

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 10/11/2020 sous le numéro de dépôt 12307

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

Bilan - Actif

Déclaration au 31/01/2020

12307

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/01/2020	31/01/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68 721	63 756	4 966	5 306
Fonds commercial	382 694		382 694	382 694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporées				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 869 229	1 549 848	319 381	383 795
Immobilisations en cours	6 667		6 667	6 667
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	7 521		7 521	8 973
ACTIF IMMOBILISE	2 346 315	1 613 603	732 712	798 918
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	852		852	
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	624 524		624 524	582 852
Autres créances	275 632		275 632	326 428
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 250 781		1 250 781	1 901 835
(dont actions propres :)				
Disponibilités	921 219		921 219	1 000 963
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	304 722		304 722	246 164
ACTIF CIRCULANT	3 377 730		3 377 730	4 058 242
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 724 045	1 613 603	4 110 442	4 857 160

Comptes annuels

Rubriques	31/01/2020	31/01/2019
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)	1 776 253	2 409 292
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	565 528	616 961
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 396 781	3 081 253
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	568 385	615 730
Dettes fiscales et sociales	378 316	389 659
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	764 790	753 946
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	2 170	16 573
DETTES	1 713 661	1 775 906
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 110 442	4 857 160

Rubriques	France	Exportation	31/01/2020	31/01/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 665 733		4 665 733	4 869 569
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	4 665 733		4 665 733	4 869 569
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			49 430	20 575
Autres produits			756	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 715 919	4 890 146
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			1 589 037	1 658 185
Impôts, taxes et versements assimilés			129 391	161 696
Salaires et traitements			1 584 628	1 567 245
Charges sociales			517 749	507 363
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			95 334	130 683
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			278	70
CHARGES D'EXPLOITATION			3 916 417	4 025 241
RESULTAT D'EXPLOITATION			799 502	864 905
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			3 887	4 701
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			3 887	4 701
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30	72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			30	72
RESULTAT FINANCIER			3 857	4 629
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			803 359	869 534

Compte de résultat

Déclaration au 31/01/2020

Rubriques	31/01/2020	31/01/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 500	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 500	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 500	3 095
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500	3 095
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-3 095
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	237 831	249 478
TOTAL DES PRODUITS	4 721 306	4 894 847
TOTAL DES CHARGES	4 155 778	4 277 886
BENEFICE OU PERTE	565 528	616 961

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/01/2020	31/01/2019	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	LOGICIELS	68 721,20	65 421,97	3 299,23
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		68 721,20	65 421,97	3 299,23
280500	AMORT LOGICIELS	-63 755,53	-60 115,52	-3 640,01
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-63 755,53	-60 115,52	-3 640,01
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		4 965,67	5 306,45	-340,78
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		387 659,67	388 000,45	-340,78
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	AMÉNAGEMENTS INSTALLATION	1 482 452,40	1 469 259,57	13 192,83
218200	MATÉRIEL DE TRANSPORT	31 700,00	44 291,68	-12 591,68
218300	MATÉRIEL DE BUREAU ET INF	199 726,95	185 639,74	14 087,21
218400	MOBILIER	155 349,32	155 349,32	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		1 869 228,67	1 854 540,31	14 688,36
281810	AMORT INSTALLATIONS	-1 235 568,68	-1 184 929,65	-50 639,03
281820	AMORT MATÉRIEL DE TRANSPO	-20 076,67	-26 328,35	6 251,68
281830	AMORT MATÉRIEL INFORMATIQ	-155 348,27	-125 876,73	-29 471,54
281840	AMORT MOBILIER	-138 854,03	-133 611,00	-5 243,03
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provis		-1 549 847,65	-1 470 745,73	-79 101,92
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		319 381,02	383 794,58	-64 413,56
IMMOBILISATIONS EN COURS				
231000	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 666,66	6 666,66	
Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut		6 666,66	6 666,66	
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS		6 666,66	6 666,66	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		326 047,68	390 461,24	-64 413,56
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	

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

Détail des comptes - Actif

Déclaration au 31/01/2020

Compte	Libellé	31/01/2020	31/01/2019	Ecart
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000	DÉPÔTS CAUTIONS VERSÉS	7 521,47	8 972,84	-1 451,37
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		7 521,47	8 972,84	-1 451,37
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		7 521,47	8 972,84	-1 451,37
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		19 004,47	20 455,84	-1 451,37
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
409100	FOURNISSEURS - ACOMPTES VERSES SUR	852,24		852,24
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		852,24		852,24
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		852,24		852,24
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		852,24		852,24
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100D	CLIENTS	277 734,96	400 058,63	-122 323,67
41110D	CLIENTS GROUPE	265 788,95	125 789,55	139 999,40
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		543 523,91	525 848,18	17 675,73
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		543 523,91	525 848,18	17 675,73
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100	CLIENTS FAE	12 000,00	1 803,80	10 196,20
418110	CLIENTS FAE GROUPE	69 000,00	55 200,00	13 800,00
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		81 000,00	57 003,80	23 996,20
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		81 000,00	57 003,80	23 996,20
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		624 523,91	582 851,98	41 671,93
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40100D	FOURNISSEURS	384,00	161,04	222,96
40110D	FOURNISSEURS GROUPE	3 851,24		3 851,24
409800	FOURNISSEURS ANP	3 202,03		3 202,03
409810	FOURNISSEURS ANP GROUPE	542,33	1 630,84	-1 088,51
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		7 979,60	1 791,88	6 187,72
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		7 979,60	1 791,88	6 187,72
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	-1 550,00
TOTAL PERSONNEL			1 550,00	-1 550,00
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
432100	IRREP		4 473,43	-4 473,43
Total 2050/BZ - Autres créances, brut			4 473,43	-4 473,43

Compte	Libellé	31/01/2020	31/01/2019	Ecart
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX			4 473,43	-4 473,43
ETAT ET COLLECTIVITES				
445620	TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOS	1 864,69	3 392,25	-1 527,56
445660	TVA DÉDUCTIBLE SUR ABS	55 541,83	69 128,98	-13 587,15
445860	TVA / FNP	36 874,47	39 387,18	-2 512,71
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		94 280,99	111 908,41	-17 627,42
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		94 280,99	111 908,41	-17 627,42
GROUPE ET ASSOCIES				
45100D	C/C INTEGRATION FISCALE	150 285,37		150 285,37
45500D	COMPTES COURANTS / AUTRE		205 616,37	-205 616,37
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		150 285,37	205 616,37	-55 331,00
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		150 285,37	205 616,37	-55 331,00
DEBITEURS DIVERS				
468700	PRODUITS À RECEVOIR	22 336,40	1 088,34	21 248,06
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		22 336,40	1 088,34	21 248,06
TOTAL DEBITEURS DIVERS		22 336,40	1 088,34	21 248,06
TOTAL AUTRES CREANCES		274 882,36	326 428,43	-51 546,07
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
508020	CMB ACTIV'PRO EPARGNE-BIHR	400 000,00	850 000,00	-450 000,00
508100	DAT-BIH RENNES	850 000,00	1 050 000,00	-200 000,00
508800	INTÉRÊTS COURUS / DAT	780,54	1 835,20	-1 054,66
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut		1 250 780,54	1 901 835,20	-651 054,66
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		1 250 780,54	1 901 835,20	-651 054,66
DISPONIBILITES				
512100	BPO-BIH RENNES	152 648,42	236 567,94	-83 919,52
512300	CMB-BIH RENNES	7 311,00	19 007,29	-11 696,29
513000	COMPTE SÉQUESTRE	761 260,00	745 387,50	15 872,50
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		921 219,42	1 000 962,73	-79 743,31
TOTAL DISPONIBILITES		921 219,42	1 000 962,73	-79 743,31
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		2 171 999,96	2 902 797,93	-730 797,97
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	304 721,95	246 163,70	58 558,25
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		304 721,95	246 163,70	58 558,25
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		304 721,95	246 163,70	58 558,25
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		304 721,95	246 163,70	58 558,25
TOTAL GÉNÉRAL		4 109 692,24	4 857 159,57	-747 467,33

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

Détail des comptes - Passif

Déclaration au 31/01/2020

Compte	Libellé	31/01/2020	31/01/2019	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	1 776 253,08	2 409 292,10	-633 039,02
Total 2051/DG - Autres réserves N		1 776 253,08	2 409 292,10	-633 039,02
TOTAL AUTRES RESERVES		1 776 253,08	2 409 292,10	-633 039,02
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	565 528,41	616 960,98	-51 432,57
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		565 528,41	616 960,98	-51 432,57
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		565 528,41	616 960,98	-51 432,57
TOTAL CAPITAUX PROPRES		2 396 781,49	3 081 253,08	-684 471,59
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100C	FOURNISSEURS	104 409,03	97 197,28	7 211,75
40110C	FOURNISSEURS GROUPE	237 606,72	278 938,76	-41 332,04
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		342 015,75	376 136,04	-34 120,29
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		342 015,75	376 136,04	-34 120,29
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FOURNISSEURS FNP	46 785,79	54 570,70	-7 784,91
408110	FOURNISSEURS FNP GROUPE	179 583,24	185 022,78	-5 439,54
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		226 369,03	239 593,48	-13 224,45
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		226 369,03	239 593,48	-13 224,45
TOTAL FOURNISSEURS		568 384,78	615 729,52	-47 344,74
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421000	PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS	103 855,17	90 612,13	13 243,04
42300C	PERSONNEL FRAIS DEPLACEMENT		25,90	-25,90
428200	PROV CONGÉS PAYÉS	48 282,04	42 597,73	5 684,31
428600	PERSONNEL CHARGES À PAYER	-750,00	311,48	-1 061,48
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		151 387,21	133 547,24	17 839,97
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		151 387,21	133 547,24	17 839,97

Compte	Libellé	31/01/2020	31/01/2019	Ecart
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	URSSAF	40 852,24	36 638,98	4 213,26
432000	RETRAITE A.G.R.R. -	13 180,76	5 155,83	8 024,93
432100	IRREP	162,80		162,80
433210	PRÉVOYANCE PREVADIES	1 044,65	1 190,49	-145,84
433211	PREVOYANCE OMNIREP VRP	1,42	1,42	
433220	MUTUELLE PREVADIES	4 006,14	3 919,05	87,09
438600	ORGANISMES SOCIAUX CAP	12 105,63	12 533,96	-428,33
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		71 353,64	59 439,73	11 913,91
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		71 353,64	59 439,73	11 913,91
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100	TRESO PUBLIC - P.A.S	6 132,04	5 784,55	347,49
445510	TVA A DÉCAISSER	26 241,14	37 280,40	-11 039,26
445710	TVA COLLECTÉE	90 587,74	87 641,71	2 946,03
445870	TVA / FAE	13 500,00	9 500,63	3 999,37
448600	ETAT AUTRES CHARGES À PAY	8 700,00	8 341,00	359,00
448610	ETAT TAXE D'APPRENTISSAGE	810,06	10 142,36	-9 332,30
448620	ETAT FORMATION CONTINUE	3 267,07	24 012,59	-20 745,52
448630	ETAT EFFORT CONSTRUCTION	495,30	6 904,10	-6 408,80
448650	ETAT TVTS	229,64	44,78	184,86
448660	ETAT TAXE HANDICAPÉS	4 352,00	6 422,00	-2 070,00
448670	ETAT TAXE DE PUBLICITÉ	509,87	597,67	-87,80
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		154 824,86	196 671,79	-41 846,93
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		154 824,86	196 671,79	-41 846,93
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		377 565,71	389 658,76	-12 093,05
AUTRES DETTES				
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
45500C	COMPTES COURANTS / AUTRE	2 530,00	5 558,02	-3 028,02
Total 2051/EA - Autres dettes N		2 530,00	5 558,02	-3 028,02
TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS		2 530,00	5 558,02	-3 028,02
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467100	COMPTE SÉQUESTRE CRÉDITEU	761 260,00	745 387,50	15 872,50
Total 2051/EA - Autres dettes N		761 260,00	745 387,50	15 872,50
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		761 260,00	745 387,50	15 872,50
CHARGES A PAYER				
468600	CHARGES À PAYER	1 000,00	3 000,00	-2 000,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		1 000,00	3 000,00	-2 000,00
TOTAL CHARGES A PAYER		1 000,00	3 000,00	-2 000,00
TOTAL AUTRES DETTES		764 790,00	753 945,52	10 844,48
COMPTES DE REGULARISATION				

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

Détail des comptes - Passif

Déclaration au 31/01/2020

Compte	Libellé	31/01/2020	31/01/2019	Ecart
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVAN	2 170,26	16 572,69	-14 402,43
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		2 170,26	16 572,69	-14 402,43
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		2 170,26	16 572,69	-14 402,43
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		2 170,26	16 572,69	-14 402,43
TOTAL GÉNÉRAL		4 109 692,24	4 857 159,57	-747 467,33

Compte	Libellé	31/01/2020	31/01/2019	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	ENERGIE	26 033,29	23 425,17	2 608,12
606200	EAU	774,20	964,70	-190,50
606300	FOURNITURES PETITS ÉQUIP	12 061,85	12 754,66	-692,81
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIF	9 745,06	16 444,12	-6 699,06
606500	FOURNITURES INFORMATIQUES	1 763,95	12 965,90	-11 201,95
606700	FOURNITURES DÉCORATIONS	177,36	5 724,94	-5 547,58
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		50 555,71	72 279,49	-21 723,78
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		50 555,71	72 279,49	-21 723,78
LOCATIONS				
613100	LOCATION GÉRANCE	36 850,95	36 850,92	0,03
613200	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	254 128,33	265 458,07	-11 329,74
613300	LOCATIONS PARKINGS ET GAR	27 801,10	29 299,36	-1 498,26
613400	LOCATIONS MATÉRIELS	4 763,01	4 436,01	327,00
613500	LOCATIONS VEHICULES	15 213,57	15 801,50	-587,93
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		338 756,96	351 845,86	-13 088,90
TOTAL LOCATIONS		338 756,96	351 845,86	-13 088,90
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614100	CHARGES LOCATIVES	13 973,24	22 933,98	-8 960,74
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		13 973,24	22 933,98	-8 960,74
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		13 973,24	22 933,98	-8 960,74
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200	ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	41 686,26	25 671,72	16 014,54
615600	MAINTENANCE	100 925,67	193 754,70	-92 829,03
615700	ENTRETIEN VÉHICULE	10 639,03	5 018,98	5 620,05
615800	INSTALLATION MATERIEL		516,48	-516,48
615900	ENTRETIEN DIVERS	308,41	89,11	219,30
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		153 559,37	225 050,99	-71 491,62
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		153 559,37	225 050,99	-71 491,62
PRIMES D'ASSURANCES				
616100	ASSURANCE VÉHICULES	4 019,49	3 462,63	556,86
616200	ASSURANCE CONSTRUCTIONS	3 407,30	2 518,71	888,59
616400	ASSURANCE FNAIM RISQ EXP	4 441,27	2 620,15	1 821,12
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		11 868,06	8 601,49	3 266,57
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		11 868,06	8 601,49	3 266,57
DIVERS				
618100	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	988,42	872,68	115,74
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 032,84	1 987,72	45,12
618350	COLLOQUES SEMINAIRES	90,00		90,00
628000	COTISATIONS PROFESSIONNEL	3 336,68	3 281,01	55,67
628400	FRAIS DE RECRUTEMENT	4 891,86		4 891,86

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

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/01/2020

Compte	Libellé	31/01/2020	31/01/2019	Ecart
628600	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	73 230,63	52 068,12	21 162,51
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		84 570,43	58 209,53	26 360,90
TOTAL DIVERS		84 570,43	58 209,53	26 360,90
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621200	AUTRES SERVICES EXTERIEUR	3 982,89	5 504,84	-1 521,95
621400	PERSONNEL GRP MIS A DISPO	86 857,60	95 449,98	-8 592,38
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		90 840,49	100 954,82	-10 114,33
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		90 840,49	100 954,82	-10 114,33
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622200	HONORAIRES DE RÉTROCESSIO	182 515,32	201 294,51	-18 779,19
622600	COMMISSIONS ET HONORAIRES	11 878,55	5 592,49	6 286,06
622610	HONORAIRES CAC	6 500,00		6 500,00
622620	HONORAIRES AVOCATS	1 476,34	2 344,71	-868,37
622630	HONORAIRES - PS HOLDING	193 198,00	213 376,20	-20 178,20
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTE	401,99	709,65	-307,66
622800	HONORAIRES DIVERS	314,89	314,89	
622900	CCI-FRAIS CARTES PROFESSIONNELLES	600,00	730,00	-130,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		396 885,09	424 362,45	-27 477,36
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		396 885,09	424 362,45	-27 477,36
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	2 662,79	2 599,83	62,96
623300	FOIRE EXPO ANIMATIONS	39 349,19	15 274,02	24 075,17
623400	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	854,40	2 134,94	-1 280,54
623410	CADEAUX PERSONNEL	3 573,54	2 948,44	625,10
623500	INDEMNITÉS DIVERSES	6 479,11	3 928,84	2 550,27
623600	IMPRIMES CARTES VISITES	4 450,54	7 498,46	-3 047,92
623700	PUBLICITÉ	202 364,38	162 531,52	39 832,86
623710	PUBLICITÉ GRATUITE	63 995,01	61 976,69	2 018,32
623800	DONS POURBOIRES	200,00	30,00	170,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		323 928,96	258 922,74	65 006,22
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		323 928,96	258 922,74	65 006,22
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625000	FRAIS PROFESSIONNEL FORFA	30 554,37	35 973,68	-5 419,31
625100	DÉPLACEMENT / GAZOIL	11 640,77	10 690,48	950,29
625200	DÉPLACEMENT / KM	13 204,30	13 351,42	-147,12
625300	DÉPLCT / HOTEL TRANSPORT	1 536,75	446,90	1 089,85
625400	DÉPLACEMENT / PÉAGES PARK	33,65	48,50	-14,85
625700	RECEPTION RESTAURANT	4 889,16	12 288,80	-7 399,64
625710	CONSOMMATIONS	2 172,60	3 505,76	-1 333,16
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		64 031,60	76 305,54	-12 273,94
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		64 031,60	76 305,54	-12 273,94

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

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/01/2020

Compte	Libellé	31/01/2020	31/01/2019	Ecart
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100	FRAIS POSTAUX	24 603,22	24 047,79	555,43
626200	TÉLÉPHONE FAX	9 568,66	8 694,62	874,04
626210	INTERNET	13 936,20	13 751,95	184,25
626300	TÉLÉPHONE PORTABLE	11 121,77	11 304,08	-182,31
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		59 229,85	57 798,44	1 431,41
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		59 229,85	57 798,44	1 431,41
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	SERVICES BANCAIRES	836,81	919,39	-82,58
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		836,81	919,39	-82,58
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		836,81	919,39	-82,58
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		1 589 036,57	1 658 184,72	-69 148,15
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	810,06	9 482,05	-8 671,99
631300	FORMAT CONT/ OBLIG LEGALE	14 984,80	23 041,50	-8 056,70
631350	FORMATION CONTINUE	16 096,00	13 864,40	2 231,60
631400	EFFORT CONSTRUCTION		6 467,14	-6 467,14
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		31 890,86	52 855,09	-20 964,23
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		31 890,86	52 855,09	-20 964,23
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	CFE TAXE PROFESSIONNELLE	13 268,00	12 557,00	711,00
635120	TAXE FONCIÈRE	22 045,67	23 059,39	-1 013,72
635130	CONTRIBUTION HANDICAPÉS	3 858,00	6 096,67	-2 238,67
635140	TVTS	4 902,36	3 975,75	926,61
635160	CVAE	52 652,00	61 913,00	-9 261,00
635400	DROITS D'ENREGISTREMENTS		250,00	-250,00
637800	TAXES DIVERSES	367,58	436,32	-68,74
637810	TAXE SUR LA PUBLICITÉ	406,87	553,03	-146,16
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		97 500,48	108 841,16	-11 340,68
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		97 500,48	108 841,16	-11 340,68
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		129 391,34	161 696,25	-32 304,91
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	SALAIRES	1 649 265,21	1 587 006,40	62 258,81
641110	SALAIRE / FRAIS PROFESSIO	-30 554,37	-35 833,80	5 279,43
641200	PROVISION CONGÉS PAYÉS	5 684,31	11 354,47	-5 670,16
641310	PROVISION PRIMES DIVERSES	-1 061,48	421,11	-1 482,59
641320	SALAIRES CONSTATÉS D'AVAN	-38 706,00	4 297,00	-43 003,00
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		1 584 627,67	1 567 245,18	17 382,49
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 584 627,67	1 567 245,18	17 382,49

Compte	Libellé	31/01/2020	31/01/2019	Ecart
CHARGES SOCIALES				
645100	URSSAF	314 380,54	331 189,88	-16 809,34
645200	PRÉVOYANCE NON CADRE	2 047,98	1 381,61	666,37
645210	MUTUELLE	25 053,76	26 735,82	-1 682,06
645220	PREVOYANCE CADRE	736,16	1 777,09	-1 040,93
645230	PREVOYANCE VRP NON CADRE	9 261,51	8 241,07	1 020,44
645300	AGRR	24 009,27	26 507,95	-2 498,68
645310	CGRCR	6 262,25	18 361,49	-12 099,24
645400	ASSEDIC	62 587,67	57 546,26	5 041,41
645600	IRREP	36 234,01	41 086,14	-4 852,13
645700	IRPVRP	28 692,00	26 055,00	2 637,00
645810	CHARGES / PROV PRIME	-286,00	179,85	-465,85
645820	CHARGES / PROV SALAIRE CC	-1 622,00	-1 447,00	-175,00
645840	CHARGES/PROV CONGÉS PAYES	-142,33	3 730,06	-3 872,39
647100	INDEMNITES TRANSPORT	555,35	248,85	306,50
647500	MÉDECINE DU TRAVAIL	4 260,17	3 181,98	1 078,19
Total 2052/FZ - Charges sociales N		512 030,34	544 776,05	-32 745,71
TOTAL CHARGES SOCIALES		512 030,34	544 776,05	-32 745,71
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648120	IND RUPTURE CONVENTIONNEL	5 719,02	9 330,61	-3 611,59
649000	CICE		-46 744,00	46 744,00
Total 2052/FZ - Charges sociales N		5 719,02	-37 413,39	43 132,41
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		5 719,02	-37 413,39	43 132,41
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		2 102 377,03	2 074 607,84	27 769,19
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110	DOT AMORT IMMOS INCORP	3 640,01	3 120,23	519,78
681120	DOT AMORT IMMOS CORP	91 693,60	127 562,64	-35 869,04
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		95 333,61	130 682,87	-35 349,26
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		95 333,61	130 682,87	-35 349,26
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		95 333,61	130 682,87	-35 349,26
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651000	DROIT D'AUTEURS	51,45	49,25	2,20
658000	CHARGES DE GESTION COURAN	226,52	20,43	206,09
Total 2052/GE - Autres charges N		277,97	69,68	208,29
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		277,97	69,68	208,29
TOTAL AUTRES CHARGES		277,97	69,68	208,29
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661500	INTÉRÊTS COMPTES COURANTS	30,00	72,00	-42,00

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

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/01/2020

Compte	Libellé	31/01/2020	31/01/2019	Ecart
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N				
		30,00	72,00	-42,00
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
		30,00	72,00	-42,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
		30,00	72,00	-42,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671100	PÉNALITÉS ET AMENDES		95,00	-95,00
671300	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500,00	3 000,00	-1 500,00
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N				
		1 500,00	3 095,00	-1 595,00
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION				
		1 500,00	3 095,00	-1 595,00
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
		1 500,00	3 095,00	-1 595,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695100	IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	237 831,00	249 478,00	-11 647,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N				
		237 831,00	249 478,00	-11 647,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES				
		237 831,00	249 478,00	-11 647,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES				
		237 831,00	249 478,00	-11 647,00
TOTAL GÉNÉRAL				
		4 155 777,52	4 277 886,36	-122 108,84

Compte	Libellé	31/01/2020	31/01/2019	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	4 180 034,87	4 486 815,40	-306 780,53
708200	COMMISSIONS BANQUE EXO	1 547,44	7 641,50	-6 094,06
708201	RETRO COMMISSIONS BANQUE	17 712,09	6 113,35	11 598,74
708800	REFACT HORS GROUPE	10 000,00	2 749,86	7 250,14
708810	REFACT GROUPE	456 438,18	366 248,90	90 189,28
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		4 665 732,58	4 869 569,01	-203 836,43
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		4 665 732,58	4 869 569,01	-203 836,43
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		4 665 732,58	4 869 569,01	-203 836,43
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
791000	TRANSFERT DE CHARGES	1 005,58	8 244,48	-7 238,90
791100	TRANSFERT CHG / ASSURANCE	13 800,93	655,00	13 145,93
791200	TRANSFERT CHG / FORMATION	22 336,40		22 336,40
791300	AVANTAGES EN NATURE	12 482,21	11 675,41	806,80
791400	TRANSFERT CHG / PREVOYANC	-195,16		-195,16
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de char		49 429,96	20 574,89	28 855,07
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		49 429,96	20 574,89	28 855,07
AUTRES PRODUITS				
758000	PRODUITS DE GESTION COURA	756,01	2,35	753,66
758100	PRODUITS DIV DE GESTION C		0,10	-0,10
Total 2052/FQ - Autres produits N		756,01	2,45	753,56
TOTAL AUTRES PRODUITS		756,01	2,45	753,56
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		50 185,97	20 577,34	29 608,63
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
764000	REVENUS DES DAT	2 040,88	1 918,34	122,54
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	1 846,50	2 782,65	-936,15
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		3 887,38	4 700,99	-813,61
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		3 887,38	4 700,99	-813,61
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		3 887,38	4 700,99	-813,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775000	PRODUITS CESSION ELE ACTI	1 500,00		1 500,00
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		1 500,00		1 500,00
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		1 500,00		1 500,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 500,00		1 500,00
TOTAL GÉNÉRAL		4 721 305,93	4 894 847,34	-173 541,41

Annexes

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2020, dont le total est de 4 110 442 euros dégage un bénéfice de 565 528 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2019 au 31/01/2020.

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

REGLES GENERALES

Les comptes de l'exercice clos au 31/01/2020 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/01/2020 ont été établis conformément à l'hypothèse de continuité de l'exploitation. Pour autant, à compter du 17 mars 2020, l'épidémie de « Covid-19 » et les mesures de lutte contre sa propagation prises par le Gouvernement ont impacté l'environnement de l'entité engendrant un arrêt total de son activité. La direction de la société a mis en œuvre les mesures réglementaires proposées par le Gouvernement, chômage partiel, visant à préserver ses actifs et notamment sa trésorerie et ainsi d'assurer la pérennité de ses activités. Toutefois, la récurrence de la crise du « Covid-19 » et des mesures d'aide et d'accompagnement du Gouvernement pour les entreprises, ne permet pas à la société d'en apprécier l'impact sur son activité et ses résultats 2020.

A la date d'arrêt des présents comptes annuels l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause sa capacité à poursuivre son exploitation.

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, ne sont pas 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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Logiciels : 1 à 3 ans
- * Aménagement installation : 5 à 8 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	448 116		3 299
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.	1 469 260		13 193
Matériel de transport	44 292		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	340 989		14 087
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	6 667		
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 861 207		27 280
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	11 483		
Prêts et autres immobilisations financières	8 973		143
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 456		143
TOTAL GENERAL	2 329 779		30 723

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			451 415	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers			1 482 452	
Matériel de transport		12 592	31 700	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			355 076	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			6 667	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 592	1 875 895	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			11 483	
Prêts et autres immobilisations financières		1 595	7 521	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 595	19 004	
TOTAL GENERAL		14 186	2 346 315	

Amortissements

Déclaration au 31/01/2020

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 116	3 640		63 756
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers	1 184 930	50 639		1 235 569
Matériel de transport	26 328	6 340	12 592	20 077
Matériel de bureau et informatique, mobilier	259 488	34 715		294 202
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 470 746	91 694	12 592	1 549 848
TOTAL GENERAL	1 530 861	95 334	12 592	1 613 603

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	--------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

Provisions gisements miniers, pétroliers
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations immobilisations incorporelles
Dépréciations immobilisations corporelles
Dépréciations titres mis en équivalence
Dépréciations titres de participation
Dépréciations autres immobilis. financières
Dépréciations stocks et en cours
Dépréciations comptes clients
Autres dépréciations

DEPRECIATIONS

TOTAL GENERAL

Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 521	7 521	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	624 524	624 524	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	750	750	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	94 281	94 281	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	150 285	150 285	
Débiteurs divers	30 316	30 316	
Charges constatées d'avance	304 722	304 722	
TOTAL GENERAL	1 212 400	1 212 400	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	568 385	568 385		
Personnel et comptes rattachés	152 137	152 137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 354	71 354		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	130 329	130 329		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	24 496	24 496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 530	2 530		
Autres dettes	762 260	762 260		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 170	2 170		
TOTAL GENERAL	1 713 661	1 713 661		

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

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

Charges à payer

Déclaration au 31/01/2020

Compte	Libellé	31/01/2020	31/01/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH				
408100	FOURNISSEURS FNP	46 785,79	54 570,70	-7 784,91
408110	FOURNISSEURS FNP GROUPE	179 583,24	185 022,78	-5 439,54
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH		226 369,03	239 593,48	-13 224,45
AUTRES DETTES				
468600	CHARGES À PAYER	1 000,00	3 000,00	-2 000,00
TOTAL AUTRES DETTES		1 000,00	3 000,00	-2 000,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200	PROV CONGÉS PAYÉS	48 282,04	42 597,73	5 684,31
428600	PERSONNEL CHARGES À PAYER	-750,00	311,48	-1 061,48
438600	ORGANISMES SOCIAUX CAP	12 105,63	12 533,96	-428,33
448600	ETAT AUTRES CHARGES À PAY	8 700,00	8 341,00	359,00
448610	ETAT TAXE D'APPRENTISSAGE	810,06	10 142,36	-9 332,30
448620	ETAT FORMATION CONTINUE	3 267,07	24 012,59	-20 745,52
448630	ETAT EFFORT CONSTRUCTION	495,30	6 904,10	-6 408,80
448650	ETAT TVTS	229,64	44,78	184,86
448660	ETAT TAXE HANDICAPÉS	4 352,00	6 422,00	-2 070,00
448670	ETAT TAXE DE PUBLICITÉ	509,87	597,67	-87,80
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		78 001,61	111 907,67	-33 906,06
TOTAL CHARGES A PAYER		305 370,64	354 501,15	-49 130,51

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

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/01/2020

Compte	Libellé	31/01/2020	31/01/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	304 721,95	246 163,70	58 558,25
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		304 721,95	246 163,70	58 558,25
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVAN	-2 170,26	-16 572,69	14 402,43
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-2 170,26	-16 572,69	14 402,43

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

Produits à recevoir

Déclaration au 31/01/2020

Compte	Libellé	31/01/2020	31/01/2019	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	CLIENTS FAE	12 000,00	1 803,80	10 196,20
418110	CLIENTS FAE GROUPE	69 000,00	55 200,00	13 800,00
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		81 000,00	57 003,80	23 996,20
AUTRES CREANCES				
409800	FOURNISSEURS ANP	3 202,03		3 202,03
409810	FOURNISSEURS ANP GROUPE	542,33	1 630,84	-1 088,51
468700	PRODUITS À RECEVOIR	22 336,40	1 088,34	21 248,06
TOTAL AUTRES CREANCES		26 080,76	2 719,18	23 361,58
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
508800	INTÉRÊTS COURUS / DAT	780,54	1 835,20	-1 054,66
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		780,54	1 835,20	-1 054,66
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		107 861,30	61 558,18	46 303,12

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires				
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales	500			100
Certificats d'investissements				

TRESORERIE ET COMPTE SEQUESTRE

Le compte de trésorerie correspondant au compte séquestre est inclus dans le poste disponibilités à hauteur de 761 K€. La contrepartie vis-à-vis des mandants figure en autres dettes pour un montant identique.

EFFECTIF MOYEN

- Cadres :	1
- Employés :	18
- Négociateurs :	<u>25</u>
TOTAL	44

RATTACHEMENT DES HONORAIRES, SALAIRES ET CHARGES :

Les honoraires facturés aux clients sont rattachés à l'exercice de la signature de l'acte notarié.

Les salaires et charges payés aux négociateurs et afférents à ces transactions sont également rattachés à l'exercice de la signature de l'acte authentique.

Un calcul est effectué en reprenant le chiffre d'affaires non facturé par mois et par négociateur multiplié par le taux de commission du mois du négociateur. Une charge constatée d'avance est comptabilisée pour la part de commission touchée en avance et des charges sociales payées. Ces charges constatées d'avances représentent 222 332 € dans les comptes au 31 janvier 2020.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :

Les immobilisations incorporelles inscrites au bilan concernent l'acquisition des droits au bail des agences ainsi qu'un fonds de commerce :

- - Droit au bail : 6 Place du Parlement et 1 rue Saint Georges – RENNES : 167 694€ (*Cf. Acte notarié Me SCOUARNEC du 27/12/2006*)
- - Droit au bail : 20 Cours Kennedy – RENNES : 50 000€ (*Cf. Acte notarié Me FOUCHE du 22/07/2016*)
- - Fonds de commerce de VANNES : 165 000€ (*Cf. Acte du 04/10/2007*)

ENGAGEMENT DE RETRAITE :

La société n'a pas d'engagement de pension ou de complément de retraite envers son personnel.

Son engagement, aux termes de la convention collective de l'immobilier est de verser à son personnel une indemnité lors de son départ en retraite.

Cette indemnité varie de 0,5 à 3 mois de salaires brut en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ en retraite.

Au 31 janvier 2020, l'engagement au titre des droits acquis a été valorisé pour un montant de 12 402 euros.

- 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

Annexes

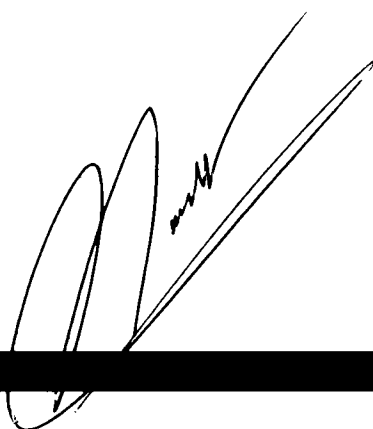
Règles et méthodes comptables	21
Immobilisations	23
Amortissements	24
Provisions et dépréciations	25
Créances et dettes	26
Charges à payer	27
Charges et produits constatés d'avance	28
Produits à recevoir	29
Composition du capital social	30
Notes	31

BLOT IMMOBILIER HABITATION RENNES

93 Avenue Henri Fréville

35200 Rennes

Comptes au 31/01/2020




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

AFFECTATION DU RESULTAT

Proposition d'affectation du résultat soumise aux associés le 30 septembre 2020 :

QUATRIEME RESOLUTION

Affectation du résultat - Dividendes antérieurs

La collectivité des associés, approuvant la proposition du gérant, décide d'affecter le bénéfice net comptable d'un montant de CINQ CENT SOIXANTE CINQ MILLE CINQ CENT VINGT HUIT EUROS (565 528€), comme suit :

- L'intégralité au poste « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation le compte « Autres réserves » passera d'un montant de 1.776.253 euros à un montant de 2.341.781 euros

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 31.01.2019 : Néant,
- Exercice clos le 31.01.2018 : 700.000 €,
- Exercice clos le 31.01.2017 : 293.010 €.

Par ailleurs, il vous est rappelé que suivant Assemblée en date du 04 novembre 2019, il a été distribué la somme de 1.250.000 €, à l'ensemble des associés, par prélèvement sur le poste « Autres réserves ».

La proposition d'affectation du résultat, telle que reproduite ci-dessus a été adoptée.

BLOT IMMOBILIER,
David BLOT, ès-qualités

THABOR INVESTISSEMENT,
David BLOT, ès-qualités

