

RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 03018
Numéro SIREN : 790 156 509
Nom ou dénomination : 11 IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2020 sous le numéro de dépôt 10090

Actif..... N° 2050
Passif..... N° 2051
Compte de résultat.....N° 2052/2053
Annexe

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Gérant



11 IMMOBILIER
177 ROUTE DES SORINIERES

44400 REZE

CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2019

Désignation de l'entreprise : EURL 11 IMMOBILIER Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 177 ROUTE DES SORINIERES 44400 REZE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 79015650900032 Néant *

Exercice N clos le, 31/12/2019

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*					
	Frais de développement*					
	Concessions, brevets et droits similaires	4 975	4 975			
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				
		Autres immobilisations corporelles	110 979	41 172	69 807	
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence			
			Autres participations	571		571
			Créances rattachées à des participations			
			Autres titres immobilisés			
Prêts						
Autres immobilisations financières*	11 370		11 370			
TOTAL (II)		127 895	46 147	81 747		
STOCKS*	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	Avances et acomptes versés sur commandes	3 432		3 432	
		Clients et comptes rattachés (3)*	18 765		18 765	
		Autres créances (3)	8 493		8 493	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Disponibilités	329 234		329 234		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)*	11 888		11 888		
	TOTAL (III)	371 812		371 812		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif* (VI)					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	499 707	46 147	453 560		

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		EURL 11 IMMOBILIER		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :100 000.....)			DA	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	500	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)			DG	10 240	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	34 379	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	145 119	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	80 241	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV	9 840	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	30 877	
	Dettes fiscales et sociales			DY	64 564	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EA	122 919	
	TOTAL (IV)			EB		
TOTAL (V)			EC	308 440		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	453 560		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	243 503	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Annexe

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---|-------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 7 ans |
| - Matériels et outillages | 3 ans |

Créances

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.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	4 975			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agencts & aménagts const.				
	Installations techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Instal. généré., agencts & aménagts divers		78 695		1 037
		Matériel de transport				
Matériel de bureau & info., mobilier			26 067		5 180	
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL III	104 763		6 216	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		571			
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		12 048		222	
		TOTAL IV	12 619		222	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			122 356		6 438	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			4 975	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.			79 732	
		Matériel de transport				
Mat.bureau, info., mob.				31 247		
Emballages récup. div.						
Immos corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL III			110 979	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				571	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			900	11 370	
		TOTAL IV		900	11 941	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				900	127 895	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	4 769	206		4 975
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	12 671	11 355		24 026
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	12 867	4 280		17 146
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	25 538	15 635		41 172
	TOTAL GENERAL	30 307	15 841		46 147

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
Immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	11 370		11 370
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	18 765	18 765	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér	333	333	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 232	3 232	
	Etat & autres	4 870	4 870	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	58	58		
Charges constatées d'avance	11 888	11 888		
TOTAUX		50 516	39 146	11 370
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	11 888
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	11 888

70496 - EURL 11 IMMOBILIER
CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500.00	10.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500.00	200.00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	80 241	15 304	62 281	2 656
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		30 877	30 877		
Personnel & comptes rattachés		24 840	24 840		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		25 460	25 460		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	11 438	11 438		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	2 826	2 826		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		9 840	9 840		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		122 919	122 919		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		308 440	243 503	62 281	2 656
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 971			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	165
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 382
Dettes fiscales et sociales	16 795
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	22 342

11 IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 177 route des Sorinières
44400 REZE
790 156 509 RCS NANTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 29 MAI 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 34 379,43 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	34 379,43 euros
A la réserve légale	9 500,00 euros
Afin de la doter en totalité	-----
Le solde	24 879,43 euros
En totalité au compte "autres réserves"	24 879,43 euros
Qui s'élève ainsi à 35 119,21 euros	

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE	REFACTION DE 40%	
		REVENU ELIGIBLE/	NON ELIGIBLE
31.12.2016	4 000 €	4 000 €	NEANT
31.12.2017	4 000 €	4 000 €	NEANT
31.12.2018	3 600 €	3 600 €	NEANT

Certifié conforme
La Gérance

