

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 24/06/2021 sous le numéro de dépôt 12675

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'au', written over a large, loopy oval shape.

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

11 IMMOBILIER
177 ROUTE DES SORINIÈRES

44400 REZE

CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2020

Désignation de l'entreprise : <u>EURL 11 IMMOBILIER</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>177 ROUTE DES SORINIERES 44400 REZE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>79015650900032</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, 31/12/2020				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	4 975		
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	111 599		
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	50 235		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	11 357			
	TOTAL (II)	BJ	BK	178 166			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	5 209		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	20 446		
		Autres créances (3)	BZ	CA	4 132		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	438 720			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	3 818			
	TOTAL (III)	CJ	CK	472 325			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	650 490	60 148	590 343		
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 :			

Désignation de l'entreprise <u>EURL 11 IMMOBILIER</u>		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	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD 10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG 35 119	
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 30 392	
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL 175 511	
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 173 608	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV 19 720	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 24 175	
	Dettes fiscales et sociales	DY 78 967	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Autres dettes	EA 118 362		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC 414 832	
	Ecarts de conversion passif *	TOTAL (V)	ED
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 590 343	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C 1D 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 356 741	
	(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



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 31/12/2020 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),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité 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.

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2019 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2018

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	4 975		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions			
	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Inst. générales, agencés & aménagés divers	79 732		
	Autres immos corporelles	31 247		2 293
Matériel de transport				
Matériel de bureau & mobilier informatique				
Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		110 979		2 293
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	571		50 008
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	11 370		
TOTAL		11 941		50 008
TOTAL GENERAL		127 895		52 301

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL			4 975	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Inst. gal. agen. amé. divers			79 732	
	Autres immos corporelles		1 673	31 867	
Mat. bureau, inform., mobilier					
Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL		1 673		111 599	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		344	50 235	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		13	11 357	
TOTAL		357		61 592	
TOTAL GENERAL		2 030		178 166	

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2019 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2018

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement, développ.	TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	4 975			4 975	
Terrains						
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels						
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	24 026	11 390		35 416	
	Matériel de transport					
	Mat. bureau et informatiq., mob.	17 146	4 283	1 673	19 757	
	Emballages récupérables divers					
	TOTAL	41 172	15 673	1 673	55 173	
	TOTAL GENERAL	46 147	15 673	1 673	60 148	

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								
A. Immob. incorpor.								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties 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 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	11 357		11 357
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	20 446	20 446	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	333	333	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Etat & autres coll. publiques	2 071	2 071	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	176	176	
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 552	1 552		
Charges constatées d'avance	3 818	3 818		
TOTAUX		39 752	28 395	11 357
Renvois (1) (2)	Montant des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

EURL 11 IMMOBILIER

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2019 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 818
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	3 818



CAPITAUX PROPRES

EURL 11 IMMOBILIER

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2019 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500.00	200.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500.00	200.00

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	100 000	100 000		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	73 608	15 517	58 091	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	24 175	24 175		
Personnel & comptes rattachés	15 741	15 741		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	48 665	48 665		
Etat & Impôts sur les bénéfices	161	161		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	10 682	10 682		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 718	3 718		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	19 720	19 720		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	118 362	118 362		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	414 832	356 741	58 091	

Renvois (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	6 770
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

EURL 11 IMMOBILIER

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2019 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2018

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	301
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 425
Dettes fiscales et sociales	40 153
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 060
TOTAL DES CHARGES À PAYER	55 940

ANNEXE COVID-19

La crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constitue un événement majeur.

Conformément aux dispositions du PCG art 832-2, 833-2 et 834-2 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a eu un impact limité en raison de son activité.

Ainsi, suite à cette crise sanitaire, l'entreprise a mis en place les mesures suivantes :

Fermeture administrative	NON
Date :	
Fermeture volontaire	NON
Fonds de solidarité	NON
Montant :	
Report des échéances sociales	OUI
Report des échéances fiscales	NON
PGE	OUI
Date et Montant :	15/07/2020 100 000€
Gel des loyers commerciaux	NON
Remise des loyers commerciaux	OUI
Gel des emprunts	OUI
Activité partielle	OUI
Montant :	16 349€
Crédit baux - dû fournisseurs	N/A

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 18 MAI 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 30 391,71 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	30 391,71 euros
A titre de dividende global à l'associé unique Soit 20,00 euros par part	10 000,00 euros -----
Le solde	20 391,71 euros
En totalité au compte "autres réserves" Qui s'élève ainsi à 55 510,92 euros.	20 391,71 euros

L'associé unique déclare être informé que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 10 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

L'associé unique reconnaît avoir été informé qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par l'associé qui a le statut TNS dans la Société, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant,

- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant.

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	
31/12/2017	4 000,00 €	4 000,00 €	NEANT
31/12/2018	3 600,00 €	3 600,00 €	NEANT
31/12/2019	NEANT	NEANT	NEANT

Certifié conforme
La Gérance

