

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 : 2016 B 05407  
Numéro SIREN : 820 617 900  
Nom ou dénomination : 11 BDA

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2020 sous le numéro de dépôt B2020/024405

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
..... **DE LYON**

Date : 03/08/2020

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2020/024405**  
n° de gestion : **2016B05407**  
n° SIREN : **820 617 900 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 03/08/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

11 BDA  
11 Rue du Bât-d'Argent 69001 LYON

**date de clôture : 31/12/2019**

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

Concernant les évènements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



**11 BDA**

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 7 700 000 EUROS**

**SIEGE SOCIAL : LYON (69002), 22 RUE SEGUIN**

**820 617 900 RCS LYON**

---

<p><b>COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2019</b></p>
---

*Pour copie certifiée conforme*

**Le Président**

**Pour Q BDA LYON**

**Rémi BLEZAT**

*Le Signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-avant par l'intermédiaire de la plateforme Connective (<https://alcyaconseil.connective.eu/>) qui satisfait aux dispositions de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA édité par la société DHIMYOTIS conforme aux normes RGS et eIDAS et figurant sur l'European Union Trusted List publiée par la commission européenne (<https://webgate.ec.europa.eu/il-browser/#/tl/FR>).*

Désignation de l'entreprise : SAS 11 BDA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise : 11 Rue Du Bât D'argent 69001 LYON		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 8 2 0 6 1 7 9 0 0 0 0 0 2 3		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, 31/12/2019					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3					
Capital souscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	215 905	AC	137 783	78 121
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	15 580	AG	1 911	13 668
		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	191 609	AS	25 592	166 016
		Autres immobilisations corporelles	AT	265 312	AU	34 037	231 274
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	999	CV		999
		Créances rattachées à des participations	BB	6 013 462	BC		6 013 462
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	400	BI		400
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	6 703 269	BK	199 326	6 503 943	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	13 886	BM		13 886
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	27 369	BU		27 369
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	61 613	BY	556	61 056
		Autres créances (3)	BZ	137 218	CA		137 218
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	184 407	CG		184 407	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	29 597	CI		29 597	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	454 092	CK	556	453 535	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	7 157 361	1A	199 882	6 957 479	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS 11 BDA		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 7 700 000 .....)	DA	7 700 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG			
	Report à nouveau	DH	( 1 781 335 )		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	( 44 258 )		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	5 874 405		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	8 600		
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	8 600		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	183 655		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	94 546		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	704 524		
	Dettes fiscales et sociales	DY	91 558		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	189			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	1 074 473		
	Ecart de conversion passif* <b>(V)</b>	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	6 957 479		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	837 286			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
Désignation de l'entreprise : SAS 11 BDA		Néant <input type="checkbox"/> *					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF		
		FG	2 471 618	FH		FI	2 471 618
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>	FJ	2 471 618	FK		FL	2 471 618
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP		
	Autres produits (1) (11)				FQ	17 192	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	2 488 811
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	134 309
	Variation de stock (marchandises)*					FT	( 9 214)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	249 623
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	( 6 161)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 632 258
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	12 516
	Salaires et traitements*					FY	652 051
	Charges sociales (10)					FZ	161 078
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	97 201
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	2 600
	Autres charges (12)					GE	14 541
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	2 941 361	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	( 452 549)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	414 697
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	414 697	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	744
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	744	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	413 952
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	( 38 597)

Désignation de l'entreprise <u>SAS 11 BDA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
			<b>Exercice N</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 73 679	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD 73 679	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 2 072	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 72 204	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG 6 000	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH 80 276	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI ( 6 596)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK ( 936)	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL 2 977 187	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM 3 021 446	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>			HN ( 44 258)	
<b>RENVOIS</b>	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP 188 515
			- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)		RD
	(9)	Dont transferts de charges		A1
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) <b>A5</b>		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4 6 657
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives <b>A6</b>	obligatoires <b>A9</b>
Dont cotisations facultatives Madelin <b>A7</b>			Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b>	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Pénalités, amendes fiscales et pénales		512		
Dons, libéralités		1 560		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		72 204		
Provisions pour risques et charges		6 000		
Produits des cessions d'éléments d'actif			73 679	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

## Règles et méthodes comptables

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

---

Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC n° 2014-03 du 05/06/2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) en vigueur à la date de l'arrêté des comptes.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
  - Indépendance des exercices,
  - Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des changements de méthodes d'évaluation ou de présentation indiqués ci-après.
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

### METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

---

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### Petits matériels de faible valeur

---

L'entreprise comptabilise en charges les matériels, outillages et matériels de bureau dont la valeur unitaire hors taxes est inférieure à 500 Euros.

#### Immobilisations corporelles et incorporelles

---

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais associés).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Frais d'établissement : 20 ans
- \* Logiciel : 3 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 3 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

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.

#### Titres de participations

---

La valeur brute est constituée par le coût d'achat y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires. Lorsque la valeur de l'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée à due concurrence.

## Règles et méthodes comptables

### Stocks

---

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

### 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.

### CHANGEMENTS DE METHODES

---

Aucun changement significatif dans les méthodes de présentation et d'évaluation des comptes n'est survenu au cours de l'exercice.

 **Faits caractéristiques****EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

---

Suite à la crise sanitaire actuelle, des mesures ont été prises et continuent d'être prises pour adapter au mieux l'organisation de l'entreprise. La direction maintient le principe de continuité d'exploitation sur les prochains exercices sans pouvoir appréhender toutefois les éventuelles conséquences de cette grave crise, conséquences qui à la date d'établissement des comptes sont impossibles à évaluer tant au niveau financier qu'opérationnel.


**Notes sur le bilan**

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	215 906			215 906
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	16 136	10 000	10 556	15 580
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>232 042</b>	<b>10 000</b>	<b>10 556</b>	<b>231 486</b>
- Installations générales, agencements et - Installations techniques, matériel et outillage industriels	195 736	34 652	38 778	191 610
- Installations générales, agencements aménagements divers	259 050	18 717	17 146	260 620
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 163		12 470	4 692
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>471 948</b>	<b>53 369</b>	<b>68 395</b>	<b>456 922</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	6 279 497		265 035	6 014 462
- Prêts et autres immobilisations financières		400		400
<b>Immobilisations financières</b>	<b>6 279 497</b>	<b>400</b>	<b>265 035</b>	<b>6 014 862</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 983 487</b>	<b>63 769</b>	<b>343 986</b>	<b>6 703 269</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	10 000	53 369	400	63 769
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>	<b>10 000</b>	<b>53 369</b>	<b>400</b>	<b>63 769</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	10 556	68 395	265 035	343 986
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>	<b>10 556</b>	<b>68 395</b>	<b>265 035</b>	<b>343 986</b>

### Immobilisations incorporelles

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution	78 122	42,00
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
<b>Total</b>	<b>78 122</b>	


**Notes sur le bilan**

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

	Capital	Capitaux propres autre que le capital	Quote-part du capital détenue	Résultats du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI 11 BDA IMMOBILIER 69001 LYON	1 000	-694 806	99,90	-279 693
- Participations (détenues entre 10 et 50% )				


**Notes sur le bilan**

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	90 584	47 200		137 784
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 266	2 153	1 508	1 912
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>91 850</b>	<b>49 353</b>	<b>1 508</b>	<b>139 696</b>
- Installations générales, agencements et installations techniques, matériel et outillage industriels	7 415	21 174	2 996	25 593
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 720	24 972	744	31 949
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 716	1 872	1 499	2 089
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>16 851</b>	<b>48 018</b>	<b>5 239</b>	<b>59 630</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>108 701</b>	<b>97 371</b>	<b>6 747</b>	<b>199 326</b>

## Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations	6 013 463		6 013 463
Prêts			
Autres	400		400
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	61 613	61 613	
Autres	137 219	137 219	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	29 597	29 597	
<b>Total</b>	<b>6 242 292</b>	<b>228 429</b>	<b>6 013 863</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 7 700 000,00 euros décomposé en 7 700 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 700 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	7 700 000	1,00


**Notes sur le bilan**

## Provisions pour risques et charges

Tableau des provisions pour risques et charges

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges		8 600			8 600
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	414 697		414 697		
<b>Total</b>	<b>414 697</b>	<b>8 600</b>	<b>414 697</b>		<b>8 600</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation		2 600			
Financières			414 697		
Exceptionnelles		6 000			


**Notes sur le bilan**

## Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d' 1 an	Echéances à plus d' 1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
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	183 655	41 015	142 641	
Emprunts et dettes financières diverses (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704 525	704 525		
Dettes fiscales et sociales	91 558	91 558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	189	189		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>979 927</b>	<b>837 287</b>	<b>142 641</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
(*) Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 345			
(**) Dettes envers les associés				

## Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	811 261
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Nantissement de premier rang sur un fonds de commerce, au profit de la BNP</i>	183 655
Autres engagements donnés	183 655
<b>Total</b>	<b>994 916</b>
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	183 655

## Autres informations

### Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 864 728 euros

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail immobilier : 0 euros

---

## Comptes de régularisation

### DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	13 696
<b>Total</b>	<b>13 696</b>

### DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	29 597		
<b>Total</b>	<b>29 597</b>		

### CHARGES A PAYER

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	45 347
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	19 134
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	4 455
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	8 876
<b>Total</b>	<b>77 811</b>

**11 BDA**  
**SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 7 700 000 EUROS**  
**SIÈGE SOCIAL : LYON (69001), 11 RUE DU BÂT D'ARGENT**  
**820 617 900 RCS LYON**

---

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT  
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
EN DATE DU 31 JUILLET 2020**

**« TROISIÈME RESOLUTION**

*L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à -44 258,63 €, en totalité au compte Report à nouveau.*

*Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes depuis la constitution de la société.*

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. »***

**Signature :**

***Pour extrait certifié conforme***

Signé électroniquement à la date figurant sous la signature ci-après.

*Le Signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-contre, par l'intermédiaire de la plateforme Connective (<https://alcyaconseil.connective.eu/>) qui satisfait aux dispositions de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA édité par la société DHIMYOTIS conforme aux normes RGS et eIDAS et figurant sur l'European Union Trusted List publiée par la commission européenne (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR>).*

**Pour Q BDA LYON, président**

**Rémi BLEZAT**

- COMMISSARIAT AUX COMPTES
- AUDIT CONTRACTUEL
- AUDIT ACQUISITION/CESSION

## 11 BDA

*Société par Actions Simplifiée*  
*Au capital de 7 700 000.000 Euros*

11 rue du Bat d'Argent  
69001 LYON

SIRET : 820 617 900 000 31  
NAF : 5510Z

# **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31/12/2019



A l'attention de l'Assemblée Générale de la société 11 BDA,

## I. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 11 BDA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 22 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

## II. FONDEMENT DE L'OPINION

### *Référentiel d'audit*

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### *Indépendance*

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## III. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.



Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Les notes de l'annexe intitulées « Titres de participations » exposent la méthode de valorisation des titres de participation retenue pour l'arrêté des comptes annuels au 31 décembre 2019. Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables appliquées par votre société, nous avons vérifié le bien fondé de ces méthodes et nous nous sommes assuré de leur correcte application.

Nous avons également validé l'exactitude des informations communiquées dans la note de l'annexe « Liste des filiales et participations ».

#### IV. VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 22 mai 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-1 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-14 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

#### V. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.



Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

## **VI. RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en oeuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;



## Rapport sur les comptes annuels

11 BDA

Exercice clos le 31/12/2019

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Caluire, le 24 juillet 2020

**Le Commissaire aux comptes**

BF AUDIT PARTENAIRES

Frédéric BREJON

 **Bilan**

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>ACTIF</b>				
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	215 906	137 784	78 122	125 322
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	15 580	1 912	13 668	14 870
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla	191 610	25 593	166 017	188 321
Autres immobilisations corporelles	265 312	34 038	231 275	266 776
Immob. en cours / Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	6 014 462		6 014 462	6 279 497
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 703 269</b>	<b>199 326</b>	<b>6 503 943</b>	<b>6 874 786</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.	13 886		13 886	7 725
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27 369		27 369	18 155
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	61 613	556	61 057	29 254
Fournisseurs débiteurs	18 619		18 619	31 151
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	936		936	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	117 664		117 664	87 480
Autres créances				129 729
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184 408		184 408	80 842
Charges constatées d'avance	29 597		29 597	18 179
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>454 092</b>	<b>556</b>	<b>453 536</b>	<b>402 515</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 157 362</b>	<b>199 882</b>	<b>6 957 479</b>	<b>7 277 301</b>

 Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	7 700 000	7 700 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 781 335	-624 585
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-44 259</b>	<b>-1 156 751</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>5 874 406</b>	<b>5 918 665</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	8 600	414 697
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>8 600</b>	<b>414 697</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	183 655	
<i>Découverts et concours bancaires</i>		11 841
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	183 655	11 841
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94 546	44 919
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704 525	785 014
<i>Personnel</i>	21 377	26 113
<i>Organismes sociaux</i>	37 399	36 103
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	12 450	26 913
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	20 332	12 211
Dettes fiscales et sociales	91 558	101 341
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	189	825
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 074 474</b>	<b>943 939</b>
Ecarts de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 957 479</b>	<b>7 277 301</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Var. abs. (%)
<b>Produits d'exploitation</b>					
Production vendue (services)	2 471 618	100,00	807 788	100,00	205,97
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>2 471 618</b>	<b>100,00</b>	<b>807 788</b>	<b>100,00</b>	<b>205,97</b>
Autres produits	17 193	0,70	4 332	0,54	296,85
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>2 488 811</b>	<b>100,70</b>	<b>812 120</b>	<b>100,54</b>	<b>206,46</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Achats de marchandises	134 310	5,43	67 809	8,39	98,07
Variation de stock (m/ses)	-9 214	-0,37	-18 155	-2,25	-49,25
Achats de m.p & aut.approv.	249 623	10,10	94 591	11,71	163,90
Variation de stock (m.p.)	-6 162	-0,25	-7 725	-0,96	-20,24
Autres achats & charges externes	1 632 259	66,04	869 489	107,64	87,73
Impôts, taxes et vers. assim.	12 516	0,51	13 103	1,62	-4,48
Salaires et Traitements	652 052	26,38	389 541	48,22	67,39
Charges sociales	161 078	6,52	86 916	10,76	85,33
Amortissements et provisions	100 358	4,06	56 714	7,02	76,95
Autres charges	14 541	0,59	15		NS
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>2 941 361</b>	<b>119,01</b>	<b>1 552 299</b>	<b>192,17</b>	<b>89,48</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-452 550</b>	<b>-18,31</b>	<b>-740 179</b>	<b>-91,63</b>	<b>-38,86</b>
Produits financiers	414 697	16,78			
Charges financières	745	0,03	414 697	51,34	-99,82
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>413 952</b>	<b>16,75</b>	<b>-414 697</b>	<b>-51,34</b>	<b>-199,82</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-38 598</b>	<b>-1,56</b>	<b>-1 154 876</b>	<b>-142,97</b>	<b>-96,66</b>
Produits exceptionnels	73 679	2,98	344 824	42,69	-78,63
Charges exceptionnelles	80 276	3,25	346 699	42,92	-76,85
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-6 597</b>	<b>-0,27</b>	<b>-1 875</b>	<b>-0,23</b>	<b>251,84</b>
Impôts sur les bénéfices	-936	-0,04			
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-44 259</b>		<b>-1 156 751</b>		<b>-96,17</b>

## Règles et méthodes comptables

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

---

Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC n° 2014-03 du 05/06/2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) en vigueur à la date de l'arrêté des comptes.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
  - Indépendance des exercices,
  - Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des changements de méthodes d'évaluation ou de présentation indiqués ci-après.
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

### METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

---

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### Petits matériels de faible valeur

---

L'entreprise comptabilise en charges les matériels, outillages et matériels de bureau dont la valeur unitaire hors taxes est inférieure à 500 Euros.

#### Immobilisations corporelles et incorporelles

---

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais associés).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Frais d'établissement : 20 ans
- \* Logiciel : 3 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 3 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

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.

#### Titres de participations

---

La valeur brute est constituée par le coût d'achat y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires. Lorsque la valeur de l'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée à due concurrence.

## Règles et méthodes comptables

### Stocks

---

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

### 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.

### CHANGEMENTS DE METHODES

---

Aucun changement significatif dans les méthodes de présentation et d'évaluation des comptes n'est survenu au cours de l'exercice.

## Faits caractéristiques

### EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

---

Suite à la crise sanitaire actuelle, des mesures ont été prises et continuent d'être prises pour adapter au mieux l'organisation de l'entreprise. La direction maintient le principe de continuité d'exploitation sur les prochains exercices sans pouvoir appréhender toutefois les éventuelles conséquences de cette grave crise, conséquences qui à la date d'établissement des comptes sont impossibles à évaluer tant au niveau financier qu'opérationnel.

## Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	215 906			215 906
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	16 136	10 000	10 556	15 580
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>232 042</b>	<b>10 000</b>	<b>10 556</b>	<b>231 486</b>
- Installations générales, agencements et - Installations techniques, matériel et outillage industriels	195 736	34 652	38 778	191 610
- Installations générales, agencements aménagements divers	259 050	18 717	17 146	260 620
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 163		12 470	4 692
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>471 948</b>	<b>53 369</b>	<b>68 395</b>	<b>456 922</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	6 279 497		265 035	6 014 462
- Prêts et autres immobilisations financières		400		400
<b>Immobilisations financières</b>	<b>6 279 497</b>	<b>400</b>	<b>265 035</b>	<b>6 014 862</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 983 487</b>	<b>63 769</b>	<b>343 986</b>	<b>6 703 269</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	10 000	53 369	400	63 769
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>	<b>10 000</b>	<b>53 369</b>	<b>400</b>	<b>63 769</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	10 556	68 395	265 035	343 986
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>	<b>10 556</b>	<b>68 395</b>	<b>265 035</b>	<b>343 986</b>

### Immobilisations incorporelles

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution	78 122	42,00
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
<b>Total</b>	<b>78 122</b>	

## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

#### Liste des filiales et participations

	Capital	Capitaux propres autre que le capital	Quote-part du capital détenue	Résultats du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI 11 BDA IMMOBILIER 69001 LYON	1 000	-694 806	99,90	-279 693
- Participations (détenues entre 10 et 50% )				

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	90 584	47 200		137 784
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 266	2 153	1 508	1 912
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>91 850</b>	<b>49 353</b>	<b>1 508</b>	<b>139 696</b>
- Installations générales, agencements et installations techniques, matériel et outillage industriels	7 415	21 174	2 996	25 593
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 720	24 972	744	31 949
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 716	1 872	1 499	2 089
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>16 851</b>	<b>48 018</b>	<b>5 239</b>	<b>59 630</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>108 701</b>	<b>97 371</b>	<b>6 747</b>	<b>199 326</b>

## Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations	6 013 463		6 013 463
Prêts			
Autres	400		400
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	61 613	61 613	
Autres	137 219	137 219	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	29 597	29 597	
<b>Total</b>	<b>6 242 292</b>	<b>228 429</b>	<b>6 013 863</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 7 700 000,00 euros décomposé en 7 700 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 700 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	7 700 000	1,00

## Notes sur le bilan

Provisions pour risques et charges

Tableau des provisions pour risques et charges

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges		8 600			8 600
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	414 697		414 697		
<b>Total</b>	<b>414 697</b>	<b>8 600</b>	<b>414 697</b>		<b>8 600</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation		2 600			
Financières			414 697		
Exceptionnelles		6 000			

## Notes sur le bilan

### Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d' 1 an	Echéances à plus d' 1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
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	183 655	41 015	142 641	
Emprunts et dettes financières diverses (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704 525	704 525		
Dettes fiscales et sociales	91 558	91 558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	189	189		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>979 927</b>	<b>837 287</b>	<b>142 641</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
(*) Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 345			
(**) Dettes envers les associés				

## Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	811 261
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Nantissement de premier rang sur un fonds de commerce, au profit de la BNP</i>	183 655
Autres engagements donnés	183 655
<b>Total</b>	<b>994 916</b>
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	183 655

## Autres informations

### Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 864 728 euros

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail immobilier : 0 euros

## Comptes de régularisation

### DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	13 696
<b>Total</b>	<b>13 696</b>

### DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	29 597		
<b>Total</b>	<b>29 597</b>		

### CHARGES A PAYER

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	45 347
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	19 134
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	4 455
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	8 876
<b>Total</b>	<b>77 811</b>