RCS : BREST
Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00139
Numéro SIREN : 848 466 132
Nom ou dénomination : IMMOTEP

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2021 sous le numéro de dépôt 5668

SAS IMMOTEP

6 rue du Commandant Drogou

29200 BREST

Dépot N° 5664

LE 08 DEC. 2021

R.C.S. BREST

COMPTES ANNUELS

COPIE CERTIFIEE CONFORME

OUEST CONSEILS BREST

6 RUE JACQUES DAGUERRE

CS 50127

29803 BREST CEDEX 9

02 98 44 25 32

BILAN ACTIF

ACTIF	31/12/2020 24 mois		
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage			
Autres immobilisations corporelles	749	23	726
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations mises en équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés	15		15
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Total II	764	23	741
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en cours			
Matières premières, approvisionnements			
En-cours de production de biens			
En-cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	228 462		228 462
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances	4 263		4 263
Capital souscrit - appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	7 602		7 602
Charges constatées d'avance (3)	252		252
Total III	240 579		240 579
Comptes de Régularisation			
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
Primes de remboursement des obligations (V)			
Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	241 344	23	241 321

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	31/12/2020 24mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	
	Ecarts de réévaluation	
	Réserves	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 942
	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	
	Total I	12 942
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
	Total II	
PROVISIONS	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
	Total III	
DETTES (1)	**Dettes financières**	
	Emprunts obligataires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	
	Concours bancaires courants	101 962
	Emprunts et dettes financières diverses	106 163
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	Dettes d'exploitation	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 902
	Dettes fiscales et sociales	9 351
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	
	Total IV	228 379
	Ecarts de conversion passif (V)	
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	241 321

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 228 379

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2020 24 mois		
	France	**Exportation**	**Total**
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	257 919		257 919
Production vendue de biens			
Production vendue de services	27 148		27 148
Chiffre d'affaires NET	285 066		285 066
Production stockée			252 041
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			1
Total des Produits d'exploitation (I)			537 109
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			183 531
Variation de stock (marchandises)			23 579
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *			296 905
Impôts, taxes et versements assimilés			982
Salaires et traitements			5 079
Charges sociales			3 171
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			23
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			2
Total des Charges d'exploitation (II)			513 273
I - Résultat d'exploitation (I-II)			23 835
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2020 24 mois
Produits financiers	
Produits financiers de participations (3)	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	0
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total V	0
Charges financieres	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	20 375
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	20 375
2. Résultat financier (V-VI)	-20 374
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-3 461
Produits exceptionnels	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Total VII	
Charges exceptionnelles	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Total VIII	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	519
Total des produits (I+III+V+VII)	537 109
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	534 167
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 942

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 18/01/2019 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 241 320.53 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 285 066.29 Euros et dégageant un bénéfice de 2 941.73 Euros.

L'exercice a une durée de 24 mois, couvrant la période du 18/01/2019 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

La crise sanitaire liée au Covid-19 constitue un évènement majeur au titre de l'exercice clos.

L'entreprise constate que ces évènements n'ont pas eu d'impact significatif sur son activité et que la continuité d'exploitation n'est pas remise en cause.

L'approche ciblée réalisée n'a pas fait ressortir d'éléments significatifs nécessitant des informations en annexe.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (rglt ANC 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions générales 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, 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.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci après.

ANNEXE

Exercice du 18/01/2019 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport			749
TOTAL			749
Autres titres immobilisés			15
TOTAL			15
TOTAL GENERAL			764

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			749	749
TOTAL			749	749
Autres titres immobilisés			15	15
TOTAL			15	15
TOTAL GENERAL			764	764

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour celles acquises à titre onéreux, à leur coût de production pour celles produites par l'entreprise, à leur valeur vénale pour celles acquises à titre gratuit, par voie d'échange ou reçues à titre d'apports en nature.

Le coût d'acquisition est constitué du prix d'achat et de tous les coûts directement attribuables (frais accessoires) engagés pour mettre en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction.

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport		23		23
TOTAL		23		23
TOTAL GENERAL		23		23

ANNEXE

Exercice du 18/01/2019 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	23				
TOTAL	23				
TOTAL GENERAL	23				

Les immobilisations non décomposables dès l'origine sont amorties sur les durées d'usage.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	1 530	1 530	
Débiteurs divers	2 733	2 733	
Charges constatées d'avance	252	252	
TOTAL	4 515	4 515	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	101 962	101 962		
Fournisseurs et comptes rattachés	10 902	10 902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 739	1 739		
Impôts sur les bénéfices	519	519		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 978	6 978		
Autres impôts taxes et assimilés	115	115		
Groupe et associés	106 163	106 163		
TOTAL	228 379	228 379		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	106 163			

Composition du capital social

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Titres ordinaires	10.0000	1 000			1 000

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

Le stock marchand de biens est constitué par le coût d'acquisition de l'immeuble et par les achats de travaux.

A l'arrêté des comptes, le coût d'entrée des stocks est comparé à leur valeur actuelle, la plus fiable de ces deux valeurs étant retenue. Si la valeur prise en compte est la valeur actuelle, celle-ci est présentée à partir du coût d'entrée, par application à ce dernier d'une dépréciation.

ANNEXE

Exercice du 18/01/2019 au 31/12/2020

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Détail des charges à payer

	Montant
Banques	3 365
Fournisseurs	10 152
Organismes sociaux	69
Total	13 586

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Assurance	252		
Total	252		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	98 596
Total	98 596

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Crédit de trésorerie garantie à hauteur de 305 000 €

REÇU LE
0 8 DEC. 2021
EFFE TRIB. COM. BREST

IMMOTEP
Société par Actions Simplifiée à associé unique
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 36 Rue du Commandant Drogou
29200 BREST
848 466 132 RCS BREST

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 24 DECEMBRE 2020

L'an 2020,

Le 24 Décembre,

A 11 heures,

Au siège social,

Le soussigné Monsieur Maxime GOARANT, associé unique et Président de la société « IMMOTEP», société par actions simplifiée, au capital de 10 000 euros,

A pris la décision suivante :

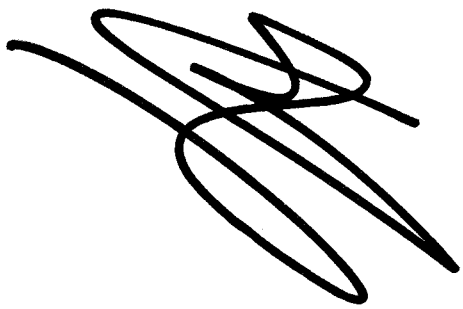
- Rémunération du Président.

DECISION UNIQUE

L'Associé Unique fixe au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, la rémunération brute de Monsieur Maxime GOARANT, Président, à la somme de CINQ MILLE SOIXANTE DIX NEUF EUROS (5 079,00 €).

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Maxime GOARANT



IMMOTEP
Société par Actions Simplifiée à associé unique
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 36 Rue Commandant Drogou
29200 BREST
848 466 132 RCS BREST

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 4 JUIN 2021

L'an 2021, le 4 Juin, à 10 heures , au siège social,

Monsieur Maxime GOARANT,
Associé unique de la société IMMOTEP,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, la société « IMMOTEP », associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

I rappelle, par ailleurs qu'il s'agit du premier exercice de la Société. Cet exercice s'est essentiellement caractérisé par la réalisation d'une opération immobilière sur la commune de Plougonvelin. Cette opération s'est déroulée de facon satisfaisante car la Société a vendu le dernier appartement il y a quelques semaines en mai et ce a des conditions satisfaisantes. Le résultat de cette première année est obéré par le cout de la sous traitance réalisée pour la rénovation des appartements.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,

PREMIERE DECISION

L'associé unique, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Il prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 2 942 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	2 942 euros
A concurrence d'une somme de	1000 euros
A la Réserve Légale qui se trouve ainsi intégralement dotée	
Le solde soit la somme de	1 942 euros
Est affectée au crédit du compte « Autres Réserves »	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont consécutivement désormais d'un montant positif de 12 942,00 euros.

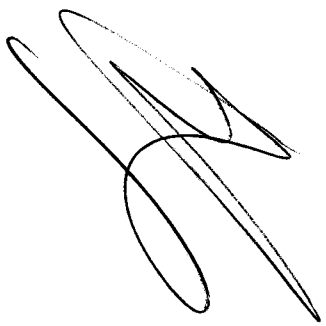
S'agissant du premier exercice social, aucune distribution de dividende n'est intervenue auparavant.

TROISIEME DECISION

L'associée unique déclare qu'une convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce est intervenue au cours de l'exercice écoulé. et qu'elle figure en annexe du présent procès-verbal.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Monsieur Maxime GOARANT



IMMOTEP
Société par Actions Simplifiée à associé unique
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 36 Rue Commandant Drogou
29200 BREST
848 466 132 RCS BREST

ANNEXE
AU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 4 JUIN 2021

La convention réglementée conclues au titre de l''exercice est la suivante : (associé concerné : MONSIEUR GOARANT)

.

Le compte courant de l'associé unique était comptabilisé créditeur à hauteur de 106 163 euros à la clôture de l'exercice considéré. Ce compte courant n'a pas fait l'objet de rémunération sur l'exercice.

IMMOTEP
Société par Actions Simplifiée à associé unique
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 36 Rue Commandant Drogou
29200 BREST
848 466 132 RCS BREST

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 4 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 Décembre 2020

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 2 942 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	2 942 euros
A concurrence d'une somme de	1000 euros
A la Réserve Légale qui se trouve ainsi intégralement dotée	
Le solde soit la somme de	1 942 euros
Est affectée au crédit du compte « Autres Réserves »	

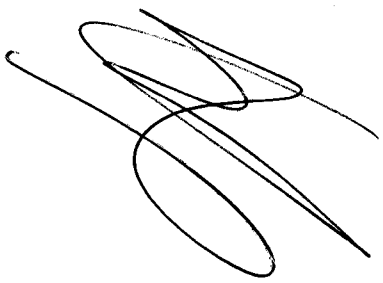
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont consécutivement désormais d'un montant positif de 12 942,00 euros.

S'agissant du premier exercice social, aucune distribution de dividende n'est intervenue auparavant.

Décision de l'Associé Unique du 4 Juin 2021.

.

Certifié conforme
Le Président



Tribunal de commerce
de BREST
Quai Ouest
150 rue Ernest Hemingway
29 200 BREST

Le 4/06/2021

Réf. : IMMOTEP
RCS : 848 466 132 R.C.S. BREST
Dépôt des comptes annuels

Maître,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants, savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 décembre 2020,

- la proposition et résolution d'affectation du résultat votée par l'associé unique.

Vous trouverez aussi un chèque bancaire pour le règlement des frais de dépôt d'un montant de 45,20 €.

Nous vous prions d'agréer, Maitre, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Président

