

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 : 2010 B 00641 Numéro SIREN : 521 488 114 Nom ou dénomination : BLOT HABITAT PACE

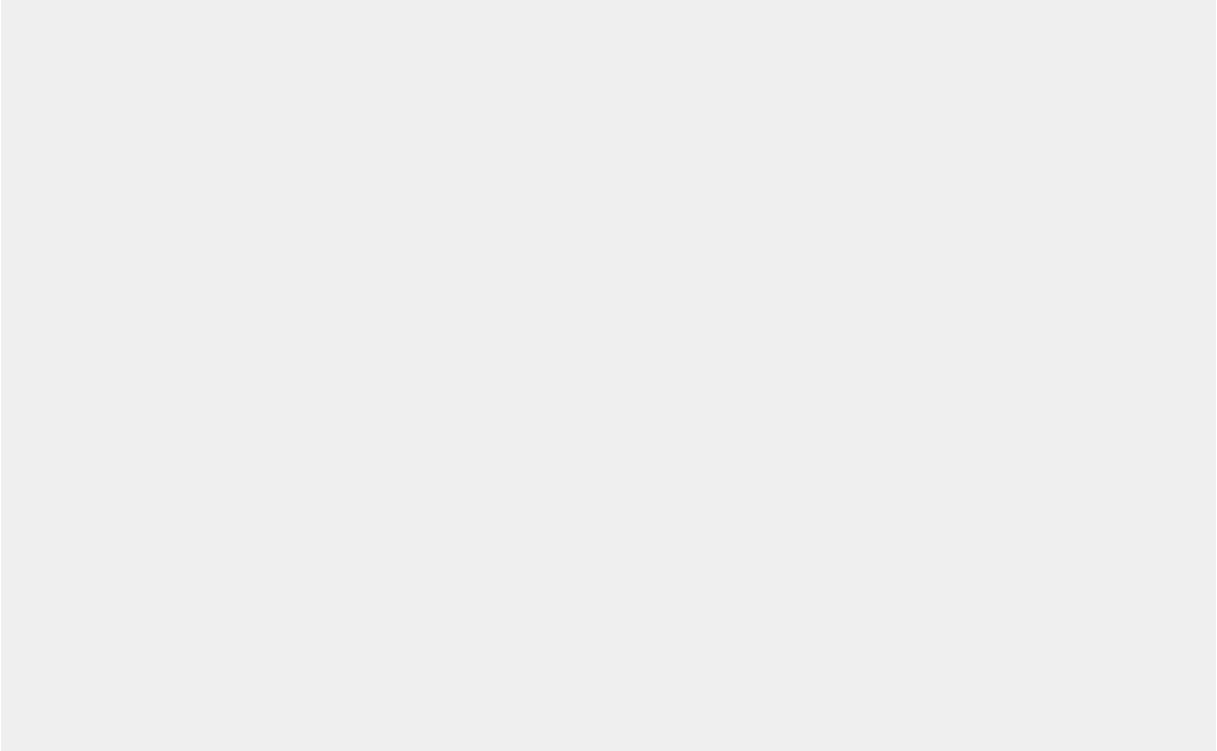
Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2022 sous le numéro de dépôt 16216

BLOT HABITAT PACE

93 A Avenue HENRI FREVILLE

35000 RENNES

Comptes au 31/01/2022



- 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	10
Détail des comptes - Charges	12
Détail des comptes - Produits	16

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/01/2022	31/01/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	588	588		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	55 823	36 593	19 230	25 697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	480		480	480
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 000		4 000	4 000
ACTIF IMMOBILISE	60 891	37 181	23 710	30 177
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	3 647		3 647	53 399
Autres créances	8 649		8 649	26 795
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	400 077		400 077	400 110
(dont actions propres :)				
Disponibilités	276 676		276 676	315 831
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	22 582		22 582	19 377
ACTIF CIRCULANT	711 632		711 632	815 513
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	772 522	37 181	735 341	845 690

Rubriques	31/01/2022	31/01/2021
Capital social ou individuel (dont versé : 87 500)	87 500	87 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	8 750	8 750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	255 775	339 239
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	166 570	116 537
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	518 595	552 025
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTE FINANCIERE		
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		
DETTE D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 894	47 279
Dettes fiscales et sociales	64 241	60 843
DETTE DIVERSE		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	98 611	185 200
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		342
DETTE	216 746	293 664
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	735 341	845 690

Rubriques	France	Exportation	31/01/2022	31/01/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	722 747		722 747	587 426
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	722 747		722 747	587 426
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 055	962
Autres produits			3	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			723 805	588 389
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			184 219	157 401
Impôts, taxes et versements assimilés			4 244	3 676
Salaires et traitements			218 111	184 067
Charges sociales			84 807	74 386
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 467	7 993
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			89	80
CHARGES D'EXPLOITATION			497 937	427 603
RESULTAT D'EXPLOITATION			225 868	160 786
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			758	1 071
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			758	1 071
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			758	1 071
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			226 626	161 857

Rubriques	31/01/2022	31/01/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	60 056	45 320
TOTAL DES PRODUITS	724 563	589 460
TOTAL DES CHARGES	557 993	472 923
BENEFICE OU PERTE	166 570	116 537

BLOT HABITAT PACE
Société A Responsabilité Limitée au capital de 87 500 Euros
93, Avenue Henri Fréville 35000 RENNES
RCS RENNES 521 488 114
(ci-après la « Société »)

AFFECTATION DU RESULTAT

Proposition d'affectation du résultat soumise aux associés le 27 juin 2022 :

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2022, soit le bénéfice comptable de CENT SOIXANTE-SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX (166 570) Euros, de la manière suivante :

- L'intégralité aux associés à titre de dividendes

L'assemblée générale décide de distribuer une somme complémentaire de TRENTE-TROIS MILLE QUATRE CENT TRENTE (33 430) Euros par prélèvement sur le poste « Autres réserves » qui s'élève au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2022 à la somme de 255 775 Euros.

Ainsi, les associés percevront une somme globale de **DEUX CENT MILLE (200 000) Euros**.

Ce dividende est distribuable au siège social à compter de ce jour. Il sera réparti entre les associés au prorata de leur participation dans le capital social.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

- Exercice clos le 31 janvier 2021 : 200 000 Euros
- Exercice clos le 31 janvier 2020 : 391 039 Euros
- Exercice clos le 31 janvier 2019 : Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

BLOT IMMOBILIER,
M. David BLOT, ès-qualités

LAMY INVEST,
M. Olivier LAMY, ès-qualités