

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 04/11/2019 sous le numéro de dépôt 16653

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

Bilan - Actif

Déclaration au 31/01/2019

16653

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/01/2019	31/01/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65 422	60 116	5 306	7 096
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	1 854 540	1 470 746	383 795	291 061
Immobilisations en cours	6 667		6 667	93 658
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11 483		11 483	11 483
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 973		8 973	9 359
ACTIF IMMOBILISE	2 329 779	1 530 861	798 918	795 352
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	582 852		582 852	738 616
Autres créances	326 428		326 428	1 214 578
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 901 835		1 901 835	951 774
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 000 963		1 000 963	1 098 265
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	246 164		246 164	249 065
ACTIF CIRCULANT	4 058 242		4 058 242	4 252 298
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 388 021	1 530 861	4 857 160	5 047 650

DÉPÔT DU
04 NOV. 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

Comptes annuels

Rubriques	31/01/2019	31/01/2018
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)	2 409 292	2 097 406
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	616 961	1 011 886
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	3 081 253	3 164 292
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	615 730	629 729
Dettes fiscales et sociales	389 659	426 228
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	753 946	827 401
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	16 573	
DETTES	1 775 906	1 883 358
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 857 160	5 047 650

Compte de résultat

Déclaration au 31/01/2019

Rubriques	France	Exportation	31/01/2019	31/01/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 869 569		4 869 569	5 157 905
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	4 869 569		4 869 569	5 157 905
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			20 575	36 928
Autres produits			2	8
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 890 146	5 194 841
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			1 658 185	1 552 792
Impôts, taxes et versements assimilés			161 696	49 493
Salaires et traitements			1 567 245	1 516 904
Charges sociales			507 363	493 675
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			130 683	96 604
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			70	417
CHARGES D'EXPLOITATION			4 025 241	3 709 885
RESULTAT D'EXPLOITATION			864 905	1 484 956
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			4 701	12 307
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			4 701	12 307
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			72	
RESULTAT FINANCIER			4 629	12 307
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			869 534	1 497 262

Compte de résultat

Déclaration au 31/01/2019

Rubriques	31/01/2019	31/01/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 095	190
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 095	190
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 095	-189
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	249 478	485 187
TOTAL DES PRODUITS	4 894 847	5 207 148
TOTAL DES CHARGES	4 277 886	4 195 262
BENEFICE OU PERTE	616 961	1 011 886

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/01/2019	31/01/2018	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	LOGICIELS	65 421,97	64 091,13	1 330,84
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		65 421,97	64 091,13	1 330,84
280500	AMORT LOGICIELS	-60 115,52	-56 995,29	-3 120,23
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-60 115,52	-56 995,29	-3 120,23
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		5 306,45	7 095,84	-1 789,39
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		388 000,45	389 789,84	-1 789,39
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	AMÉNAGEMENTS INSTALLATION	1 469 259,57	1 296 229,66	173 029,91
218200	MATÉRIEL DE TRANSPORT	44 291,68	44 291,68	
218300	MATÉRIEL DE BUREAU ET INF	185 639,74	155 422,08	30 217,66
218400	MOBILIER	155 349,32	138 301,14	17 048,18
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		1 854 540,31	1 634 244,56	220 295,75
281810	AMORT INSTALLATIONS	-1 184 929,65	-1 095 884,60	-89 045,05
281820	AMORT MATÉRIEL DE TRANSP	-26 328,35	-19 988,35	-6 340,00
281830	AMORT MATÉRIEL INFORMATIQ	-125 876,73	-97 821,19	-28 055,54
281840	AMORT MOBILIER	-133 611,00	-129 488,95	-4 122,05
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi		-1 470 745,73	-1 343 183,09	-127 562,64
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		383 794,58	291 061,47	92 733,11
IMMOBILISATIONS EN COURS				
231000	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 666,66	93 658,35	-86 991,69
Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut		6 666,66	93 658,35	-86 991,69
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS		6 666,66	93 658,35	-86 991,69
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		390 461,24	384 719,82	5 741,42
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
271710	PARTS SOCIALES FNAIM	2 000,00	2 000,00	
271720	PARTS SOCIALES GARANTIE	480,00	480,00	
271730	PARTS SOCIALES CMB	15,00	15,00	
271740	PARTS SOCIALES - BPO	8 988,00	8 988,00	
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		11 483,00	11 483,00	
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		11 483,00	11 483,00	

Compte	Libellé	31/01/2019	31/01/2018	Ecart
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000	DÉPÔTS CAUTIONS VERSÉS	8 972,84	8 766,46	206,38
275100	FONDS COLLECTIF GARANTIE		593,00	-593,00
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		8 972,84	9 359,46	-386,62
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		8 972,84	9 359,46	-386,62
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		20 455,84	20 842,46	-386,62
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100D	CLIENTS	400 058,63	568 398,55	-168 339,92
41110D	CLIENTS GROUPE	125 789,55	128 039,82	-2 250,27
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		525 848,18	696 438,37	-170 590,19
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		525 848,18	696 438,37	-170 590,19
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100	CLIENTS FAE	1 803,80	777,48	1 026,32
418110	CLIENTS FAE GROUPE	55 200,00	41 400,00	13 800,00
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		57 003,80	42 177,48	14 826,32
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		57 003,80	42 177,48	14 826,32
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		582 851,98	738 615,85	-155 763,87
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40100D	FOURNISSEURS	161,04	1 477,56	-1 316,52
409800	FOURNISSEURS ANP		768,72	-768,72
409810	FOURNISSEURS ANP GROUPE	1 630,84		1 630,84
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		1 791,88	2 246,28	-454,40
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		1 791,88	2 246,28	-454,40
PERSONNEL				
42300D	PERSONNEL FRAIS DEPLACEMENT	50,00	50,00	
425000	ACOMPTES AUTRES TIERS	1 500,00		1 500,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		1 550,00	50,00	1 500,00
TOTAL PERSONNEL		1 550,00	50,00	1 500,00
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
432100	IRREP	4 473,43		4 473,43
438700	ORGANISMES SOCIAUX PAR		43,85	-43,85
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		4 473,43	43,85	4 429,58
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		4 473,43	43,85	4 429,58
ETAT ET COLLECTIVITES				
445620	TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	3 392,25	15 534,30	-12 142,05
445660	TVA DÉDUCTIBLE SUR ABS	69 128,98	52 949,21	16 179,77
445860	TVA / FNP	39 387,18	35 253,51	4 133,67
448650	ETAT TVTS		84,26	-84,26

Compte	Libellé	31/01/2019	31/01/2018	Ecart
Total 2050/BZ - Autres créances, brut				
		111 908,41	103 821,28	8 087,13
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES				
		111 908,41	103 821,28	8 087,13
GROUPE ET ASSOCIES				
45500D	COMPTES COURANTS / AUTRE	205 616,37	1 103 200,37	-897 584,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut				
		205 616,37	1 103 200,37	-897 584,00
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES				
		205 616,37	1 103 200,37	-897 584,00
DEBITEURS DIVERS				
468700	PRODUITS À RECEVOIR	1 088,34	5 216,68	-4 128,34
Total 2050/BZ - Autres créances, brut				
		1 088,34	5 216,68	-4 128,34
TOTAL DEBITEURS DIVERS				
		1 088,34	5 216,68	-4 128,34
TOTAL AUTRES CREANCES				
		326 428,43	1 214 578,46	-888 150,03
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
508020	CMB ACTIV'PRO EPARGNE-BIHR	850 000,00	300 820,53	549 179,47
508100	DAT-BIH RENNES	1 050 000,00	650 000,00	400 000,00
508800	INTÉRÊTS COURUS / DAT	1 835,20	953,92	881,28
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut				
		1 901 835,20	951 774,45	950 060,75
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
		1 901 835,20	951 774,45	950 060,75
DISPONIBILITES				
512100	BPO-BIH RENNES	236 567,94	249 717,70	-13 149,76
512300	CMB-BIH RENNES	19 007,29	25 232,29	-6 225,00
513000	COMPTE SÉQUESTRE	745 387,50	823 315,00	-77 927,50
Total 2050/CF - Disponibilités, brut				
		1 000 962,73	1 098 264,99	-97 302,26
TOTAL DISPONIBILITES				
		1 000 962,73	1 098 264,99	-97 302,26
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS				
		2 902 797,93	2 050 039,44	852 758,49
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	246 163,70	249 064,55	-2 900,85
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut				
		246 163,70	249 064,55	-2 900,85
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
		246 163,70	249 064,55	-2 900,85
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION				
		246 163,70	249 064,55	-2 900,85
TOTAL GÉNÉRAL				
		4 857 159,57	5 047 650,42	-190 490,85

Compte	Libellé	31/01/2019	31/01/2018	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	2 409 292,10	2 097 405,86	311 886,24
Total 2051/DG - Autres réserves N		2 409 292,10	2 097 405,86	311 886,24
TOTAL AUTRES RESERVES		2 409 292,10	2 097 405,86	311 886,24
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	616 960,98	1 011 886,24	-394 925,26
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		616 960,98	1 011 886,24	-394 925,26
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		616 960,98	1 011 886,24	-394 925,26
TOTAL CAPITAUX PROPRES		3 081 253,08	3 164 292,10	-83 039,02
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100C	FOURNISSEURS	97 197,28	210 677,44	-113 480,16
40110C	FOURNISSEURS GROUPE	278 938,76	205 996,44	72 942,32
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		376 136,04	416 673,88	-40 537,84
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		376 136,04	416 673,88	-40 537,84
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FOURNISSEURS FNP	54 570,70	33 326,15	21 244,55
408110	FOURNISSEURS FNP GROUPE	185 022,78	179 729,12	5 293,66
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		239 593,48	213 055,27	26 538,21
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		239 593,48	213 055,27	26 538,21
TOTAL FOURNISSEURS		615 729,52	629 729,15	-13 999,63
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421000	PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS	90 612,13	84 179,70	6 432,43
42300C	PERSONNEL FRAIS DEPLACEMENT	25,90	134,87	-108,97
428200	PROV CONGÉS PAYÉS	42 597,73	31 243,26	11 354,47
428600	PERSONNEL CHARGES À PAYER	311,48	689,37	-377,89
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		133 547,24	116 247,20	17 300,04
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		133 547,24	116 247,20	17 300,04

Compte	Libellé	31/01/2019	31/01/2018	Ecart
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	URSSAF	36 638,98	40 145,20	-3 506,22
432000	RETRAITE A.G.R.R. -	5 155,83	4 990,06	165,77
432100	IRREP		7 362,48	-7 362,48
433210	PRÉVOYANCE PREVADIES	1 190,49	1 180,80	9,69
433211	PREVOYANCE OMNIREP VRP	1,42	1,42	
433220	MUTUELLE PREVADIES	3 919,05	3 941,81	-22,76
438600	ORGANISMES SOCIAUX CAP	12 533,96	8 667,90	3 866,06
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		59 439,73	66 289,67	-6 849,94
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		59 439,73	66 289,67	-6 849,94
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100	TRESO PUBLIC - P.A.S	5 784,55		5 784,55
445510	TVA A DÉCAISSER	37 280,40	71 584,80	-34 304,40
445710	TVA COLLECTÉE	87 641,71	116 053,24	-28 411,53
445870	TVA / FAE	9 500,63	7 029,58	2 471,05
448600	ETAT AUTRES CHARGES À PAY	8 341,00	5 751,00	2 590,00
448610	ETAT TAXE D'APPRENTISSAGE	10 142,36	9 432,78	709,58
448620	ETAT FORMATION CONTINUE	24 012,59	22 491,18	1 521,41
448630	ETAT EFFORT CONSTRUCTION	6 904,10	6 421,67	482,43
448650	ETAT TVTS	44,78		44,78
448660	ETAT TAXE HANDICAPÉS	6 422,00	4 229,33	2 192,67
448670	ETAT TAXE DE PUBLICITÉ	597,67	697,70	-100,03
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		196 671,79	243 691,28	-47 019,49
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		196 671,79	243 691,28	-47 019,49
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		389 658,76	426 228,15	-36 569,39
AUTRES DETTES				
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
45500C	COMPTES COURANTS / AUTRE	5 558,02	4 086,02	1 472,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		5 558,02	4 086,02	1 472,00
TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS		5 558,02	4 086,02	1 472,00
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467100	COMPTE SÉQUESTRE CRÉDITEU	745 387,50	823 315,00	-77 927,50
Total 2051/EA - Autres dettes N		745 387,50	823 315,00	-77 927,50
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		745 387,50	823 315,00	-77 927,50
CHARGES A PAYER				
468600	CHARGES À PAYER	3 000,00		3 000,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		3 000,00		3 000,00
TOTAL CHARGES A PAYER		3 000,00		3 000,00
TOTAL AUTRES DETTES		753 945,52	827 401,02	-73 455,50
COMPTES DE REGULARISATION				

Compte	Libellé	31/01/2019	31/01/2018	Ecart
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVAN	16 572,69		16 572,69
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		16 572,69		16 572,69
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		16 572,69		16 572,69
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		16 572,69		16 572,69
TOTAL GÉNÉRAL		4 857 159,57	5 047 650,42	-190 490,85

Compte	Libellé	31/01/2019	31/01/2018	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	ENERGIE	23 425,17	23 456,26	-31,09
606200	EAU	964,70	939,65	25,05
606300	FOURNITURES PETITS ÉQUIP	12 754,66	14 665,17	-1 910,51
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIF	16 444,12	15 420,16	1 023,96
606500	FOURNITURES INFORMATIQUES	12 965,90	554,43	12 411,47
606700	FOURNITURES DÉCORATIONS	5 724,94	104,97	5 619,97
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		72 279,49	55 140,64	17 138,85
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		72 279,49	55 140,64	17 138,85
LOCATIONS				
613100	LOCATION GÉRANCE	36 850,92	36 850,92	
613200	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	265 458,07	246 979,83	18 478,24
613300	LOCATIONS PARKINGS ET GAR	29 299,36	30 242,64	-943,28
613400	LOCATIONS MATÉRIELS	4 436,01	2 409,73	2 026,28
613500	LOCATIONS VEHICULES	15 801,50	9 354,24	6 447,26
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		351 845,86	325 837,36	26 008,50
TOTAL LOCATIONS		351 845,86	325 837,36	26 008,50
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614100	CHARGES LOCATIVES	22 933,98	19 944,53	2 989,45
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		22 933,98	19 944,53	2 989,45
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		22 933,98	19 944,53	2 989,45
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200	ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	25 671,72	25 835,02	-163,30
615600	MAINTENANCE	193 754,70	154 580,56	39 174,14
615700	ENTRETIEN VÉHICULE	5 018,98	6 288,46	-1 269,48
615800	INSTALLATION MATERIEL	516,48	1 741,20	-1 224,72
615900	ENTRETIEN DIVERS	89,11	90,33	-1,22
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		225 050,99	188 535,57	36 515,42
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		225 050,99	188 535,57	36 515,42
PRIMES D'ASSURANCES				
616100	ASSURANCE VÉHICULES	3 462,63	3 419,03	43,60
616200	ASSURANCE CONSTRUCTIONS	2 518,71	2 158,61	360,10
616400	ASSURANCE FNAIM RISQ EXP	2 620,15	2 197,17	422,98
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		8 601,49	7 774,81	826,68
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		8 601,49	7 774,81	826,68
DIVERS				
618100	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	872,68	887,58	-14,90
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 987,72	1 936,41	51,31
628000	COTISATIONS PROFESSIONNEL	3 281,01	3 175,65	105,36
628600	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	52 068,12	32 775,00	19 293,12

Compte	Libellé	31/01/2019	31/01/2018	Ecart
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		58 209,53	38 774,64	19 434,89
TOTAL DIVERS		58 209,53	38 774,64	19 434,89
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621200	AUTRES SERVICES EXTERIEUR	5 504,84	3 056,28	2 448,56
621400	PERSONNEL GRP MIS A DISPO	95 449,98	116 082,12	-20 632,14
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		100 954,82	119 138,40	-18 183,58
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		100 954,82	119 138,40	-18 183,58
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622200	HONORAIRES DE RÉTROCESSIO	201 294,51	215 813,80	-14 519,29
622600	COMMISSIONS ET HONORAIRES	5 592,49	6 145,04	-552,55
622610	HONORAIRES CAC		2 364,00	-2 364,00
622620	HONORAIRES AVOCATS	2 344,71	1 750,00	594,71
622630	HONORAIRES - PS HOLDING	213 376,20	120 000,00	93 376,20
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTE	709,65	63,54	646,11
622800	HONORAIRES DIVERS	314,89		314,89
622900	CCI-FRAIS CARTES PROFESSIONNELLES	730,00	2 990,00	-2 260,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		424 362,45	349 126,38	75 236,07
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		424 362,45	349 126,38	75 236,07
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	2 599,83	3 018,53	-418,70
623300	FOIRE EXPO ANIMATIONS	15 274,02	13 004,48	2 269,54
623400	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	2 134,94	2 799,67	-664,73
623410	CADEAUX PERSONNEL	2 948,44	7 155,92	-4 207,48
623500	INDEMNITÉS DIVERSES	3 928,84	1 277,02	2 651,82
623600	IMPRIMÉS CARTES VISITES	7 498,46	7 709,11	-210,65
623700	PUBLICITÉ	162 531,52	189 485,35	-26 953,83
623710	PUBLICITÉ GRATUITE	61 976,69	79 788,99	-17 812,30
623800	DONS POURBOIRES	30,00	20,00	10,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		258 922,74	304 259,07	-45 336,33
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		258 922,74	304 259,07	-45 336,33
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625000	FRAIS PROFESSIONNEL FORFA	35 973,68	35 776,88	196,80
625100	DÉPLACEMENT / GAZOIL	10 690,48	11 273,87	-583,39
625200	DÉPLACEMENT / KM	13 351,42	11 726,50	1 624,92
625300	DÉPLCT / HOTEL TRANSPORT	446,90	1 562,21	-1 115,31
625400	DÉPLACEMENT / PÉAGES PARK	48,50	730,50	-682,00
625700	RECEPTION RESTAURANT	12 288,80	18 732,71	-6 443,91
625710	CONSOMMATIONS	3 505,76	3 939,51	-433,75
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		76 305,54	83 742,18	-7 436,64
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		76 305,54	83 742,18	-7 436,64
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100	FRAIS POSTAUX	24 047,79	24 018,24	29,55

Compte	Libellé	31/01/2019	31/01/2018	Ecart
626200	TÉLÉPHONE FAX	8 694,62	14 116,44	-5 421,82
626210	INTERNET	13 751,95	10 974,23	2 777,72
626300	TÉLÉPHONE PORTABLE	11 304,08	10 523,91	780,17
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		57 798,44	59 632,82	-1 834,38
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		57 798,44	59 632,82	-1 834,38
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	SERVICES BANCAIRES	919,39	885,52	33,87
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		919,39	885,52	33,87
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		919,39	885,52	33,87
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		1 658 184,72	1 552 791,92	105 392,80
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	9 482,05	8 866,93	615,12
631300	FORMAT CONT/ OBLIG LEGALE	23 041,50	13 595,63	9 445,87
631350	FORMATION CONTINUE	13 864,40	8 063,35	5 801,05
631400	EFFORT CONSTRUCTION	6 467,14	6 047,21	419,93
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		52 855,09	36 573,12	16 281,97
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		52 855,09	36 573,12	16 281,97
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	CFE TAXE PROFESSIONNELLE	12 557,00	11 788,00	769,00
635120	TAXE FONCIÈRE	23 059,39	19 213,69	3 845,70
635130	CONTRIBUTION HANDICAPÉS	6 096,67	4 229,33	1 867,34
635140	TVTS	3 975,75	3 628,39	347,36
635160	CVAE	61 913,00	-27 035,00	88 948,00
635400	DROITS D'ENREGISTREMENTS	250,00	125,00	125,00
637800	TAXES DIVERSES	436,32	372,60	63,72
637810	TAXE SUR LA PUBLICITÉ	553,03	597,70	-44,67
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		108 841,16	12 919,71	95 921,45
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		108 841,16	12 919,71	95 921,45
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		161 696,25	49 492,83	112 203,42
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	SALAIRES	1 587 006,40	1 505 591,38	81 415,02
641110	SALAIRE / FRAIS PROFESSIO	-35 833,80	-36 572,11	738,31
641200	PROVISION CONGÉS PAYÉS	11 354,47	17 368,68	-6 014,21
641310	PROVISION PRIMES DIVERSES	421,11	-109,63	530,74
641320	SALAIRES CONSTATÉS D'AVAN	4 297,00	30 626,00	-26 329,00
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		1 567 245,18	1 516 904,32	50 340,86
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 567 245,18	1 516 904,32	50 340,86
CHARGES SOCIALES				
645100	URSSAF	331 189,88	320 615,72	10 574,16

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/01/2019

Compte	Libellé	31/01/2019	31/01/2018	Ecart
645200	PRÉVOYANCE NON CADRE	1 381,61	1 039,84	341,77
645210	MUTUELLE	26 735,82	23 899,92	2 835,90
645220	PREVOYANCE CADRE	1 777,09	1 677,56	99,53
645230	PREVOYANCE VRP NON CADRE	8 241,07	11 749,09	-3 508,02
645240	PREVOYANCE VRP CADRE		584,07	-584,07
645300	AGRR	26 507,95	20 749,60	5 758,35
645310	CGRCR	18 361,49	15 175,05	3 186,44
645400	ASSEDIC	57 546,26	56 342,51	1 203,75
645600	IRREP	41 086,14	43 523,15	-2 437,01
645700	IRPVRP	26 055,00	24 729,59	1 325,41
645810	CHARGES / PROV PRIME	179,85	-43,85	223,70
645820	CHARGES / PROV SALAIRE CC	-1 447,00	10 344,00	-11 791,00
645840	CHARGES/PROV CONGÉS PAYES	3 730,06	4 449,43	-719,37
647100	INDEMNITES TRANSPORT	248,85	281,95	-33,10
647500	MÉDECINE DU TRAVAIL	3 181,98	2 622,56	559,42
Total 2052/FZ - Charges sociales N		544 776,05	537 740,19	7 035,86
TOTAL CHARGES SOCIALES		544 776,05	537 740,19	7 035,86
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648120	IND RUPTURE CONVENTIONNEL	9 330,61	4 349,76	4 980,85
649000	CICE	-46 744,00	-48 415,00	1 671,00
Total 2052/FZ - Charges sociales N		-37 413,39	-44 065,24	6 651,85
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		-37 413,39	-44 065,24	6 651,85
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		2 074 607,84	2 010 579,27	64 028,57
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110	DOT AMORT IMMOS INCORP	3 120,23	5 614,16	-2 493,93
681120	DOT AMORT IMMOS CORP	127 562,64	90 990,06	36 572,58
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		130 682,87	96 604,22	34 078,65
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		130 682,87	96 604,22	34 078,65
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		130 682,87	96 604,22	34 078,65
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651000	DROIT D'AUTEURS	49,25	365,26	-316,01
658000	CHARGES DE GESTION COURAN	20,43	51,60	-31,17
Total 2052/GE - Autres charges N		69,68	416,86	-347,18
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		69,68	416,86	-347,18
TOTAL AUTRES CHARGES		69,68	416,86	-347,18
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661500	INTÉRÊTS COMPTES COURANTS	72,00		72,00
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		72,00		72,00

Compte	Libellé	31/01/2019	31/01/2018	Ecart
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		72,00		72,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES		72,00		72,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671100	PÉNALITÉS ET AMENDES	95,00	190,00	-95,00
671300	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000,00		3 000,00
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		3 095,00	190,00	2 905,00
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		3 095,00	190,00	2 905,00
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 095,00	190,00	2 905,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695100	IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	249 478,00	485 187,00	-235 709,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		249 478,00	485 187,00	-235 709,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		249 478,00	485 187,00	-235 709,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		249 478,00	485 187,00	-235 709,00
TOTAL GÉNÉRAL		4 277 886,36	4 195 262,10	82 624,26

Compte	Libellé	31/01/2019	31/01/2018	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	4 486 815,40	4 825 734,61	-338 919,21
708200	COMMISSIONS BANQUE EXO	7 641,50	1 738,98	5 902,52
708201	RETRO COMMISSIONS BANQUE	6 113,35	4 258,56	1 854,79
708800	REFACT HORS GROUPE	2 749,86		2 749,86
708810	REFACT GROUPE	366 248,90	326 172,43	40 076,47
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		4 869 569,01	5 157 904,58	-288 335,57
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		4 869 569,01	5 157 904,58	-288 335,57
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		4 869 569,01	5 157 904,58	-288 335,57
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
791000	TRANSFERT DE CHARGES	8 244,48	24 677,78	-16 433,30
791100	TRANSFERT CHG / ASSURANCE	655,00		655,00
791300	AVANTAGES EN NATURE	11 675,41	12 250,20	-574,79
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge		20 574,89	36 927,98	-16 353,09
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		20 574,89	36 927,98	-16 353,09
AUTRES PRODUITS				
758000	PRODUITS DE GESTION COURA	2,35	8,24	-5,89
758100	PRODUITS DIV DE GESTION C	0,10		0,10
Total 2052/FQ - Autres produits N		2,45	8,24	-5,79
TOTAL AUTRES PRODUITS		2,45	8,24	-5,79
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		20 577,34	36 936,22	-16 358,88
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
764000	REVENUS DES DAT	1 918,34	8 735,63	-6 817,29
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	2 782,65	3 570,91	-788,26
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		4 700,99	12 306,54	-7 605,55
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		4 700,99	12 306,54	-7 605,55
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		4 700,99	12 306,54	-7 605,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775000	PRODUITS CESSION ELE ACTI		1,00	-1,00
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N			1,00	-1,00
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL			1,00	-1,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1,00	-1,00
TOTAL GÉNÉRAL		4 894 847,34	5 207 148,34	-312 301,00

BLOT IMMOBILIER HABITATION RENNES

93 Avenue Henri Fréville

35200 Rennes

Comptes au 31/01/2019

copie certifiée

conform.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke.

- 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	14
Détail des comptes - Produits	19

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

**TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 juin 2019**

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes

1. La collectivité des associés approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2019 se soldant par un bénéfice net comptable de 616.961 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 4.668 €.

DEUXIEME RESOLUTION

Conventions réglementées

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.

TROISIEME RESOLUTION

Quitus au gérant

La collectivité des associés donne à M. David BLOT, gérant au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2019, quitus entier et sans réserve de l'accomplissement de sa mission durant ledit exercice.

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 SIX CENT SEIZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE ZUROS (616.961 €), comme suit :

- L'intégralité au poste « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation le compte « Autres réserves » passera d'un montant de 2.409.292 euros à un montant de 3.026.253 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 31.01.2018 : 700.000 €,
 - Exercice clos le 31.01.2017 : 293.010 €,
 - Exercice clos le 31.01.2016 : néant.

l

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

CINQUIEME 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 en vue d'effectuer auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES, les dépôts requis par la réglementation en vigueur.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a smaller 'B' and a horizontal line.

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 27 juin 2019

L'an DEUX-MILLE-DIX-NEUF,
Le VINGT-SEPT JUIN,
A QUATORZE 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.

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 2019,
- L'annexe
- Rapport spécial du gérant,
- 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.

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 2019,
- 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,
 - 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 2019, 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 approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2019 se soldant par un bénéfice net comptable de 616.961 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 4.668 €.

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 janvier 2019, 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 SIX CENT SEIZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET UN EUROS (616.961 €), comme suit :
 - L'intégralité au poste « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation le compte « Autres réserves » passera d'un montant de 2.409.292 euros à un montant de 3.026.253 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 31.01.2018 : 700.000 €,
- 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 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités

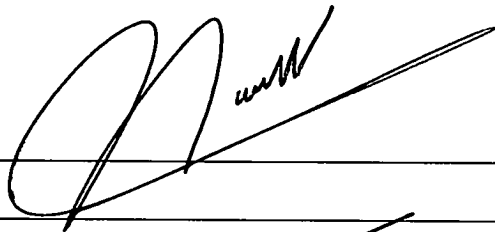
La collectivité des Associés donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent verbal ainsi que du bilan, compte de résultat et de l'annexe en vue d'effectuer auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES, les dépôts requis par la réglementation en vigueur.

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



THABOR INVESTISSEMENT,
Représentée par David BLOT

