

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 18/06/2024 sous le numéro de dépôt B2024/026373

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 2022 au 30 SEPTEMBRE 2023

Comprenant conformément au articles L.123-12 alinéa 3 et L.123-16-1 du Code de Commerce :

-Bilan actif-passif

-Compte de résultat

-Annexe comptable

Comptes annuels clos le 30/09/2023 certifiés conformes par la Présidente
En application de l'article R123-102 du Code de Commerce.

Madame Florence FERDIN

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ferdin'.A small, stylized handwritten mark or signature in black ink, possibly initials.

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 * 1 2

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le	
				3 0 0 9 2 0 2 3	3 0 0 9 2 0 2 2	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net	
		1	2	3	4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012			
	Fonds commercial *					
	Autres *	014	016			
	Immobilisations corporelles *	028	030	19 359	487 960	161 452
	Immobilisations financières * (1)	040	042		455 000	455 000
	Total I (5)	044	048	19 359	942 960	616 452
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	074		2 495
	Valeurs mobilières de placement	080	082			
	Disponibilités	084	086	216 585	216 585	210 847
	Charges constatées d'avance *	092	094	474	474	99
		Total II	096	098	217 060	213 441
		Total général (I+II)	110	112	1 160 020	829 893
				Exercice N NET	Exercice N-1 NET	
				1	2	
PASSIF						
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		450 000	450 000	
	Ecarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126		45 000	45 000	
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131	132	171 162	45 963	
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136		142 799	125 199	
	Subventions d'investissement	137				
	Provisions réglementées	140				
		Total I	142		808 962	666 162
	Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		348 716	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	172	241	372	
	Produits constatés d'avance	174		170		
		Total III	176		351 058	163 730
	Total général (I + II + III)	180		1 160 020	829 893	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	323 361	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	342 319	
	(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 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SASU 15-11 INVEST		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						13 0 0 9 2 0 2 3		13 0 0 9 2 0 2 2		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires		209		210					
	Production vendue	biens		215		214					
		services *			217		218	25 809		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	0				
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	25 809		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	16 508			7 597	
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	131	244	19 156		10 687	
	Rémunérations du personnel *					250					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252					
	Dotations aux amortissements *					254	15 811			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						
Total des charges d'exploitation (II)						264	51 475		21 832		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(25 666)		(13 067)		
Produits financiers					(III)	280	177 201		140 000		
Produits exceptionnels					(IV)	290					
Charges financières					(V)	294	8 736		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						
Impôts sur les bénéfices *					(VII)	306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	142 799		125 199		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312	142 799	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 cptes-cis d'associés				247						
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option										
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*				248			8 750			
	(Part de loyers dispensés de réintégration)				249						
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999						
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									997		
Déductions	Entreprise nouvelles (44 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			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies)	991					
	Divers dont ZFA NG (44 quinquies)	345	Investissements outre-mer	344	Crédance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 septies)	992			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G					993					
	Zone de développement prioritaire (44 septies)										
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352			354	23 451	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356					
	Déficits antérieurs reportables : *7.....8. Quant imputés sur le résultat :								360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370			372	23 451	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid Quatre

SASU 15-11 INVEST

33 CHEMIN FERRAND

69370 ST DIDIER AU MONT D OR

ANNEXE DU 01/10/2022 AU 30/09/2023

SAS JDECA

18 BD. DE BELGIQUE

CS 11604

42335 ROANNE

04.77.71.67.02

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	16 500		30 700
Constructions sur sol propre	148 500		276 300
Installations générales agencements aménagements divers			26 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			9 319
TOTAL	165 000		342 319
Autres participations	455 000		
TOTAL	455 000		
TOTAL GENERAL	620 000		342 319

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			47 200	47 200
Constructions sur sol propre			424 800	424 800
Installations générales agencements aménagements divers			26 000	26 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			9 319	9 319
TOTAL			507 319	507 319
Autres participations			455 000	455 000
TOTAL			455 000	455 000
TOTAL GENERAL			962 319	962 319

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
Charges constatées d'avance	474	474	
TOTAL	474	474	

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	343 083	19 189	82 268	241 626
Emprunts et dettes financières divers	5 633	5 633		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 800	1 800		
Autres impôts taxes et assimilés	131	131		
Groupe et associés	241	241		
Produits constatés d'avance	170	170		
TOTAL	351 058	27 164	82 268	241 626
Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 208			

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	422
Total	422

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800
Dettes fiscales et sociales	131
Total	1 931

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	474
Total	474
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	170
Total	170

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 MARS 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 142 799,47 euros en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 313 961,86 euros après la présente affectation.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette décision est adoptée.

Certifié conforme par la Présidente
Madame Florence FERDIN

