

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 03256

Numéro SIREN : 897 945 903

Nom ou dénomination : 15-11 INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/019869

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

COMPTES ANNUELS

Période du 1^{er} OCTOBRE 2021 au 30 SEPTEMBRE 2022

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

- Bilan actif-passif

- Compte de résultat

- Annexe

Comptes annuels clos le 30/09/2022 certifiés conformes par la Présidente en application de l'article R.123- 102 du Code de Commerce

Madame Florence FERDIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ferdin', is written over the printed name 'Madame Florence FERDIN'.

Désignation de l'entreprise		SASU 15-11 INVEST			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		33 CHEMIN FERRAND			69370 ST DIDIER AU MONT D OR			
Numéro SIRET *		8 9 7 9 4 5 9 0 3 0 0 0 1 0						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 7				
					Exercice N clos le			
					3 0 0 9 2 0 2 2			
					Exercice N-1 clos le			
					3 0 0 9 2 0 2 1			
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010		012				
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	165 000	030	3 548	161 452		
	Immobilisations financières * (1)	040	455 000	042		455 000	450 000	
	Total I (5)	044	620 000	048	3 548	616 452	450 000	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			
		Autres * (3)	072	2 495	074		2 495	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	210 847	086		210 847	92 889	
	Charges constatées d'avance *	092	99	094		99		
		Total II	096	213 441	098		213 441	92 889
		Total général (I+II)	110	833 441	112	3 548	829 893	542 889
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			450 000		450 000	
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			45 000			
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131			45 963			
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136			125 199		90 963	
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142			666 162		540 963
		Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			161 930			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			1 800		1 800	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169					126	
	Produits constatés d'avance	174						
		Total III	176			163 730		1 926
	Total général (I + II + III)	180			829 893		542 889	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		150 618	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		170 000	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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

Formulaire obligatoire (article 302, 3^o des A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SASU 15-11 INVEST

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
		13 0 0 9 2 0 2 2		13 0 0 9 2 0 2 1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	
	Production vendue { biens services * }	215		214	
		217		218	8 764
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	8 764
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stock (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	7 597 3 911
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	243		244	10 687
	Rémunérations du personnel *			250	
	Charges sociales (cf renvoi 380)			252	
	Dotations aux amortissements *			254	3 548
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	259 260		262	
	Total des charges d'exploitation (II)			264	21 832 3 911
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(13 067) (3 911)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	140 000 95 000
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	1 734
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }	347 348		300	
		Impôts sur les bénéfices * (VII)			306
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	125 199 90 963
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col 1, le déficit comptable col 2				312	125 199 314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles *			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 not)			324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optés-cts d'associés 247		Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	7 000
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Resultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
	Entreprise nouvelles (44 septies) 986	Zone franche urbaine (44 octies A) 987	Zones de restructuration de la défense (44 septies) 127	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies) 138	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981	Jeune entreprise innovante (44 septies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991		
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	Bassins urbains à dynamiser-EUID (art. 44 sexdecies) 992	350 140 000
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G		Zone de développement prioritaire (44 septies) 993		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354 7 801	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I S seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	372 7 801	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepad-Quadrax

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	10
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Permanence ou changement de méthodes	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	10
Etat des provisions	11
Etat des échéances des créances et des dettes	11
Composition du capital social	11
Evaluation des immobilisations corporelles	11
Titres immobilisés	11
Produits à recevoir	12
Charges à payer	12
Charges et produits constatés d'avance	12
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	12

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

ACQUISITION D'UN LOCAL COMMERCIAL AVEC REPRISE DU BAIL
EXISTANT

ACQUISITION DE PARTICIPATION DE LA SAS FYTEX

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains			16 500
Constructions sur sol propre			148 500
TOTAL			165 000
Autres participations	450 000		5 000
TOTAL	450 000		5 000
TOTAL GENERAL	450 000		170 000

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			16 500	16 500
Constructions sur sol propre			148 500	148 500
TOTAL			165 000	165 000
Autres participations			455 000	455 000
TOTAL			455 000	455 000
TOTAL GENERAL			620 000	620 000

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Débiteurs divers	2 495	2 495	
Charges constatées d'avance	99	99	
TOTAL	2 594	2 594	

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 plus de 1 an à l'origine	159 290	8 672	36 018	114 600
Emprunts et dettes financières divers	2 640	2 640		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 800	1 800		
TOTAL	163 730	13 112	36 018	114 600
Emprunts souscrits en cours d'exercice	165 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 710			

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

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

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Titres immobilisés

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Produits à recevoir

Charges à payer

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	99
Total	99

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

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)			
- FYTEX	5 000	100.00	
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- IONYX	554 634	50.00	389 718
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

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

TEXTE DE LA DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

PRISE PAR L'ASSOCIÉE UNIQUE
LE 31 MARS 2023

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 125 198,97 euros en totalité au compte « Autres réserves » qui s'élèverait ainsi à 171 162,39 euros après la présente affectation.

Distributions antérieures de dividendes

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte de l'absence de dividendes et de revenus distribués depuis la constitution de la société.

Cette décision est adoptée.

Certifié conforme par la Présidente et associée unique
Madame Florence PERDIN

