

RCS : LORIENT
Code greffe : 5601

Documents comptables

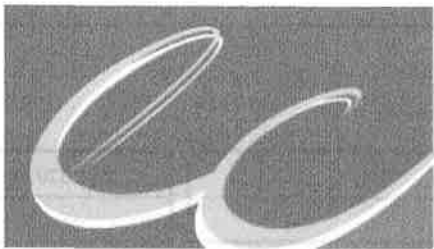
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00083
Numéro SIREN : 789 601 895
Nom ou dénomination : 11 IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2021 sous le numéro de dépôt B2021/004776



11 IMMO

6 Rue des Foulques

56270 PLOEMEUR

COMPTES ANNUELS

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



6 Rue des Foulques
56270 Ploemeur
SAS au capital de 500 €
SIRET 789 601 895 00020

11 immo

Comptes artifiés exact

Bilan

Actif		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	64 373		64 373	64 373
	Immobilisations corporelles	17 211	13 783	3 428	4 979
	Immobilisations financières (1)	5 015		5 015	5 015
	Total I	86 599	13 783	72 816	74 367
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	13 189		13 189	8 158
	Autres créances (3)	4 705		4 705	5 010
	Valeurs mobilières de placement	22		22	22
	Disponibilités	2 663		2 663	1 915
	Charges constatées d'avance	2 418		2 418	2 837
Total II	22 997		22 997	17 941	
Total général I + II		109 596	13 783	95 814	92 308

Passif		31/12/2019	31/12/2018
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	500	500
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(23 870)	(21 729)
	RESULTAT DE L'EXERCICE	12 996	(2 141)
Provisions réglementées			
Total I	(10 374)	(23 370)	
	Provisions pour risques et charges	Total II	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	17 644	34 313
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	51 047	43 871
	Autres dettes	33 311	33 694
	Produits constatés d'avance	4 185	3 800
Total III	106 187	115 678	
Total général I+II+III		95 814	92 308

(1) Dont immobilisations financières - 1 an

5 000

(4) Dont dettes à plus d'un an

(2) Dont créances à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

Certificat exact

6 Rue des Foulques
56270 Ploemeur
SAS au capital de 500 €
SIRET 789 601 895 00020

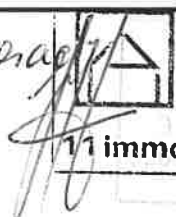
JTV

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019		01/01/2018		Variations	%
	31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois		
Actif immobilisé	72 816	76,00	74 367	80,56	(1 551)	-2,09
Autres immobilisations incorporelles	64 373	67,19	64 373	69,74		
DROIT AU BAIL	64 373	67,19	64 373	69,74		
Immobilisations corporelles	3 428	3,58	4 979	5,39	(1 551)	-31,15
MATERIEL/OUTILLAGE INDUS	7 595	7,93	7 595	8,23		
INST.GENER.AGENC.MAT.DIV	9 615	10,04	9 615	10,42		
AMORT. MAT/OUT. INDUST.	(7 276)	-7,59	(6 687)	-7,24	(589)	-8,81
AMORT.INST.GEN.AG.AM.DIV	(6 506)	-6,79	(5 545)	-6,01	(962)	-17,34
Immobilisations financières	5 015	5,23	5 015	5,43		
TITRES DE PARTICIPATION	15	0,02	15	0,02		
DEP./CAUT.VERS. LOY.AVAN	5 000	5,22	5 000	5,42		
Actif circulant	22 997	24,00	17 941	19,44	5 056	28,18
Créances clients et comptes rattachés	13 189	13,77	8 158	8,84	5 031	61,68
Collectif clients débiteurs	13 189	13,77	8 158	8,84	5 031	61,68
Autres créances	4 705	4,91	5 010	5,43	(304)	-6,08
TVA DED. S/AUT.BNS SERV.	4 465	4,66	4 780	5,18	(314)	-6,58
TVA S/FACT FRS N PARVENU	240	0,25	230	0,25	10	4,35
Valeurs mobilières de placement	22	0,02	22	0,02		0,19
VALEURS MOBIL. DE PLACEM	22	0,02	22	0,02		0,19
Disponible	2 663	2,78	1 915	2,07	748	39,06
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	2 488	2,60	1 915	2,07	572	29,88
CAISSE	176	0,18			176	
Charges constatées d'avance	2 418	2,52	2 837	3,07	(419)	-14,77
CHARGES CONSTAT. AVANCE	2 418	2,52	2 837	3,07	(419)	-14,77
Total du Bilan Actif	95 814	100,00	92 308	100,00	3 505	3,80

JTV

Certifié exact



11 immo

6 Rue des Foulques
56270 Ploemeur
SAS au capital de 500 €
SIRET 789 601 895 00020

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019		01/01/2018		Variations	
	31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois		%
TOTAL I - Capitaux propres	(10 374)	-10,83	(23 370)	-25,32	12 996	55,61
Capital Social ou individuel	500	0,52	500	0,54		
CAPITAL	500	0,52	500	0,54		
Report à nouveau	(23 870)	-24,91	(21 729)	-23,54	(2 141)	-9,85
REPORT A NOUVEAU DEBIT.	(23 870)	-24,91	(21 729)	-23,54	(2 141)	-9,85
Résultat de l'exercice	12 996	13,56	(2 141)	-2,32	15 137	706,96
Provisions pour risques et charges						
Total III Dettes	106 187	110,83	115 678	125,32	(9 491)	-8,20
Emprunts et dettes assimilées	17 644	18,41	34 313	37,17	(16 669)	-48,58
EMPR.AUPRES ETS CREDIT	13 894	14,50	30 494	33,04	(16 600)	-54,44
DEPOTS RECUS	3 750	3,91	3 750	4,06		
CAISSE			69	0,07	(69)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 047	53,28	43 871	47,53	7 176	16,36
Collectif fournisseurs créditeurs	49 607	51,77	42 491	46,03	7 116	16,75
FOURN.FACT NON PARVENUES	1 440	1,50	1 380	1,49	60	4,35
Autres dettes	33 311	34,77	33 694	36,50	(382)	-1,13
ETAT TVA A DECAISSER	1 297	1,35	2 154	2,33	(857)	-39,79
TVA COLLECTEE 20 %	1 817	1,90	1 343	1,45	475	35,35
CC MR GARNIER	29 967	31,28	29 967	32,46		
CC MR VIET	230	0,24	230	0,25		
Produits constatés d'avance	4 185	4,37	3 800	4,12	385	10,13
PRDTS CONSTAT. AVANCE	4 185	4,37	3 800	4,12	385	10,13
Total du Passif	95 814	100,00	92 308	100,00	3 505	3,80

JYV

Certificat exact



6 Rue des Foulques
56270 Ploemeur
SAS au capital de 500 €
SIRET 789 601 895 00020

11 immo

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)		(245)	
Production vendue (Services et Travaux)		75 925	67 685
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		6 488	4 158
Total des produits d'exploitation		82 168	71 843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		55 877	55 726
Impôts, taxes et versements assimilés		9 581	9 524
Rémunérations du personnel			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations		1 551	1 551
Dotations aux provisions			
Autres charges			
Total des charges d'exploitation		67 008	66 801
RESULTAT D'EXPLOITATION		15 160	5 043
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières		240	414
Charges exceptionnelles		1 923	6 770
Impôts sur les bénéfices			
BENEFICE ou PERTE		12 996	(2 141)
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles			
Réintégrations diverses			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1 -Déficit col.2)		12 996	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			12 996
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits			



6 Rue des Foulques

56270 Ploemeur

SAS au capital de 500 €

SIRET 789 601 895 00020

11 immo

JTV artifi expert

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Total des produits d'exploitation	82 168	108,57	71 843	106,14	10 325	14,37
Production vendue Biens	(245)	-0,32			(245)	
RRR.ACCORD S/VTES PRDTS	(245)	-0,32			(245)	
Production vendue Services + Travaux	75 925	100,32	67 685	100,00	8 240	12,17
LOCATION SAISONIERE	37 115	49,04	25 970	38,37	11 145	42,91
LOCATION PERMANENTE	37 010	48,90	39 915	58,97	(2 905)	-7,28
PROVISION POUR CHARGES	1 800	2,38	1 800	2,66		
Autres produits	6 488	8,57	4 158	6,14	2 330	56,04
TRANSF.CHARGES EXPLOIT.I	6 488	8,57	4 158	6,14	2 330	56,04
Total des charges d'exploitation	67 008	88,54	66 801	98,69	207	0,31
Autres achats et charges externes	55 877	73,83	55 726	82,33	150	0,27
EDF ET GAZ	4 759	6,29	8 617	12,73	(3 858)	-44,77
FOURNITURES ENTRETIEN	1 021	1,35	1 049	1,55	(28)	-2,68
PETIT EQUIPEMENT LOGEMENT			589	0,87	(589)	-100,00
FOURNITURES DE BUREAU	68	0,09	95	0,14	(28)	-28,89
FOURNITURES INFORMATIQUES			75	0,11	(75)	-100,00
LOYER LA PLAINE ST DENIS	10 000	13,21	10 000	14,77		
LOYER CACHAN	28 184	37,24	27 128	40,08	1 056	3,89
CH. LOC. ET DE COPROPR.	3 275	4,33	2 895	4,28	380	13,13
ENTR. REP. DES LOCAUX	3 863	5,10	1 382	2,04	2 481	179,52
ENTR. REPAR. MAT. OUTIL.			132	0,19	(132)	-100,00
TELESURVEILLANCE	510	0,67	510	0,75		
ASSURANCE PERTE D EXPLOITATION	707	0,93	586	0,87	120	20,54
ASSURANCE / EMPRUNTS	216	0,29	216	0,32		
HONORAIRES	2 400	3,17	1 350	1,99	1 050	77,78
FRAIS D ACTES ET CONTENT	139	0,18	59	0,09	80	137,17
CADEAUX	299	0,40			299	
DEPLACEMENTS PERSONNEL	100	0,13	200	0,30	(100)	-50,00
TIMBRES	53	0,07	45	0,07	8	17,02
TELECOMMUNICATION			516	0,76	(516)	-100,00
SERVICES BANCAIRES	283	0,37	282	0,42	1	0,49
Impôts, taxes et versements assimilés	9 581	12,66	9 524	14,07	57	0,60
CONTRIB FONCIERE ENTREPRISE	574	0,76	561	0,83	13	2,32
TAXE FONCIERE	9 007	11,90	8 963	13,24	44	0,49
Charges d'exploitation dotation aux amortissements	1 551	2,05	1 551	2,29		
DOT AUX AMTS IMMOB CORP.	1 551	2,05	1 551	2,29		
Résultat d'exploitation	15 160	20,03	5 043	7,45	10 117	200,63
Total des produits financiers						
REVEN. VAL.MOB.DE PLACMT						
Total des charges financières	240	0,32	414	0,61	(173)	-41,89
INT DES EMPRUNTS	240	0,32	414	0,61	(173)	-41,89
Total des charges exceptionnelles	1 923	2,54	6 770	10,00	(4 847)	-71,60
CHARGES S/EXERC.ANTER.	1 923	2,54	6 770	10,00	(4 847)	-71,60
Résultat de l'exercice	12 996	17,17	(2 141)	-3,16	15 137	706,96



11 immo

6 Rue des Fouiques
56270 Ploemeur
SAS au capital de 500 €
SIRET 789 601 895 00020

11 IMMO
Société par actions simplifiée
au capital de 500 €uros
Siège social : 6 rue des Foulques - 56270 PLOEMEUR
RCS LORIENT : 789 601 895

<p>PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MAI 2020</p>

Le trente mai deux mille vingt, à dix heures, les associés de la Société 11 IMMO se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social de ladite Société, sur convocation faite par le Président, conformément aux statuts.

Il a été établi une feuille de présence signée par les Associés présents.

Jean Yves VIET préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les Associés présents possèdent 100 actions, soit la totalité des actions de la Société.

Le Président constate que l'Assemblée Générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- Les statuts de la Société ;
- La feuille de présence à l'assemblée ;
- Les copies des lettres de convocation adressées aux Associés ;
- Le rapport du Président ;
- Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que l'inventaire ;
- Le texte des résolutions ;
- Le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'Assemblée.

Puis le Président déclare que son rapport, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des Associés, au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

J/V

- Rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;
- Questions diverses.

Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION – APPROBATION DES COMPTES

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION – ABSENCE DE CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 12.996 euros, de la manière suivante :

JJV

Origine

- Report à nouveau antérieur : (23.870) euros.
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 12.996 euros.

Affectation

- En intégralité, soit la somme de 12.996 euros, au poste « Report à nouveau » qui passe ainsi de (23.870) euros à (10.374) euros.

Le Président constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société restent inférieurs à la moitié du capital social et décide, comme l'année précédente, la poursuite de l'activité de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIR

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à onze heures et trente minutes.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de l'Assemblée.

JYV

Le Président de l'Assemblée
Jean Yves VIET

