549	-57,78
Amortissements et provisions	41 212	12,83	53 642	18,26	-12 430	-23,17
Autres charges	119	0,04	1 583	0,54	-1 464	-92,50
Total	**324 586**	**101,05**	**338 865**	**115,37**	**-14 279**	**-4,21**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**6 403**	**1,99**	**-41 244**	**-14,04**	**47 647**	**-115,52**
Produits financiers	83 156	25,89	132 820	45,22	-49 664	-37,39
Charges financières	26 955	8,39	54 261	18,47	-27 306	-50,32
Résultat financier	**56 201**	**17,50**	**78 560**	**26,75**	**-22 359**	**-28,46**
RESULTAT COURANT	**62 604**	**19,49**	**37 316**	**12,70**	**25 288**	**67,77**
Produits exceptionnels	4 954	1,54	5 866	2,00	-912	-15,54
Charges exceptionnelles	34 960	10,88	3 622	1,23	31 338	865,25
Résultat exceptionnel	**-30 006**	**-9,34**	**2 244**	**0,76**	**-32 250**	**NS**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**32 598**	**10,15**	**39 559**	**13,47**	**-6 961**	**-17,60**

ANNEXE

Désignation de la société : SAS IMMOVATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 8 134 186 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 32 598 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/02/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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

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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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	15 000		169 853
Immobilisations incorporelles	**154 853**	**15 000**		**169 853**
- 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	65 616		21 750	43 866
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	65 886	7 305	1 703	71 488
Immobilisations corporelles	**210 604**	**7 305**	**23 453**	**194 456**
- Participations évaluées par mise en				
- Autres participations	6 072 893	370 900		6 443 793
- Prêts et autres immobilisations financières	950			950
Immobilisations financières	**6 073 843**	**370 900**		**6 444 743**
ACTIF IMMOBILISE	**6 439 300**	**393 205**	**23 453**	**6 809 053**

Immobilisations financières

Une procédure collective a été ouverte à l'encontre de la société LE RESPAWN. Les titres et la créance en compte courant détenus sur la société ont été dépréciés à hauteur de 100%.

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	1 157 873	100,00	188 729
SARL NEXT 49000 ANGERS	71 000	-55 096	99,29	-6 448
SCI DU CLOS 49000 ANGERS	1 525	371 746	100,00	11 268
SARL VINTAGE RESTO BAR 35480 GUIPRY-MESSAC	5 000	-33 409	51,00	-33 249
SARL LA SCALA DIVERTISSEMENTS 91800 BOUSSY ST ANT	150 000	-69 399	85,00	-27 372
EURL VILLA AMIRAL DE GRASSE 49000 ANGERS	7 700	850 403	100,00	128 569
EURL OUEST HOTEL 1 49000 ANGERS	1 500	323 045	100,00	133 061
SARL AB INVEST HOTEL 49000 ANGERS	1 500	76 843	51,00	81 832
SCI DOMAINE DE L'AUBIGNIERE 49000 ANGERS	1 500	-222 994	60,00	-39 238
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SCI SCAPIN 49100 ANGERS			50,00	
SARL THE VIBES 49000 ANGERS			50,00	
SC RESIDENCES ET URBANISME 49000 ANGERS			15,00	
SARL LE RESPAWN 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE			10,00	
SARL EVENT CHANGE 49000 ANGERS			50,00	
SCI HELOTIMMO 49000 ANGERS			10,00	

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 %)	5 613 095	5 613 095	469 851		70 000
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- 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	75 944	4 406		80 349
Immobilisations incorporelles	**75 944**	**4 406**		**80 349**
- Installations générales, agencements et				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	22 512	17 970		40 481
- Installations générales, agencements aménagements divers	9 289			9 289
- Matériel de transport	40 514	11 806	16 934	35 386
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	53 208	7 031	464	59 776
Immobilisations corporelles	**125 523**	**36 807**	**17 398**	**144 933**
ACTIF IMMOBILISE	**201 467**	**41 212**	**17 398**	**225 282**

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 273 988 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	950	950	
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	138 903	138 903	
Autres	1 131 656	1 131 656	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 479	2 479	
Total	**1 273 988**	**1 273 988**	
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 1 263 213 €. Ce montant est considéré comme recouvrable et ne fait donc pas l'objet de dépréciation. Il se répartit comme suit :

- RESIDENCES ET URBANISME : 315 771 €
- DU CLOS : 104 535 €
- LA SCALA DIVERTISSEMENTS : 107 232 €
- HELOTIMMO : 40 271 €
- DOMAINE DE L'AUBIGNIERE : 217 842 €
- LE RESPAWN : 26 808 €
- EVENT CHANGE : 147 384 €
- THE VIBES : 74 989 €
- VINTAGE RESTO BAR : 44 169 €
- AB INVEST HOTEL : 51 989 €
- SCAPIN : 79 237 €
- NEXT : 51 316 €
- AMVQ : 1 670 €

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 734 372 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	1 585 108	95 461	926 248	563 399
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 546	26 546		
Dettes fiscales et sociales	150 094	150 094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	973	973		
Autres dettes (**)	971 652	971 652		
Produits constatés d'avance				
Total	**2 734 372**	**1 244 725**	**926 248**	**563 399**
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	700 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	94 611			
(**) Dont envers les associés	971 652			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 322 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 971 329 €. Il se répartit comme suit :
- WINK HOTEL : 157 288 €
- LA SCALA DIVERTISSEMENTS : 27 913 €
- VILLA AMIRAL DE GRASSE : 768 165 €
- OUEST HOTEL 1 : 17 963 €

Charges à payer

	Montant
Fourn fact non parvenues	1 693
Dettes prov congés payés	8 394
Org soc : congés payés	2 618
Rsi charges à payer	38 592
Etat charges à payer	31 071
Total	**82 368**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charg. constat. d avance	2 479		
Total	**2 479**		