

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 12/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/026183

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>COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2021</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 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>).

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : SASU 11 BDA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 11 Rue du Bat d'Argent 69001 LYON Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 2 0 6 1 7 9 0 0 0 0 0 3 1 Néant *

				Exercice N clos le, <u>3 1 1 2 2 0 2 1</u>		N-1 <u>3 1 1 2 2 0 2 0</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	170 200	AC	169 482	718	16 372	
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	10 000	AG		10 000	10 000	
	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	176 096	AS	62 684	113 412	133 271	
	Autres immobilisations corporelles	AT	301 903	AU	91 569	210 334	229 548	
	Immobilisations en cours	AV	1 117	AW		1 117		
	Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
Autres participations		CU	999	CV		999	999	
Créances rattachées à des participations		BB	6 025 632	BC		6 025 632	6 050 705	
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières*		BH	400	BI		400	400	
TOTAL (II)	BJ	6 686 347	BK	323 735	6 362 612	6 441 296		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	13 554	BM		13 554	26 320
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	11 079	BU		11 079	2 705
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	25 706	BY		25 706	17 809	
	Autres créances (3)	BZ	186 725	CA		186 725	498 076	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
	Disponibilités	CF	143 672	CG		143 672	115 074	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	18 759	CI		18 759	146 473	
	TOTAL (III)	CJ	399 496	CK		399 496	806 457	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	7 085 843	1A	323 735	6 762 108	7 247 753		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	0	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SASU 11 BDA

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7.....7.0.0.....0.0.0.....)	DA	7 700 000	7 700 000	
	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			
	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			
	Report à nouveau	DH	(2 473 633)	(1 825 594)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(167 324)	(648 039)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	5 059 042	5 226 367	
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	36 000	6 000	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	36 000	6 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	730 056	779 141	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	20 000		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	101 048	90 373	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	755 041	1 063 932	
	Dettes fiscales et sociales	DY	60 850	81 869	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	71	71	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	1 667 066	2 015 386		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 762 108	7 247 753		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	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	982 135	1 890 308		
(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.

Désignation de l'entreprise : SASU 11 BDA

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE	FF		
			FG	1 489 297	FH		FI	1 489 297
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 489 297	FK		FL	1 489 297	976 576
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	276 325	55 827	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	9 100	5 153	
	Autres produits (1) (11)				FQ	(18)	17 174	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 774 703	1 054 730
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	55 738	33 118	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(8 374)	24 664	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	113 220	93 073	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	12 765	(12 433)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 258 123	982 794	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	31 007	53 054	
	Salaires et traitements*				FY	281 436	349 466	
	Charges sociales (10)				FZ	99 157	71 799	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	66 169	100 003
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	1 940	2 181	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 911 181	1 697 720	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(136 477)	(642 990)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				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			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1 469	1 747	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	1 469	1 747	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(1 469)	(1 747)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(137 946)	(644 737)	

Désignation de l'entreprise : SASU 11 BDA		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	8 324	31 313	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		3 511	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8 324	34 823	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 702	9 371	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		28 754	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	30 000		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	37 702	38 125	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(29 378)	(3 302)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 783 027	1 089 553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 950 351	1 737 593	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(167 324)	(648 039)	
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	(18)		
	(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	166 940	91 474
		- 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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	9 100	1 997	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 819	1 899		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6			
	obligatoires	A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8			
	dont cotisations Madelin	A7			
(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			
REGULARISATIONS DIVERSES		Charges exceptionnelles	7 702	Produits exceptionnels 8 324	
PROVISION/LITIGE		30 000			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatrain

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Le total du bilan avant répartition de l'exercice est de 6 762 107.99 Euros . Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 489 296.69 Euros dégage un déficit de -167 324.13 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée. Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période

Du fait des mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19, la société a subi des fermetures administratives de janvier à mi-avril 2021.

De ce fait, elle a bénéficié des mesures suivantes :

- Aides FSE pour 244 K€,
- Aide au paiement URSSAF pour 29 K€,
- Aide embauche pour 2,7 K€,
- Indemnités d'activité partielle pour 80 K€.

Par ailleurs, la société n'a pas procédé au remboursement de tout ou partie du PGE souscrit en 2020.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	170 200	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	10 000	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		176 096	
Installations générales agencements aménagements divers		287 708	11 442
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 753	
Immobilisations corporelles en cours			1 117
	TOTAL	466 558	12 558
Autres participations		6 051 704	34 927
Prêts, autres immobilisations financières		400	
	TOTAL	6 052 104	34 927
	TOTAL GENERAL	6 698 862	47 485

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			170 200	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			10 000	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			176 096	
Installations générales agencements aménagements divers			299 149	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 753	
Immobilisations corporelles en cours			1 117	
TOTAL			479 116	
Autres participations	60 000		6 026 631	
Prêts, autres immobilisations financières			400	
TOTAL	60 000		6 027 031	
TOTAL GENERAL	60 000		6 686 347	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	153 828	15 654		169 482
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	42 825	19 859		62 684
Installations générales agencements aménagements divers	59 287	30 006		89 293
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 626	650		2 276
TOTAL	103 738	50 515		154 253
TOTAL GENERAL	257 566	66 169		323 735

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	15 654				
Instal.techniques matériel outillage indus.	19 859				
Instal.générales agenc.aménag.divers	30 006				
Matériel de bureau informatique mobilier	650				
TOTAL	50 515				
TOTAL GENERAL	66 169				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	6 000	30 000			36 000
TOTAL	6 000	30 000			36 000
TOTAL GENERAL	6 000	30 000			36 000
Dont dotations et reprises exceptionnelles		30 000			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	6 025 632	0	6 025 632
Autres immobilisations financières	400		400
Autres créances clients	25 706	25 706	
Impôts sur les bénéficiaires	936	936	
Taxe sur la valeur ajoutée	127 275	127 275	
Divers état et autres collectivités publiques	8 380	8 380	
Débiteurs divers	50 134	50 134	
Charges constatées d'avance	18 759	18 759	
TOTAL	6 257 223	231 191	6 026 032

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	4 977	4 977		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	725 078	40 148	684 930	
Fournisseurs et comptes rattachés	755 041	755 041		
Personnel et comptes rattachés	19 759	19 759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 591	12 591		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 885	2 885		
Autres impôts taxes et assimilés	25 616	25 616		
Groupe et associés	20 000	20 000		
Autres dettes	71	71		
TOTAL	1 566 017	881 087	684 930	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 452			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	41 205			

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	7 700 000			7 700 000

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	170 200	
Total général	170 200	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Licences	10 000	

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.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériels d'exploitation	Linéaire	5 à 10 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau et info	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

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.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Néant.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	11 207
Total	11 207

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 894
Dettes fiscales et sociales	27 821
Total	65 732

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	18 759
Total	18 759

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	1 64 832
- Nantissement de premier rang sur le fonds d	
- commerce au profit de la BNP	1 64 832
Total	1 64 832

Engagements financiersEngagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			716 069	393 025	1 109 095
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			106 246	159 518	265 764
- dotations de l'exercice			106 246	159 516	265 762
Total			212 492	319 034	531 526
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			206 536	140 162	346 699
- exercice			110 381	81 968	192 349
Total			316 917	222 130	539 048
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			110 381	156 118	266 499
- entre 1 et 5 ans			333 067	123 076	456 143
- à plus de 5 ans			909		909
Total			444 357	279 194	723 551
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			6 701	7 514	14 215
- à plus de 5 ans			361		361
Total			7 062	7 514	14 576

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

Information non significative.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SCI 11 BDA IMMOBILIER	1 050 863	99.90	202 405
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

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'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
EN DATE DU 30 JUIN 2022**

« TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à -167 324,13 €, 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 au titre des trois derniers exercices.

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 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 €uros*

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 31/12/2021

ACQUISITION
CONSEIL
AUDIT



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

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 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

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 prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.



Rapport sur les comptes annuels

11 BDA

Exercice clos le 31/12/2021

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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 immobilisés » et « Créances immobilisées » exposent la méthode de valorisation des titres de participation et créances rattachées retenue pour l'arrêté des comptes annuels au 31 décembre 2021. 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 assurés de leur correcte application.

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

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 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du Code de commerce, pris en application de l'article L. 441-14 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

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.

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 ;



Rapport sur les comptes annuels

11 BDA

Exercice clos le 31/12/2021

- 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 ;
- 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 15 juin 2022

Le Commissaire aux comptes

BF AUDIT PARTENAIRES

Frédéric BREJON

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	170 200	169 482	718	16 372	15 654	95.61
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	10 000		10 000	10 000		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	176 096	62 684	113 412	133 271	19 859	14.90
	Autres immobilisations corporelles	301 903	91 569	210 334	229 548	19 214	8.37
	Immobilisations en cours	1 117		1 117		1 117	
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	999		999	999			
Créances rattachées à des participations	6 025 632		6 025 632	6 050 705	25 073	0.41	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	400		400	400			
Total II	6 686 347	323 735	6 362 612	6 441 296	78 684	1.22	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	13 554		13 554	26 320	12 765	48.50
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	11 079		11 079	2 705	8 374	309.57
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	25 706		25 706	17 809	7 897	44.34
	Autres créances	186 725		186 725	498 076	311 350	62.51
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	143 672		143 672	115 074	28 599	24.85	
Charges constatées d'avance (3)	18 759		18 759	146 473	127 714	87.19	
Total III	399 496		399 496	806 457	406 961	50.46	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	7 085 843	323 735	6 762 108	7 247 753	485 645	6.70	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 700 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 700 000		7 700 000			
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	2 473 633		1 825 594		648 039	35.50
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	167 324		648 039		480 715	74.18
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	5 059 042		5 226 367		167 324	3.20
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	36 000		6 000		30 000	500.00
Total III		36 000		6 000		30 000	500.00
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	725 096		764 832		39 736	5.20
	Concours bancaires courants	4 960		14 309		9 349	65.34
	Emprunts et dettes financières diverses	20 000				20 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101 048		90 373		10 675	11.81
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	755 041		1 063 932		308 892	29.03
	Dettes fiscales et sociales	60 850		81 869		21 019	25.67
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	71		71		0	0.06
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	1 667 066		2 015 386		348 321	17.28
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 762 108		7 247 753		485 645	6.70

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

982 135

1 890 308



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 489 297		1 489 297	976 576		512 721	52.50
Chiffre d'affaires NET	1 489 297		1 489 297	976 576		512 721	52.50
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			276 325	55 827		220 498	394.97
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 100	5 153		3 947	76.59
Autres produits			18	17 174		17 192	100.10
Total des Produits d'exploitation (I)			1 774 703	1 054 730		719 973	68.26
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			55 738	33 118		22 619	68.30
Variation de stock (marchandises)			8 374	24 664		33 038	133.95
Achats de matières premières et autres approvisionnements			113 220	93 073		20 147	21.65
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			12 765	12 433		25 199	202.67
Autres achats et charges externes *			1 258 123	982 794		275 329	28.01
Impôts, taxes et versements assimilés			31 007	53 054		22 047	41.56
Salaires et traitements			281 436	349 466		68 030	19.47
Charges sociales			99 157	71 799		27 358	38.10
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			66 169	100 003		33 834	33.83
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 940	2 181		242	11.09
Total des Charges d'exploitation (II)			1 911 181	1 697 720		213 461	12.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			136 477	642 990		506 513	78.77
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 469		1 747		278	15.93
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 469		1 747		278	15.93
2. Résultat financier (V-VI)	1 469		1 747		278	15.93
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	137 946		644 737		506 791	78.60
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 324		31 313		22 989	73.42
Produits exceptionnels sur opérations en capital			3 511		3 511	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	8 324		34 823		26 499	76.10
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 702		9 371		1 669	17.81
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			28 754		28 754	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	30 000				30 000	
Total VIII	37 702		38 125		423	1.11
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	29 378		3 302		26 076	789.72
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	1 783 027		1 089 553		693 474	63.65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 950 351		1 737 593		212 759	12.24
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	167 324		648 039		480 715	74.18

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
 : Redevance de crédit bail immobilier
 (3) Dont produits concernant les entreprises liées
 (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

166 940 91 474



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 762 107.99 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 489 296.69 Euros et dégageant un déficit de 167 324.13- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée. Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période

Du fait des mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19, la société a subi des fermetures administratives de janvier à mi-avril 2021.

De ce fait, elle a bénéficié des mesures suivantes :

- Aides FSE pour 244 K€,
- Aide au paiement URSSAF pour 29 K€,
- Aide embauche pour 2,7 K€

Par ailleurs, la société n'a pas procédé au remboursement de tout ou partie du PGE souscrit en 2020.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	170 200	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	10 000	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		176 096	
Installations générales agencements aménagements divers		287 708	11 442
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 753	
Immobilisations corporelles en cours			1 117
	TOTAL	466 558	12 558
Autres participations		6 051 704	34 927
Prêts, autres immobilisations financières		400	
	TOTAL	6 052 104	34 927
	TOTAL GENERAL	6 698 862	47 485

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			170 200	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			10 000	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			176 096	
Installations générales agencements aménagements divers			299 149	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 753	
Immobilisations corporelles en cours			1 117	
TOTAL			479 116	
Autres participations	60 000		6 026 631	
Prêts, autres immobilisations financières			400	
TOTAL	60 000		6 027 031	
TOTAL GENERAL	60 000		6 686 347	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	153 828	15 654		169 482
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	42 825	19 859		62 684
Installations générales agencements aménagements divers	59 287	30 006		89 293
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 626	650		2 276
TOTAL	103 738	50 515		154 253
TOTAL GENERAL	257 566	66 169		323 735

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	15 654				
Instal.techniques matériel outillage indus.	19 859				
Instal.générales agenc.aménag.divers	30 006				
Matériel de bureau informatique mobilier	650				
TOTAL	50 515				
TOTAL GENERAL	66 169				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	6 000	30 000			36 000
TOTAL	6 000	30 000			36 000
TOTAL GENERAL	6 000	30 000			36 000
Dont dotations et reprises exceptionnelles		30 000			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	6 025 632	0	6 025 632
Autres immobilisations financières	400		400
Autres créances clients	25 706	25 706	
Impôts sur les bénéfices	936	936	
Taxe sur la valeur ajoutée	127 275	127 275	
Divers état et autres collectivités publiques	8 380	8 380	
Débiteurs divers	50 134	50 134	
Charges constatées d'avance	18 759	18 759	
TOTAL	6 257 223	231 191	6 026 032

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	4 977	4 977		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	725 078	40 148	684 930	
Fournisseurs et comptes rattachés	755 041	755 041		
Personnel et comptes rattachés	19 759	19 759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 591	12 591		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 885	2 885		
Autres impôts taxes et assimilés	25 616	25 616		
Groupe et associés	20 000	20 000		
Autres dettes	71	71		
TOTAL	1 566 017	881 087	684 930	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 452			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	41 205			

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	7 700 000			7 700 000

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	170 200	
Total général	170 200	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Licences	10 000	

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.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériels d'exploitation	Linéaire	5 à 10 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau et info	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

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.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Néant.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	11 207
Total	11 207

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 894
Dettes fiscales et sociales	27 821
Total	65 732

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	18 759
Total	18 759

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	164 832
- Nantissement de premier rang sur le fonds d	
- commerce au profit de la BNP	164 832
Total	164 832

Engagements financiers

Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			716 069	393 025	1 109 095
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			106 246	159 518	265 764
- dotations de l'exercice			106 246	159 516	265 762
Total			212 492	319 034	531 526
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			206 536	140 162	346 699
- exercice			110 381	81 968	192 349
Total			316 917	222 130	539 048
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			110 381	156 118	266 499
- entre 1 et 5 ans			333 067	123 076	456 143
- à plus de 5 ans			909		909
Total			444 357	279 194	723 551
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			6 701	7 514	14 215
- à plus de 5 ans			361		361
Total			7 062	7 514	14 576

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

Information non significative.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SCI 11 BDA IMMOBILIER	1 050 863	99.90	202 405
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			