

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 11/05/2021 sous le numéro de dépôt 7043

Société IMMOVATION
Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 000 005,80 €
Siège social : 10 rue Dupetit Thouars 49000 ANGERS
389 925 934 RCS ANGERS

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
11 MAI 2021

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 2 AVRIL 2021

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant sur l'emploi du résultat bénéficiaire net de l'exercice, s'élevant à 39 559,43 €, décide de l'affecter en totalité au compte « report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles à l'abattement	<u>TOTAL</u>
31/12/2019	60 100 €	0	60 100 €
31/12/2018	0	0	0
31/12/2017	194 480 €	0	194 480 €

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

certifié conforme le 30/04/2021

SARL IMMOVATION
15 rue Marcel Pagnol
91800 BOUSSY ST ANTOINE
RCS EVRY 389 925 934

15

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 11 MAI 2021

SARL IMMOVATION
Activités des sociétés holding
rue Marcel Pagnol

91800 BOUSSY SAINT ANTOINE

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2020 au 31/12/2020

*Copie Certifiée
Conforme*

SARL IMMOVATION
15 rue Marcel Pagnol
91800 BOUSSY ST ANTOINE
RCS EVRY 389 925 934

BILAN-COMPTE DE RESULTAT

2ARLIMMOVATION
15 rue Marcel Bagnot
91800 BOUSSY STANTOINE
RG2 EARY 388 822 834

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	63 464	38 464	25 000	25 000
Autres immobilisations incorporelles	91 389	37 480	53 909	57 565
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	69 812	22 512	47 300	65 270
Autres immobilisations corporelles	140 791	103 011	37 780	57 716
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	6 072 893		6 072 893	6 070 078
Autres immobilisations financières	950		950	650
ACTIF IMMOBILISE	6 439 300	201 467	6 237 833	6 276 279
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				2 128
Créances				
Clients et comptes rattachés	178 865		178 865	377 671
Autres créances	1 109 994		1 109 994	997 532
Divers				
Disponibilités	12 264		12 264	97 123
Charges constatées d'avance	10 986		10 986	3 439
ACTIF CIRCULANT	1 312 109		1 312 109	1 477 893
TOTAL ACTIF	7 751 409	201 467	7 549 942	7 754 173

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Capital social ou individuel	2 000 006	2 000 006
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 227 222	3 506 610
Réserve légale	200 001	34 034
Report à nouveau		-59 610
Résultat de l'exercice	39 559	6 289
CAPITAUX PROPRES	5 466 788	5 487 329
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- Emprunts	979 720	1 015 420
- Découverts et concours bancaires	2 386	
Emprunts et dettes financières		
- Divers	504	523
- Associés	943 020	1 065 049
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 432	14 702
Dettes fiscales et sociales	129 169	170 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	923	923
DETTES	2 083 154	2 266 844
TOTAL PASSIF	7 549 942	7 754 173

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue	(%)
PRODUITS						
Production de l'exercice	293 718	100,00	398 565	100,00	-104 847	-26,31
MARGE SUR PRODUCTION	293 718	100,00	398 565	100,00	-104 847	-26,31
AUTRES PRODUITS						
Subventions et autres produits	3 903	1,33	10 536	2,64	-6 634	-62,96
Total	3 903	1,33	10 536	2,64	-6 634	-62,96
CHARGES						
Autres achats et charges externes	187 949	63,99	161 909	40,62	26 041	16,08
Impôts, taxes et versements assimilés	2 856	0,97	3 314	0,83	-458	-13,82
Salaires et traitements	72 488	24,68	105 958	26,58	-33 470	-31,59
Charges sociales	15 935	5,43	29 972	7,52	-14 037	-46,83
Rémunérations de gérance			9 448	2,37	-9 448	-100,00
Charges sociales de gérance	4 411	1,50	5 338	1,34	-927	-17,37
Amortissements et provisions	53 642	18,26	23 081	5,79	30 561	132,41
Autres charges	1 583	0,54	1 186	0,30	397	33,47
Total	338 865	115,37	340 206	85,36	-1 341	-0,39
RESULTAT D'EXPLOITATION	-41 244	-14,04	68 895	17,29	-110 139	-159,86
Produits financiers	132 820	45,22	11 945	3,00	120 875	NS
Charges financières	54 261	18,47	72 328	18,15	-18 067	-24,98
Résultat financier	78 560	26,75	-60 383	-15,15	138 942	-230,10
RESULTAT COURANT	37 316	12,70	8 513	2,14	28 803	338,35
Produits exceptionnels	5 866	2,00	301	0,08	5 565	NS
Charges exceptionnelles	3 622	1,23	2 525	0,63	1 097	43,46
Résultat exceptionnel	2 244	0,76	-2 224	-0,56	4 468	-200,90
RESULTAT DE L'EXERCICE	39 559	13,47	6 289	1,58	33 270	529,03

ANNEXE

Désignation de la société : SARL IMMOVATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 7 549 942 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 39 559 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/02/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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.

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 aménagement divers	9 289			9 289
- Matériel de transport	56 932	12 000	3 316	65 616
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	64 183	1 703		65 886
Immobilisations corporelles	200 216	13 703	3 316	210 604
- Participations évaluées par mise en				
- Autres participations	6 070 078	4 815	2 000	6 072 893
- Prêts et autres immobilisations financières	650	300		950
Immobilisations financières	6 070 728	5 115	2 000	6 073 843
ACTIF IMMOBILISE	6 425 798	18 818	5 316	6 439 300