

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 : 2021 B 03256  
Numéro SIREN : 897 945 903  
Nom ou dénomination : 15-11 INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 24/06/2022 sous le numéro de dépôt B2022/022610

**15-11 INVEST**  
**Société par Actions Simplifiée à associée unique**  
**Au capital de 450 000 euros**  
**Siège Social : 33 Chemin Ferrand**  
**69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR**  
**897 945 903 RCS LYON**

\*\*\*\*\*

**COMPTES ANNUELS**

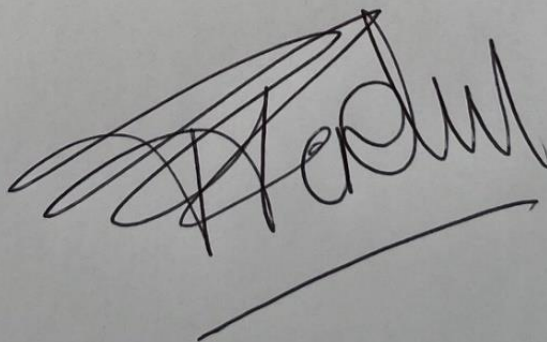
**Période du 02/03/2021 au 30/09/2021**

**Comprenant conformément à l'article L.123-12 alinéa 3 du Code de Commerce :**

- Bilan actif-passif**
- Compte de résultat**
- Annexe**

**Comptes annuels clos le 30/09/2021 certifiés conformes par la Présidente en application de l'article R.123- 102 du Code de Commerce**

**Madame Florence FERDIN**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Ferdin', with a long horizontal line underneath it.

Désignation de l'entreprise SASU 15-11 INVEST

Néant  \*

Adresse de l'entreprise 33 CHEMIN FERRAND

69370 ST DIDIER AU MONT D OR

Numéro SIRET \* 8 9 7 9 4 5 9 0 3 0 0 0 1 0

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 7

Durée de l'exercice précédent \* 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 0 0 9 2 0 2 1	0 0 0 0 0
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	450 000	042	450 000
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	450 000	<b>048</b>	450 000
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050			
	Marchandises *	060			
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064			
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés*	068			
	Autres * (3)	072			
	Valeurs mobilières de placement	080			
	Disponibilités	084	92 889	086	92 889
	Charges constatées d'avance *	092		094	
	<b>Total II</b>	<b>096</b>	92 889	<b>098</b>	92 889
	<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	542 889	<b>112</b>	542 889
PASSIF				Exercice N NET	Exercice N-1 NET
				1	2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		450 000	
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131			
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		90 963	
	Provisions réglementées	140			
	<b>Total I</b>	<b>142</b>		540 963	
	Provisions pour risques et charges	<b>Total II</b>	<b>154</b>		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		1 800	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....	169		126	
	Produits constatés d'avance	174			
	<b>Total III</b>	<b>176</b>		1 926	
	<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>		542 889	
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184
				450 000	

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SASU 15-11 INVEST

		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		13 0 0 9 2 0 2 1		0 0 0 0 0						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * <span style="float:right">dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires</span>	209		210						
	Production vendue <span style="float:right">biens et livraisons intracommunautaires</span>	215		214						
		services *	217		218					
	Production stockée * <span style="float:right">(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)</span>			222						
	Production immobilisée *			224						
	Subventions d'exploitation reçues			226						
	Autres produits			230						
	<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>			232						
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234					
		Variation de stock (marchandises) *			236					
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238						
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240						
Autres charges externes * : <span style="float:right">dont crédit bail : - mobilier - immobilier</span>				242		3 911				
Impôts, taxes et versements assimilés <span style="float:right">(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)</span>		243		244						
Rémunérations du personnel *				250						
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252						
Dotations aux amortissements *				254						
Dotations aux provisions				256						
Autres charges <span style="float:right">dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles</span>		259		262						
		260								
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>				264		3 911				
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			270		( 3 911 )					
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers <span style="float:right">(III)</span>			280		95 000				
	Produits exceptionnels <span style="float:right">(IV)</span>			290						
	Charges financières <span style="float:right">(V)</span>			294						
	Charges exceptionnelles <span style="float:right">dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)</span>	347		300						
		348								
	Impôts sur les bénéfices * <span style="float:right">(VII)</span>			306		126				
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>			310		90 963					
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		90 963	314				
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318						
	Provisions non déductibles *			322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324		126				
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		4 750				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option <span style="float:right">(Part de loyers dispensés de réintégration)</span>			251						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999						
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997			
	Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		987					
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		989						
Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)		345		344						
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G										
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352		8 39	354				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356						
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :					360				
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370		8 39	372				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quantin



SASU 15-11 INVEST

33 CHEMIN FERRAND

69370 ST DIDIER AU MONT D OR

**ANNEXE DU 02/03/2021 AU 30/09/2021**

**SAS JDECA**

18 BD. DE BELGIQUE

BP 255

42300 ROANNE

04.77.71.67.02

## ANNEXE

Exercice du 02/03/2021 au 30/09/2021

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société 15-11 INVEST a été constituée dans le but d'acquérir une participation dans la SAS IONYX

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations			450 000
TOTAL			450 000
TOTAL GENERAL			450 000

**ANNEXE**

Exercice du 02/03/2021 au 30/09/2021

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			450 000	450 000
TOTAL			450 000	450 000
TOTAL GENERAL			450 000	450 000

**Etat des provisions**

Néant

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 800	1 800		
Impôts sur les bénéfices	126	126		
TOTAL	1 926	1 926		

**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000		450 000		450 000

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**Produits à recevoir**

## **ANNEXE**

Exercice du 02/03/2021 au 30/09/2021

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800
Total	1 800

### **Charges et produits constatés d'avance**

15-11 INVEST  
Société par Actions Simplifiée à associée unique  
Au capital de 450 000 euros  
Siège Social : 33 Chemin Ferrand  
69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR  
897 945 903 RCS LYON

**TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021  
PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE  
LE 31 MARS 2022**

**DEUXIEME DECISION**

**L'associée unique décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 90 963, 42 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	90 963, 42 euros
*Affectée à la réserve légale la somme de	45 000 euros
*Le solde, soit la somme de	45 963,42 euros

Est affecté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 45 963,42 euros après la présente affectation.

**Distributions antérieures de dividendes**

**L'associée unique prend acte** que s'agissant du **premier exercice social**, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Cette décision est adoptée.

**Certifié conforme par la Présidente et associée unique**  
**Madame Florence PERDIN**

