

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01385 Numéro SIREN : 810 031 088 Nom ou dénomination : FELT-INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 30/10/2019 sous le numéro de dépôt B2019/049557

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/049557**
n° de gestion : **2015B01385**
n° SIREN : **810 031 088 RCS Lyon**

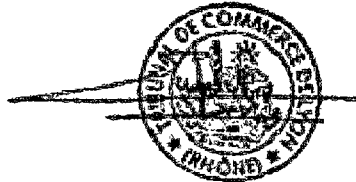
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 30/10/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

FELT-INVEST - Société par actions simplifiée
92 rue Hippolyte Kahn 69100 Villeurbanne -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



5365441

COMPTES ANNUELS 2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

SASU FELT-INVEST92 rue Hippolyte Khan
69100 VILLEURBANNEAPE : 7022Z-
Siret : 81003108800018**EXPERVIEW SAS**
Jerome RozierSociété d'Expertise Comptable
Inscrite au tableau de l'Ordre de Paris IDF
37 rue Edith Cavell SAINT LEU LA FORET

Tel. 01 39 60 40 53

Fax. 01 39 60 27 23

Courriel :

Web : www.experview.fr

 Sommaire

1. Comptes annuels	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (suite)	5
Annexe	6
<i>Règles et méthodes comptables</i>	7
<i>Notes sur le bilan</i>	9

COMPTES ANNUELS / **2017**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Comptes annuels

Experview

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	40 000	40 000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	477 750	436 050	41 700	516 545
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	517 750	476 050	41 700	516 545
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	5 000		5 000	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	10 543		10 543	
Autres créances	284 122		284 122	22 330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41 566		41 566	65 863
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	341 230		341 230	88 193
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	858 980	476 050	382 930	604 738
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion d'apport,		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	13 407	19 462
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10 405	-6 054
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 102	14 507
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	118 257	159 500
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	258 802	374 155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60	4 230
Dettes fiscales et sociales	1 709	9 946
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		42 400
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	378 828	590 231
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	382 930	604 738
(1) Dont à plus d'un an (a)		159 500
(1) Dont à moins d'un an (a)	378 828	430 731
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	144 000	195 000
Chiffre d'affaires net	144 000	195 000
Dont à l'exportation	144 000	195 000
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
Total I	144 000	195 000
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	19 445	34 411
Impôts, taxes et versements assimilés	697	150
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		7 667
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II	20 142	42 228
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	123 858	152 773
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	211 050	225 000
Intérêts et charges assimilées (4)	12 168	13 373
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	223 218	238 373
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-223 218	-238 373
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-99 360	-85 600

Compte de résultat (suite)

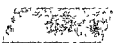
	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 250	
Sur opérations en capital	350 500	250 000
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	352 750	250 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	263 795	170 455
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	263 795	170 455
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	88 955	79 545
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	496 750	445 000
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	507 155	461 055
BÉNÉFICE OU PERTE	-10 405	-6 054
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	8 122	4 845
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS / **2017**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe

Experview



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU FELT-INVEST

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 382 930 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 10 405 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	40 000			40 000
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	741 545		263 795	477 750
Total	781 545		263 795	517 750
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	40 000			40 000
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	225 000	211 050		436 050
Total	265 000	211 050		476 050
ACTIF NET				41 700

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SOREQUIP 97427 L'ETANG SALE	900 000		51,00	
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	459 000	22 950			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises	459 000	22 950			
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 294 664 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	10 543	10 543	
Autres	284 122	284 122	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	294 664	294 664	

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 1.00 euros

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 378 828 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (**)	118 257	118 257		
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60	60		
Dettes fiscales et sociales	1 709	1 709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	258 802	258 802		
Produits constatés d'avance				
Total	378 828	378 828		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 41 243

(**) Dont envers les associés 258 802

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 258 802 euros.

Charges à payer

	Montant
Total	

FELT-INVEST
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE UNIPERSONNELLE AU CAPITAL DE 1.000 €

Siège social : 92 rue Hyppolite KHAN

69100 VILLEURBANNE

RCS LYON 810 031 088

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS UNIOUES ORDINAIRES
DU 30 JUIN 2018

Le soussigné,

- M. FELTIN Emmanuel, Actionnaire Unique,

Agissant en qualité d'actionnaire fondateur unique de la société « FELT-INVEST », Société par actions simplifiée de forme unipersonnelle.

Au capital de 1.000 euros.

Dont le siège social est fixé au 92 rue Hyppolite KHAN – 69100 VILLEURBANNE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 810 031 088.

Soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés.

A pris, conformément aux dispositions statutaires, la présente décision ordinaire selon l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion sur la situation de la société et sur son activité durant l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
2. Examen du bilan du compte de résultat et de l'annexe dudit exercice ;
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice et affectation des résultats ;
4. Quitus à la Présidence.

Lecture est donnée du Rapport du Président.

Les résolutions suivantes sont prises :

/...



PREMIÈRE DÉCISION

L'actionnaire unique, conformément au rapport du Président relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve le compte de résultat, le bilan et l'annexe dudit exercice, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations résumées dans ce rapport et traduites dans ces comptes, qui font apparaître un chiffre d'affaires hors taxes total de 144.000 euros et un résultat net fiscal déficitaire de (-99.360) euros.

CETTE DÉCISION EST ADOPTÉE

DEUXIÈME DÉCISION

L'actionnaire unique constate donc que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 font apparaître un déficit de (-10.405) euros.

L'actionnaire unique décide d'affecter ce déficit de la manière suivante :

- « Report à nouveau » pour (- 10.405) Euros

CETTE DÉCISION EST ADOPTÉE

TROISIÈME DÉCISION

En application des dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale constate qu'il n'a pas été effectué de distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices.

CETTE DÉCISION EST ADOPTÉE

QUATRIÈME DÉCISION

L'actionnaire unique donne quitus entier et définitif à la Présidence pour l'accomplissement de sa mission concernant l'exercice 2017.

CETTE DÉCISION EST ADOPTÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'actionnaire unique de la société.

M. FELTIN Emmanuel

Président, Actionnaire

