

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 03782

Numéro SIREN : 883 157 380

Nom ou dénomination : 111 GESTION IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 29/09/2023 sous le numéro de dépôt 40283

*Certifié conforme
Le gérant*

COMPTES ANNUELS

111 GESTION IMMOBILIER

111 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

92290 CHATENAY-MALABRY

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 6820B

SIRET : 88315738000014

COMPTA SUD SAS
22 RUE DE L'EGLISE

Tél : 0146665588

E-mail : francois@comptasud.fr

92160 ANTONY

Fax : 0146666196

BILAN ACTIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	2 700.00		2 700.00	2 700.00
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	980.00	505.24	474.76	670.76
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	116.00		116.00	93.00
Créances rattachées à des participations				180.00
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	3 048.98		3 048.98	3 048.98
Prêts				
Autres immobilisations financières	5.50		5.50	2.00
TOTAL (I)	6 850.48	505.24	6 345.24	6 694.74
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	375.75		375.75	1 422.25
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	37 337.78		37 337.78	5 418.33
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	37 713.53		37 713.53	6 840.58
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	44 564.01	505.24	44 058.77	13 535.32
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 5 000.00)	5 000.00	5 000.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-12 353.19	-7 126.15
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	37 207.17	-5 227.04
SITUATION NETTE	29 853.98	-7 353.19
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	29 853.98	-7 353.19
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	44.76	35.36
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 000.00	9 892.98
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 191.56	4 140.24
Dettes fiscales et sociales	9 968.47	6 819.93
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	14 204.79	20 888.51
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	44 058.77	13 535.32
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	14 204.79	20 889.00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	2 700.00		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencts & aménagts const.		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.			
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencts & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	980.00	
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	980.00		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	273.00		23.00
	Autres titres immobilisés	3 048.98		
	Prêts et autres immobilisations financières	2.00		3.50
	TOTAL IV	3 323.98		26.50
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		7 003.98		26.50

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			2 700.00	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons			
	Inst.tech., mat. outillage indus.				
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencts, aménagts d. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.			980.00
	Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III			980.00	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations		180.00	116.00	
	Autres titres immobilisés			3 048.98	
	Prêts & autres immob. financières			5.50	
	TOTAL IV		180.00	3 170.48	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			180.00	6 850.48	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 et de développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles TOTAL					
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.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	309.24	196.00		505.24
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		309.24	196.00		505.24
TOTAL GENERAL		309.24	196.00		505.24

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements Fonds commercial Autres immos 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 a la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations							

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	5.50		5.50
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/>			
	Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Etat & autres coll. publiques Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes & versements assimilés Divers Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) Charges constatées d'avance	375.75	375.75	
TOTAUX		381.25	375.75	5.50
RETOURS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)		

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 de crédit (1)					
à 1 an max. à l'origine					
à plus d' 1 an à l'origine		44.76	44.76		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		2 191.56	2 191.56		
Personnel & comptes rattachés		2 037.50	2 037.50		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		2 317.40	2 317.40		
Etat & autres collectiv. publiques		4 386.00	4 386.00		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée		837.00	837.00		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes & assimilés		390.57	390.57		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		2 000.00	2 000.00		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		14 204.79	14 204.79		
renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	2 000.00			

111 GESTION IMMOBILIER

COMPTES RÉGULARISATION ACTIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES RÉGULARISATION PASSIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	44.76
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 191.56
Dettes fiscales et sociales	2 562.84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	4 799.16

111 GESTION IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 Euros
Siège social : 111, Avenue de la Division Leclerc
92290 CHATENAY-MALABRY
RCS NANTERRE : B 883 157 380

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 21 JUIN 2023

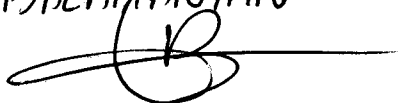
L'an deux mille vingt-trois,
le mardi 21 juin,
à seize heures,

Les associés de la société 111 GESTION IMMOBILIER, Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 € divisé en 500 parts de 10 € se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur décision du gérant.

sont présents :

- Madame Lydie CONCHON, épouse LUTON, associée propriétaire de 250 parts sociales ;
- Monsieur Dominique LUTON, associé propriétaire de 250 parts sociales.
- Monsieur BALAMANIAN Julien, gérant non associé

La réunion est présidée par Monsieur Julien BALAMANIAN, gérant, qui constate que tous les associés étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer. Il précise qu'il n'est pas dressé de feuille de présence, chacun des associés devant signer le présent procès-verbal.

Certifié conforme
Le gérant
Julien BALAMANIAN


Le Président rappelle alors l'ordre du jour qui est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Affectation et répartition du résultat dudit exercice,
- Approbation des dites conventions,
- Quitus au gérant,
- Rémunération du Gérant,
- Pouvoirs pour formalités.

Monsieur le Président dépose alors sur le bureau de l'Assemblée et met à la disposition des associés :

- Les statuts de la Société,
- Le texte des résolutions proposées,
- Les comptes annuels de l'exercice arrêté au 31 décembre 2022.

Les associés reconnaissent avoir reçu les documents prescrits par la loi dans les délais légaux.

Un débat s'engage alors à l'issue duquel, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale des associés approuve les comptes annuels tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des associés décide d'affecter le bénéfice de 37 207,17 Euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice 2022	37 207.17
Report à Nouveau	-12 353.19

Résultat disponible	24 853.98
Affectation à la réserve légale	500.00

	24 353.98
Affectation à la réserve facultative	20 000.00

Report à Nouveau	4 353.98.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société se montent à 29 853,98 €.

Il est rappelé qu'aucun dividende n'a été versé au cours des deux premiers exercices.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des associés donne quitus entier et sans réserve à la gérance, pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate qu'aucune rémunération n'a été versée au gérant, pour l'exercice écoulé. Le gérant ne percevra aucune rémunération pour l'exercice suivant.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de donner pouvoir au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

◦
◦ ◦

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 17 heures.