

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 01794 Numéro SIREN : 487 607 095 Nom ou dénomination : BLOT IMMOBILIER HABITATION RENNES

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2019 sous le numéro de dépôt 6510

BIH002 - BLOT IMMOBILIER
HABITATION RENNES
93 av. Henri Fréville
35200 Rennes

Bilan - Actif

Déclaration au 31/01/2018

6510

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/01/2018	31/01/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64 091	56 995	7 096	4 186
Fonds commercial	382 694		382 694	382 694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 634 245	1 343 183	291 061	192 566
Immobilisations en cours	93 658		93 658	13 333
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11 483		11 483	11 457
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 359		9 359	5 609
ACTIF IMMOBILISE	2 195 531	1 400 178	795 352	609 846
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	738 616		738 616	581 860
Autres créances	1 214 578		1 214 578	194 673
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	951 774		951 774	1 328 573
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 098 265		1 098 265	1 063 669
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	249 065		249 065	283 361
ACTIF CIRCULANT	4 252 298		4 252 298	3 452 137
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 447 829	1 400 178	5 047 650	4 061 983

DÉPÔT DU
27 MAI 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

Rubriques	31/01/2018	31/01/2017
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	2 097 406	2 097 406
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 011 886	293 010
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	3 164 292	2 445 416
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	629 729	359 542
Dettes fiscales et sociales	426 228	295 693
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	827 401	961 333
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 883 358	1 616 568
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 047 650	4 061 983

Compte de résultat

Déclaration au 31/01/2018

Rubriques	France	Exportation	31/01/2018	31/01/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 157 905		5 157 905	3 156 504
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	5 157 905		5 157 905	3 156 504
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			36 928	15 873
Autres produits			8	16
PRODUITS D'EXPLOITATION			5 194 841	3 172 392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 552 792	1 285 331
Impôts, taxes et versements assimilés			49 493	82 509
Salaires et traitements			1 516 904	972 190
Charges sociales			493 675	349 904
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			96 604	75 970
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			417	495
CHARGES D'EXPLOITATION			3 709 885	2 766 399
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 484 956	405 993
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12 307	22 940
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			12 307	22 940
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER			12 307	22 940
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 497 262	428 934

Rubriques	31/01/2018	31/01/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1	1 500
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1	1 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	190	68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	190	68
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-189	1 432
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	485 187	137 356
TOTAL DES PRODUITS	5 207 148	3 196 832
TOTAL DES CHARGES	4 195 262	2 903 823
BENEFICE OU PERTE	1 011 886	293 010

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/01/2018	31/01/2017	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	LOGICIELS	64 091,13	63 744,51	346,62
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		64 091,13	63 744,51	346,62
280500	AMORT LOGICIELS	-56 995,29	-59 558,04	2 562,75
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-56 995,29	-59 558,04	2 562,75
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		7 095,84	4 186,47	2 909,37
FONDS COMMERCIAL				
206000	DROITS AU BAIL	217 694,00	217 694,00	
207000	FONDS DE COMMERCE	165 000,00	165 000,00	
Total 2050/AH - Fonds commercial, brut		382 694,00	382 694,00	
TOTAL FONDS COMMERCIAL		382 694,00	382 694,00	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		389 789,84	386 880,47	2 909,37
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	AMÉNAGEMENTS INSTALLATION	1 296 229,66	1 171 013,00	125 216,66
218200	MATÉRIEL DE TRANSPORT	44 291,68	63 581,68	-19 290,00
218300	MATÉRIEL DE BUREAU ET INF	155 422,08	119 908,13	35 513,95
218400	MOBILIER	138 301,14	130 277,23	8 023,91
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		1 634 244,56	1 484 780,04	149 464,52
281810	AMORT INSTALLATIONS	-1 095 884,60	-1 031 887,17	-63 997,43
281820	AMORT MATÉRIEL DE TRANSPO	-19 988,35	-32 938,35	12 950,00
281830	AMORT MATÉRIEL INFORMATIQ	-97 821,19	-98 233,42	412,23
281840	AMORT MOBILIER	-129 488,95	-129 154,82	-334,13
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi		-1 343 183,09	-1 292 213,76	-50 969,33
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		291 061,47	192 566,28	98 495,19
IMMOBILISATIONS EN COURS				
231000	IMMOBILISATIONS EN COURS	93 658,35	13 333,33	80 325,02
Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut		93 658,35	13 333,33	80 325,02
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS		93 658,35	13 333,33	80 325,02
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		384 719,82	205 899,61	178 820,21
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
271710	PARTS SOCIALES FNAIM	2 000,00	2 000,00	
271720	PARTS SOCIALES GARANTIE	480,00	442,00	38,00
271730	PARTS SOCIALES CMB	15,00	15,00	
271740	PARTS SOCIALES - BPO	8 988,00	9 000,00	-12,00
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		11 483,00	11 457,00	26,00
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		11 483,00	11 457,00	26,00

Compte	Libellé	31/01/2018	31/01/2017	Ecart
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000	DÉPÔTS CAUTIONS VERSÉS	8 766,46	4 977,89	3 788,57
275100	FONDS COLLECTIF GARANTIE	593,00	631,00	-38,00
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		9 359,46	5 608,89	3 750,57
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		9 359,46	5 608,89	3 750,57
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		20 842,46	17 065,89	3 776,57
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100D	CLIENTS	568 398,55	436 001,06	132 397,49
41110D	CLIENTS GROUPE	128 039,82	118 259,37	9 780,45
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		696 438,37	554 260,43	142 177,94
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		696 438,37	554 260,43	142 177,94
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100	CLIENTS FAE	777,48		777,48
418110	CLIENTS FAE GROUPE	41 400,00	27 600,00	13 800,00
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		42 177,48	27 600,00	14 577,48
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		42 177,48	27 600,00	14 577,48
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		738 615,85	581 860,43	156 755,42
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40100D	FOURNISSEURS	1 477,56	4 682,78	-3 205,22
40110D	FOURNISSEURS GROUPE		299,58	-299,58
409800	FOURNISSEURS ANP	768,72	5 872,19	-5 103,47
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		2 246,28	10 854,55	-8 608,27
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		2 246,28	10 854,55	-8 608,27
PERSONNEL				
42300D	PERSONNEL FRAIS DEPLACEMENT	50,00	50,00	
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		50,00	50,00	
TOTAL PERSONNEL		50,00	50,00	
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
438700	ORGANISMES SOCIAUX PAR	43,85		43,85
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		43,85		43,85
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		43,85		43,85
ETAT ET COLLECTIVITES				
445620	TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	15 534,30	2 095,28	13 439,02
445660	TVA DÉDUCTIBLE SUR ABS	52 949,21	44 349,94	8 599,27
445860	TVA / FNP	35 253,51	11 427,68	23 825,83
448650	ETAT TVTS	84,26		84,26
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		103 821,28	57 872,90	45 948,38
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		103 821,28	57 872,90	45 948,38

Compte	Libellé	31/01/2018	31/01/2017	Ecart
GROUPE ET ASSOCIES				
45500D	COMPTES COURANTS / AUTRE	1 103 200,37	125 896,00	977 304,37
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		1 103 200,37	125 896,00	977 304,37
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		1 103 200,37	125 896,00	977 304,37
DEBITEURS DIVERS				
468700	PRODUITS À RECEVOIR	5 216,68		5 216,68
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		5 216,68		5 216,68
TOTAL DEBITEURS DIVERS		5 216,68		5 216,68
TOTAL AUTRES CREANCES		1 214 578,46	194 673,45	1 019 905,01
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
508020	CMB ACTIV/PRO EPARGNE-BIHR	300 820,53	73 766,19	227 054,34
508100	DAT-BIH RENNES	650 000,00	1 220 000,00	-570 000,00
508800	INTÉRÊTS COURUS / DAT	953,92	34 806,81	-33 852,89
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut		951 774,45	1 328 573,00	-376 798,55
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		951 774,45	1 328 573,00	-376 798,55
DISPONIBILITES				
512100	BPO-BIH RENNES	249 717,70	105 636,58	144 081,12
512300	CMB-BIH RENNES	25 232,29	199,61	25 032,68
513000	COMPTE SÉQUESTRE	823 315,00	957 833,00	-134 518,00
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		1 098 264,99	1 063 669,19	34 595,80
TOTAL DISPONIBILITES		1 098 264,99	1 063 669,19	34 595,80
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		2 050 039,44	2 392 242,19	-342 202,75
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	249 064,55	283 361,17	-34 296,62
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		249 064,55	283 361,17	-34 296,62
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		249 064,55	283 361,17	-34 296,62
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		249 064,55	283 361,17	-34 296,62
TOTAL GÉNÉRAL		5 047 650,42	4 061 983,21	985 667,21

Compte	Libellé	31/01/2018	31/01/2017	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101000	CAPITAL SOCIAL	50 000,00	50 000,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		50 000,00	50 000,00	
TOTAL CAPITAL		50 000,00	50 000,00	
RESERVE LEGALE				
106100	RÉSERVE LÉGALE	5 000,00	5 000,00	
Total 2051/DD - Réserve légale N		5 000,00	5 000,00	
TOTAL RESERVE LEGALE		5 000,00	5 000,00	
AUTRES RESERVES				
106800	AUTRES RÉSERVES	2 097 405,86	2 097 405,86	
Total 2051/DG - Autres réserves N		2 097 405,86	2 097 405,86	
TOTAL AUTRES RESERVES		2 097 405,86	2 097 405,86	
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	1 011 886,24	293 009,65	718 876,59
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		1 011 886,24	293 009,65	718 876,59
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		1 011 886,24	293 009,65	718 876,59
TOTAL CAPITAUX PROPRES		3 164 292,10	2 445 415,51	718 876,59
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100C	FOURNISSEURS	210 677,44	111 903,78	98 773,66
40110C	FOURNISSEURS GROUPE	205 996,44	170 479,04	35 517,40
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		416 673,88	282 382,82	134 291,06
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		416 673,88	282 382,82	134 291,06
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FOURNISSEURS FNP	33 326,15	38 831,76	-5 505,61
408110	FOURNISSEURS FNP GROUPE	179 729,12	38 326,97	141 402,15
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		213 055,27	77 158,73	135 896,54
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		213 055,27	77 158,73	135 896,54
TOTAL FOURNISSEURS		629 729,15	359 541,55	270 187,60
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421000	PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS	84 179,70	75 033,89	9 145,81
42300C	PERSONNEL FRAIS DEPLACEMENT	134,87		134,87
427000	OPPOSITIONS SUR SALAIRES		1 070,84	-1 070,84
428200	PROV CONGÉS PAYÉS	31 243,26	13 874,58	17 368,68
428600	PERSONNEL CHARGES À PAYER	689,37		689,37
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		116 247,20	89 979,31	26 267,89
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		116 247,20	89 979,31	26 267,89

Compte	Libellé	31/01/2018	31/01/2017	Ecart
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	URSSAF	40 145,20	36 854,68	3 290,52
432000	RETRAITE A.G.R.R. -	4 990,06	2 471,14	2 518,92
432100	IRREP	7 362,48	4 062,29	3 300,19
432120	IRPVRP		2 146,52	-2 146,52
433130	RETRAITE C.G.R.C.R. -		2 448,67	-2 448,67
433210	PRÉVOYANCE PREVADIES	1 180,80	401,17	779,63
433211	PREVOYANCE OMNIREP VRP	1,42	765,53	-764,11
433220	MUTUELLE PREVADIES	3 941,81	2 933,44	1 008,37
438600	ORGANISMES SOCIAUX CAP	8 667,90	4 218,47	4 449,43
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		66 289,67	56 301,91	9 987,76
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		66 289,67	56 301,91	9 987,76
ETAT ET COLLECTIVITES				
445510	TVA A DÉCAISSER	71 584,80	23 064,40	48 520,40
445710	TVA COLLECTÉE	116 053,24	92 356,46	23 696,78
445870	TVA / FAE	7 029,58	4 600,00	2 429,58
448600	ETAT AUTRES CHARGES À PAY	5 751,00	5 149,00	602,00
448610	ETAT TAXE D'APPRENTISSAGE	9 432,78	7 017,85	2 414,93
448620	ETAT FORMATION CONTINUE	22 491,18	10 614,53	11 876,65
448630	ETAT EFFORT CONSTRUCTION	6 421,67	4 774,95	1 646,72
448650	ETAT TVTS		1 196,74	-1 196,74
448660	ETAT TAXE HANDICAPÉS	4 229,33		4 229,33
448670	ETAT TAXE DE PUBLICITÉ	697,70	638,00	59,70
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		243 691,28	149 411,93	94 279,35
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		243 691,28	149 411,93	94 279,35
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		426 228,15	295 693,15	130 535,00
AUTRES DETTES				
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
45500C	COMPTES COURANTS / AUTRE	4 086,02	3 500,00	586,02
Total 2051/EA - Autres dettes N		4 086,02	3 500,00	586,02
TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS		4 086,02	3 500,00	586,02
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467100	COMPTE SÉQUESTRE CRÉDITEUR	823 315,00	957 833,00	-134 518,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		823 315,00	957 833,00	-134 518,00
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		823 315,00	957 833,00	-134 518,00
TOTAL AUTRES DETTES		827 401,02	961 333,00	-133 931,98
TOTAL GÉNÉRAL		5 047 650,42	4 061 983,21	985 667,21

Compte	Libellé	31/01/2018	31/01/2017	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	ENERGIE	23 456,26	19 020,88	4 435,38
606200	EAU	939,65	726,18	213,47
606300	FOURNITURES PETITS ÉQUIP	14 665,17	9 207,02	5 458,15
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	15 420,16	12 241,82	3 178,34
606500	FOURNITURES INFORMATIQUES	554,43	1 021,44	-467,01
606700	FOURNITURES DÉCORATIONS	104,97	147,28	-42,31
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		55 140,64	42 364,62	12 776,02
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		55 140,64	42 364,62	12 776,02
LOCATIONS				
613100	LOCATION GÉRANCE	36 850,92	36 850,96	-0,04
613200	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	246 979,83	201 749,95	45 229,88
613300	LOCATIONS PARKINGS ET GAR	30 242,64	28 232,80	2 009,84
613400	LOCATIONS MATÉRIELS	2 409,73	1 204,41	1 205,32
613500	LOCATIONS VEHICULES	9 354,24	3 889,08	5 465,16
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		325 837,36	271 927,20	53 910,16
TOTAL LOCATIONS		325 837,36	271 927,20	53 910,16
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614100	CHARGES LOCATIVES	19 944,53	38 479,05	-18 534,52
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		19 944,53	38 479,05	-18 534,52
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		19 944,53	38 479,05	-18 534,52
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200	ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	25 835,02	26 892,46	-1 057,44
615600	MAINTENANCE	154 580,56	50 977,58	103 602,98
615700	ENTRETIEN VÉHICULE	6 288,46	6 899,25	-610,79
615800	INSTALLATION MATERIEL	1 741,20	3 230,00	-1 488,80
615900	ENTRETIEN DIVERS	90,33	37,13	53,20
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		188 535,57	88 036,42	100 499,15
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		188 535,57	88 036,42	100 499,15
PRIMES D'ASSURANCES				
616100	ASSURANCE VÉHICULES	3 419,03	2 094,86	1 324,17
616200	ASSURANCE CONSTRUCTIONS	2 158,61	1 992,41	166,20
616400	ASSURANCE FNAIM RISQ EXP	2 197,17	2 579,44	-382,27
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		7 774,81	6 666,71	1 108,10
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		7 774,81	6 666,71	1 108,10
DIVERS				
618100	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	887,58	792,00	95,58
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 936,41	1 968,48	-32,07
628000	COTISATIONS PROFESSIONNEL	3 175,65	2 469,15	706,50
628600	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	32 775,00	35 124,00	-2 349,00

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/01/2018

Compte	Libellé	31/01/2018	31/01/2017	Ecart
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		38 774,64	40 353,63	-1 578,99
TOTAL DIVERS		38 774,64	40 353,63	-1 578,99
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621100	PERSONNEL INTÉRIMAIRE		1 818,14	-1 818,14
621200	AUTRES SERVICES EXTERIEUR	3 056,28	2 945,23	111,05
621400	PERSONNEL GRP MIS A DISPO	116 082,12	165 353,52	-49 271,40
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		119 138,40	170 116,89	-50 978,49
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		119 138,40	170 116,89	-50 978,49
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622200	HONORAIRES DE RÉTROCESSIO	215 813,80	172 236,77	43 577,03
622600	COMMISSIONS ET HONORAIRES	6 145,04	10 370,83	-4 225,79
622610	HONORAIRES CAC	2 364,00	2 364,00	
622620	HONORAIRES AVOCATS	1 750,00	4 935,89	-3 185,89
622630	HONORAIRES - PS HOLDING	120 000,00		120 000,00
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTE	63,54	182,17	-118,63
622800	HONORAIRES DIVERS		1 140,00	-1 140,00
622900	CCI-FRAIS CARTES PROFESSIONNELLES	2 990,00	250,00	2 740,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		349 126,38	191 479,66	157 646,72
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		349 126,38	191 479,66	157 646,72
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	3 018,53	4 637,43	-1 618,90
623300	FOIRE EXPO ANIMATIONS	13 004,48	9 846,29	3 158,19
623400	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	2 799,67	2 371,62	428,05
623410	CADEAUX PERSONNEL	7 155,92	1 497,00	5 658,92
623500	INDEMNITÉS DIVERSES	1 277,02	472,98	804,04
623600	IMPRIMES CARTES VISITES	7 709,11	2 968,54	4 740,57
623700	PUBLICITÉ	189 485,35	214 443,36	-24 958,01
623710	PUBLICITÉ GRATUITE	79 788,99	83 388,87	-3 599,88
623800	DONS POURBOIRES	20,00	20,00	
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		304 259,07	319 646,09	-15 387,02
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		304 259,07	319 646,09	-15 387,02
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625000	FRAIS PROFESSIONNEL FORFA	35 776,88	33 232,49	2 544,39
625100	DÉPLACEMENT / GAZOIL	11 273,87	5 162,13	6 111,74
625200	DÉPLACEMENT / KM	11 726,50	5 145,53	6 580,97
625300	DÉPLCT / HOTEL TRANSPORT	1 562,21		1 562,21
625400	DÉPLACEMENT / PÉAGES PARK	730,50		730,50
625700	RECEPTION RESTAURANT	18 732,71	12 978,00	5 754,71
625710	CONSUMMATIONS	3 939,51	2 162,34	1 777,17
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		83 742,18	58 680,49	25 061,69
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		83 742,18	58 680,49	25 061,69

Compte	Libellé	31/01/2018	31/01/2017	Ecart
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100	FRAIS POSTAUX	24 018,24	22 830,36	1 187,88
626200	TÉLÉPHONE FAX	14 116,44	16 737,83	-2 621,39
626210	INTERNET	10 974,23	10 077,65	896,58
626300	TÉLÉPHONE PORTABLE	10 523,91	7 206,29	3 317,62
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		59 632,82	56 852,13	2 780,69
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		59 632,82	56 852,13	2 780,69
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	SERVICES BANCAIRES	885,52	728,15	157,37
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		885,52	728,15	157,37
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		885,52	728,15	157,37
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		1 552 791,92	1 285 331,04	267 460,88
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	8 866,93	6 606,74	2 260,19
631300	FORMAT CONT/ OBLIG LEGALE	13 595,63	10 009,64	3 585,99
631350	FORMATION CONTINUE	8 063,35		8 063,35
631400	EFFORT CONSTRUCTION	6 047,21	4 502,96	1 544,25
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		36 573,12	21 119,34	15 453,78
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		36 573,12	21 119,34	15 453,78
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	CFE TAXE PROFESSIONNELLE	11 788,00	11 374,00	414,00
635120	TAXE FONCIÈRE	19 213,69	15 875,63	3 338,06
635130	CONTRIBUTION HANDICAPÉS	4 229,33		4 229,33
635140	TVTS	3 628,39	3 727,41	-99,02
635160	CVAE	-27 035,00	29 009,00	-56 044,00
635400	DROITS D'ENREGISTREMENTS	125,00		125,00
637800	TAXES DIVERSES	372,60	848,66	-476,06
637810	TAXE SUR LA PUBLICITÉ	597,70	555,00	42,70
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		12 919,71	61 389,70	-48 469,99
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		12 919,71	61 389,70	-48 469,99
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		49 492,83	82 509,04	-33 016,21
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	SALAIRES	1 505 591,38	1 106 402,36	399 189,02
641110	SALAIRE / FRAIS PROFESSIO	-36 572,11	-33 232,49	-3 339,62
641120	RETRAIT SALAIRES IP EXO		1 289,45	-1 289,45
641200	PROVISION CONGÉS PAYÉS	17 368,68	-988,40	18 357,08
641310	PROVISION PRIMES DIVERSES	-109,63	-1 871,62	1 761,99
641320	SALAIRES CONSTATÉS D'AVAN	30 626,00	-99 409,00	130 035,00
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		1 516 904,32	972 190,30	544 714,02

Compte	Libellé	31/01/2018	31/01/2017	Ecart
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 516 904,32	972 190,30	544 714,02
CHARGES SOCIALES				
645100	URSSAF	320 615,72	246 631,62	73 984,10
645200	PRÉVOYANCE NON CADRE	1 039,84	705,89	333,95
645210	MUTUELLE	23 899,92	16 836,52	7 063,40
645220	PREVOYANCE CADRE	1 677,56	1 804,26	-126,70
645230	PREVOYANCE VRP NON CADRE	11 749,09	4 910,16	6 838,93
645240	PREVOYANCE VRP CADRE	584,07	2 420,45	-1 836,38
645300	AGRR	20 749,60	13 572,96	7 176,64
645310	CGRCR	15 175,05	17 353,80	-2 178,75
645400	ASSEDIC	56 342,51	42 467,21	13 875,30
645600	IRREP	43 523,15	29 150,73	14 372,42
645700	IRPVRP	24 729,59	22 470,67	2 258,92
645810	CHARGES / PROV PRIME	-43,85	-732,20	688,35
645820	CHARGES / PROV SALAIRE CC	10 344,00	-39 585,00	49 929,00
645840	CHARGES/PROV CONGÉS PAYES	4 449,43	-903,69	5 353,12
647100	INDEMNITES TRANSPORT	281,95	440,15	-158,20
647500	MÉDECINE DU TRAVAIL	2 622,56	2 486,77	135,79
Total 2052/FZ - Charges sociales N		537 740,19	360 030,30	177 709,89
TOTAL CHARGES SOCIALES		537 740,19	360 030,30	177 709,89
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648100	INDEMNITÉS DE LICENCIEMEN		2 167,77	-2 167,77
648120	IND RUPTURE CONVENTIONNEL	4 349,76	10 092,60	-5 742,84
649000	CICE	-48 415,00	-22 387,00	-26 028,00
Total 2052/FZ - Charges sociales N		-44 065,24	-10 126,63	-33 938,61
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		-44 065,24	-10 126,63	-33 938,61
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		2 010 579,27	1 322 093,97	688 485,30
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110	DOT AMORT IMMOS INCORP	5 614,16	2 926,85	2 687,31
681120	DOT AMORT IMMOS CORP	90 990,06	73 042,94	17 947,12
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		96 604,22	75 969,79	20 634,43
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		96 604,22	75 969,79	20 634,43
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		96 604,22	75 969,79	20 634,43
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651000	DROIT D'AUTEURS	365,26	488,58	-123,32
658000	CHARGES DE GESTION COURAN	51,60	6,36	45,24
Total 2052/GE - Autres charges N		416,86	494,94	-78,08
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		416,86	494,94	-78,08
TOTAL AUTRES CHARGES		416,86	494,94	-78,08

Compte	Libellé	31/01/2018	31/01/2017	Ecart
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671100	PÉNALITÉS ET AMENDES	190,00	68,00	122,00
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		190,00	68,00	122,00
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		190,00	68,00	122,00
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		190,00	68,00	122,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695100	IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	485 187,00	137 356,00	347 831,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		485 187,00	137 356,00	347 831,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		485 187,00	137 356,00	347 831,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		485 187,00	137 356,00	347 831,00
TOTAL GÉNÉRAL		4 195 262,10	2 903 822,78	1 291 439,32

Compte	Libellé	31/01/2018	31/01/2017	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	4 825 734,61	2 859 050,82	1 966 683,79
708200	COMMISSIONS BANQUE EXO	1 738,98	3 000,78	-1 261,80
708201	RETRO COMMISSIONS BANQUE	4 258,56	2 710,15	1 548,41
708800	REFACT HORS GROUPE		15,15	-15,15
708810	REFACT GROUPE	326 172,43	291 726,74	34 445,69
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		5 157 904,58	3 156 503,64	2 001 400,94
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		5 157 904,58	3 156 503,64	2 001 400,94
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		5 157 904,58	3 156 503,64	2 001 400,94
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
791000	TRANSFERT DE CHARGES	24 677,78	1 666,65	23 011,13
791100	TRANSFERT CHG / ASSURANCE		4 900,00	-4 900,00
791300	AVANTAGES EN NATURE	12 250,20	6 532,26	5 717,94
791400	TRANSFERT CHG / PREVOYANC		2 774,06	-2 774,06
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de char		36 927,98	15 872,97	21 055,01
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		36 927,98	15 872,97	21 055,01
AUTRES PRODUITS				
758000	PRODUITS DE GESTION COURA	8,24	15,62	-7,38
Total 2052/FQ - Autres produits N		8,24	15,62	-7,38
TOTAL AUTRES PRODUITS		8,24	15,62	-7,38
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		36 936,22	15 888,59	21 047,63
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
764000	REVENUS DES DAT	8 735,63	20 437,01	-11 701,38
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	3 570,91	2 503,19	1 067,72
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		12 306,54	22 940,20	-10 633,66
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		12 306,54	22 940,20	-10 633,66
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		12 306,54	22 940,20	-10 633,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775000	PRODUITS CESSION ELE ACTI	1,00	1 500,00	-1 499,00
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		1,00	1 500,00	-1 499,00
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		1,00	1 500,00	-1 499,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		1,00	1 500,00	-1 499,00
TOTAL GÉNÉRAL		5 207 148,34	3 196 832,43	2 010 315,91

**BLOT IMMOBILIER HABITATION
RENNES**

93 Avenue Henri Fréville

35200 Rennes

certifier conforme

Comptes au 31/01/2018

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a diagonal stroke and a small 'and' written above it.

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	11
Détail des comptes - Charges	13
Détail des comptes - Produits	18

Comptes annuels

BLOT IMMOBILIER HABITATION RENNES
Société à Responsabilité Limitée au capital de 50.000 euros
93, Avenue Henri Fréville - 35000 RENNES
RCS RENNES 487 607 095

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2018
--

L'an DEUX-MILLE-DIX-HUIT,
Le VINGT-HUIT JUIN,
A DOUZE HEURES,

Les associés de la Société BLOT IMMOBILIER HABITATION RENNES, Société à Responsabilité Limitée au capital de CINQUANTE-MILLE EUROS (50.000 €), se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle au siège social de la Société – 93, Avenue Henri Fréville - 35000 RENNES, sur convocation faite par le Gérant.

Il résulte de la feuille de présence, signée par les associés en entrant en séance que sont présents ou représentés :

- **La Société BLOT IMMOBILIER**
représentée par Monsieur David BLOT
propriétaire de 499 parts
Numérotées de 1 à 499
- **La Société THABOR INVESTISSEMENT**
représentée par Monsieur David BLOT
propriétaire de 1 part
Numérotée de 500

L'Assemblée est présidée par Monsieur David BLOT, associé détenant le plus grand nombre de parts , qui constate que tous les associés présents ou représentés détiennent la totalité des parts sociales et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

La Société AUDIT CONSULTANTS, Commissaire aux comptes régulièrement convoquée, est représentée par M. Laurent ANGOT.

Monsieur Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Les statuts de la Société,
- Un exemplaire du bilan et du compte de résultat arrêtés au 31 janvier 2018,
- L'annexe
- Rapport de gestion de la gérance,
- Rapport général et rapport spécial du Commissaire aux comptes
- Texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée,
- Feuille de présence,

Monsieur le Président indique ensuite que tous les documents prévus par la réglementation en vigueur ont été expédiés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais impartis.

La collectivité des Associés lui donne acte de cette déclaration.

A

Monsieur Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2018,
- Examen et approbation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce
- Quitus au gérant,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Examen du mandat des Commissaires aux comptes,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

Puis après avoir donné lecture du bilan, du compte de résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2018, du rapport de gestion de la gérance, du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,

Monsieur Le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont alors échangées, puis, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président soumet successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes

1. La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et celle du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice social clos le 31 janvier 2018, approuve les comptes annuels de cet exercice se soldant par un bénéfice net comptable de 1 011 886 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
2. Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé intègrent des dépenses non déductibles fiscalement telles que visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts pour un montant de 3 083 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Conventions règlementées

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article L.223-19 du Code de commerce, déclare approuver sans réserve chacune des conventions signalées dans ledit rapport.

Chaque convention soumise à un vote distinct auquel n'a pas pris part l'associé intéressé, a été approuvée par l'autre associé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Quitus au gérant

La collectivité des associés donne à M. David BLOT, gérant au cours de l'exercice clos le 31.01.2018, quitus entier et sans réserve de l'accomplissement de sa mission durant ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

✍

QUATRIEME RESOLUTION

Affectation du résultat - Dividendes antérieurs

1. La collectivité des associés, approuvant la proposition du gérant, décide d'affecter le bénéfice net comptable d'un montant de UN MILLIONS ONZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SIX EUROS (1 011 886 €), comme suit :

- Aux associés à titre de dividendes, la somme de 700 000 euros,
- Le solde au poste « Autres réserves », soit un montant de 311 886 euros.

Compte tenu de cette affectation le compte « Autres réserves » passera d'un montant de 2 097 406 euros à un montant de 2 409 292 euros.

2. Conformément aux dispositions légales, les associés donnent acte à la gérance de lui avoir rappelé qu'au titre des trois derniers exercices, les distributions suivantes sont intervenues :

- Exercice clos le 31.01.2017 : 293.010 €,
- Exercice clos le 31.01.2016 : néant.

20.07.2016 : distribution exceptionnelle de dividendes par prélèvement sur le poste « autres réserves » pour un montant de 1.050.000 €.

- Exercice clos le 31.01.2015 : néant.

01.09.2015 : distribution exceptionnelle de dividendes par prélèvement sur le poste « autres réserves » pour un montant de 700.000 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Examen du mandat des Commissaires aux comptes

La collectivité des associés, constatant que le mandat des Commissaires aux comptes arrive à échéance à l'issue de la présente Assemblée, décide de ne pas renouveler leur mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités

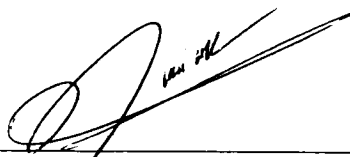
La collectivité des Associés donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent verbal ainsi que du bilan, compte de résultat et de l'annexe, du rapport de gestion du gérant en vue d'effectuer auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES, les dépôts requis par la réglementation en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

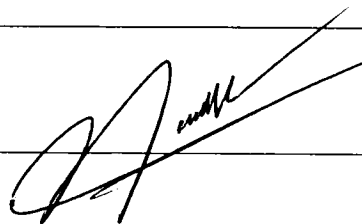
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur Le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par les participants.

BLOT IMMOBILIER,
Représentée par David BLOT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'David BLOT', written over a horizontal line.

THABOR INVESTISSEMENT,
Représentée par David BLOT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'David BLOT', written over a horizontal line.