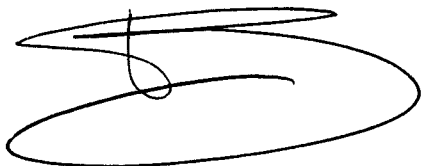


| | | | |
|--|---|---|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS 11 IMMOBILIER</u> | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u> | |
| Adresse de l'entreprise <u>177 ROUTE DES SORINIERES 44400 REZE</u> | | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> | |
| Numéro SIRET* <u>79015650900032</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * |
| | | Exercice N clos le, <u>31/12/2022</u> | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 |
| | | Net 3 | |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I) | | AA | |
| AC IIF IMMOBILISE * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | AC |
| | Frais de développement* | CX | CQ |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG |
| | Fonds commercial (1) | AH | AI |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM |
| | Terrains | AN | AO |
| | Constructions | AP | AQ |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | AU |
| Immobilisations en cours | AV | AW | |
| Avances et acomptes | AX | AY | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (*) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT |
| | Autres participations | CU | CV |
| | Créances rattachées à des participations | BB | BC |
| | Autres titres immobilisés | BD | BE |
| | Prêts | BF | BG |
| | Autres immobilisations financières* | BH | BI |
| TOTAL (II) | | BJ | BK |
| AC IIF 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 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW |
| | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY |
| | Autres créances (3) | BZ | CA |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE |
| DIVERS | Disponibilités | CF | CG |
| | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI |
| | TOTAL (III) | CJ | CK |
| | 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 | 1A |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | CP | (3) Part à plus d'1 an : |
| Clause de réserve de propriété :* | | CR | |
| Immobilisations : | | Stocks : | Créances : |

| Désignation de l'entreprise | | SAS 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 | 10 000 | | |
| | 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 | 111 920 | | |
| | Report à nouveau | | | DH | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | | DI | -54 729 | | |
| | Subventions d'investissement | | | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | | | DK | | | |
| | TOTAL (I) | | | DL | 167 191 | | |
| 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 obligataires | | | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | | DU | 88 297 | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | | | DV | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 24 044 | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | | DY | 76 610 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | | | |
| Compte régul. | Autres dettes | | | EA | 106 778 | | |
| | Produits constatés d'avance (4) | | | EB | | | |
| TOTAL (IV) | | | EC | 295 729 | | | |
| Ecart de conversion passif * | | | ED | TOTAL (V) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | | | EE | 462 920 | | | |
| 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 * | | | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | | EG | 240 649 | | |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | EH | | | |

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

Copie certifiée conforme
Le Président



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

11 IMMOBILIER
177 ROUTE DES SORINIERES

44400 REZE

CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2022

11 IMMOBILIER
Société par actions simplifiée
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 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -54 729,45 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice -54 729,45 euros

En totalité au compte « autres réserves » -54 729,45 euros

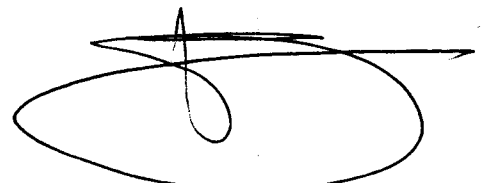
Dont le montant est ainsi porté de 111 920,40 euros à 57 190,95 euros

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 | REVENU NON ELIGIBLE |
| 31.12.2019 | NEANT | NEANT | NEANT |
| 31.12.2020 | 10 000,00 € | 10 000,00 € | NEANT |
| 31.12.2021 | 10 000,00 € | 10 000,00 € | NEANT |

Certifié conforme
La Gérance

La Société METIS
Représentée par Monsieur Ronan BERNAUD



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 31/12/2022 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.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SAS 11 IMMOBILIER

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

| CADRE A | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations | | | |
|---------------|--|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | suite à réévaluation | acquisitions | | |
| INCORPORÉ | 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 | | | | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. générales, agencés & aménagés divers | 97 503 | | | |
| | | Matériel de transport | 36 000 | | | |
| | | Matériel de bureau & mobilier informatique | 31 945 | | 974 | |
| | Emballages récupérables & divers | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| TOTAL | | | 165 449 | 974 | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | |
| | Autres participations | 50 235 | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 11 811 | | 22 | | |
| TOTAL | | | 62 046 | 22 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 232 470 | 997 | | |
| CADRE B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine | |
| | | par virt poste | par cessions | | | |
| INCORPORÉ | 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. | | | | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. gal. agen. amé. divers | | | 97 503 | |
| | | Matériel de transport | 36 000 | | | |
| | | Mat. bureau, inform., mobilier | 3 927 | | 28 992 | |
| | Emb. récupérables & divers | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| TOTAL | | | 39 927 | 126 496 | | |
| FINANCIÈRES | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | | |
| | Autres participations | 50 235 | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | 11 834 | | |
| TOTAL | | | 50 235 | 11 834 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 90 162 | 143 304 | | |

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS 11 IMMOBILIER

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 : amorts 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 | | 4 975 | | | 4 975 |
| 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 immobs corporelles | Inst. générales agencem. amén. | 48 019 | 13 929 | | 61 948 |
| | Matériel de transport | 4 580 | 7 200 | 11 780 | |
| | Mat. bureau et informatiq., mob. | 20 902 | 7 105 | 3 927 | 24 079 |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| TOTAL | | 73 501 | 28 234 | 15 707 | 86 027 |
| TOTAL GENERAL | | 78 476 | 28 234 | 15 707 | 91 002 |

| 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'établissement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobs incorporelles | | | | | | | |
| 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 | | | | |

ACTIF CIRCULANT

SAS 11 IMMOBILIER

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 IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 11 834 | | 11 834 |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | 39 026 | 39 026 | |
| | Autres créances clients | | | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | 4 230 | 4 230 | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 16 902 | 16 902 | |
| | Etat & autres | 33 744 | 33 744 | |
| | coll. publiques | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 1 613 | 1 613 | | |
| Charges constatées d'avance | 4 021 | 4 021 | | |
| TOTAUX | | 111 369 | 99 535 | 11 834 |
| Renvois | (1) Montant | - Créances représentatives de titres prêtés | | |
| | (2) des | - Prêts accordés en cours d'exercice | | |
| | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | |

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SAS 11 IMMOBILIER

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|-----------------------------|--------------|
| Exploitation | 4 021 |
| Financières | |
| Exceptionnelles | |
| TOTAL | 4 021 |

PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--|---------------|
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | 36 720 |
| Autres créances | 1 500 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 38 220 |

CAPITAUX PROPRES

SAS 11 IMMOBILIER

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

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 |

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS 11 IMMOBILIER

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 à 1 an max. à l'origine | | | | |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | 88 297 | 33 217 | 55 080 | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 24 044 | 24 044 | | |
| Personnel & comptes rattachés | 11 955 | 11 955 | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | 26 566 | 26 566 | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices | | | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | 36 797 | 36 797 | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés | 1 291 | 1 291 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | |
| Groupe & associés (2) | | | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | 106 778 | 106 778 | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAUX | 295 729 | 240 649 | 55 080 | |

Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

32 758

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SAS 11 IMMOBILIER

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 | 167 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 |
| Dettes fiscales et sociales | 32 451 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | 528 |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER | 38 347 |