

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

COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2023

*Pour copie certifiée conforme*

**Le Président**

**Pour Q BDA LYON**

**Rémi BLEZAT**

Signé numériquement par Nitro Software  
Belgium NV - Nitro Sign Premium pour le  
compte de Rémi BLEZAT  
(r.blezat@nma-hospitality.com)  
Date : 18/07/2024 18:43:20  
Signé avec le mot de passe à usage unique  
envoyé par email : 086752

*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>).*

Désignation de l'entreprise : SAS 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	2 820 552	FH		FI	2 820 552	2 563 469
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 820 552	FK		FL	2 820 552	2 563 469	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	13 333	2 667	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	106	3 247	
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 266	3 289	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	2 837 258	2 572 672
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	87 682	87 772	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	4 605	(1 919)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	233 169	186 738	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	8 181	5 373	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 680 712	1 586 808	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	34 027	38 999	
	Salaires et traitements*					FY	499 875	387 410	
	Charges sociales (10)					FZ	112 394	77 500	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	dont fonds de commerce		HS		GA	58 565	53 947
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	3 833	3 402
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	2 723 043	2 426 031	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	114 215	146 640	
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			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 112	8 328	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	5 112	8 328	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(5 112)	(8 328)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	109 103	138 312	

Désignation de l'entreprise : SAS 11 BDA				Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1 847
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD	1 847
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 393
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	1 593
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	3 986
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	(3 986)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	2 837 258
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	2 732 141
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				HN	105 117
<b>RENVOIS</b>	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	{	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	{	- Crédit bail mobilier *	HP	171 763
			- Crédit bail immobilier	HQ	174 062
	(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	106
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	A2
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	2 934	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	dont cotisations Madclin	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	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
REGUL TIERS				1 457	
CIM 2019 PRESCRIT				936	
VNC IMMOBILISATIONS SORTIES				1 593	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## 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 18 JUILLET 2024**

### « **TROISIÈME RESOLUTION**

*L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 105 117,38 €, de la manière suivante :*

- une somme de	105 117,38 €
à l'amortissement partiel, à due concurrence, du compte « Report à nouveau »	
débiteur de	-2 502 100,57 €
qui ressortira ainsi à	-2 396 983,19 €
	<hr/>
Total	105 117,38 €

*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 extrait certifié conforme***

***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 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 31/12/2023**



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 2023, 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<sup>er</sup> janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

## **JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS**

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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 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 2023. 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 les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

## **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.821-55 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 ;
- 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.



## Rapport sur les comptes annuels

11 BDA

Exercice clos le 31/12/2023

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 14 juin 2024

**Le Commissaire aux comptes**

BF AUDIT PARTENAIRES

Christophe FILLIAT

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement	170 200	170 200		277	-277	-100.00
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	10 847	75	10 772	10 000	772	7.72
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	176 096	101 854	74 242	93 553	-19 311	-20.64
	Autres immobilisations corporelles	369 298	162 611	206 687	201 546	5 141	2.55
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	999		999	999			
Créances rattachées à des participations	6 025 632		6 025 632	6 025 632			
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	400		400	400			
<b>Total II</b>	<b>6 753 473</b>	<b>434 741</b>	<b>6 318 732</b>	<b>6 332 407</b>	<b>-13 675</b>	<b>-0.22</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements				8 181	-8 181	-100.00
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	8 393		8 393	12 997	-4 605	-35.43
	Avances et acomptes versés sur commandes	300		300		300	
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	18 642		18 642	35 011	-16 369	-46.75
	Autres créances	152 587		152 587	146 315	6 273	4.29
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	121 811		121 811	405 739	-283 928	-69.98	
Charges constatées d'avance (3)	26 543		26 543	31 254	-4 710	-15.07	
<b>Total III</b>	<b>328 277</b>		<b>328 277</b>	<b>639 498</b>	<b>-311 221</b>	<b>-48.67</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>7 081 750</b>	<b>434 741</b>	<b>6 647 009</b>	<b>6 971 905</b>	<b>-324 896</b>	<b>-4.66</b>	

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

0



**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 7 700 000 )	7 700 000		7 700 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	-2 502 101		-2 640 958		138 857	5.26
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	105 117		138 857		-33 740	-24.30
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	5 303 017		5 197 899		105 117	2.02	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques	36 000		36 000			
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>	36 000		36 000			
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	431 334		623 982		-192 647	-30.87
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	20 000		20 000			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75 007		170 557		-95 550	-56.02
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716 017		857 484		-141 467	-16.50	
Dettes fiscales et sociales	65 634		65 983		-350	-0.53	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	1 307 992		1 738 005		-430 013	-24.74
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	6 647 009		6 971 905		-324 896	-4.66

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

1 071 772

1 307 568



## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 820 552		2 820 552	2 563 469		257 083	10.03
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	2 820 552		2 820 552	2 563 469		257 083	10.03
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			13 333	2 667		10 667	400.01
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			106	3 247		-3 140	-96.72
Autres produits			3 266	3 289		-23	-0.70
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			2 837 258	2 572 672		264 586	10.28
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			87 682	87 772		-90	-0.10
Variation de stock (marchandises)			4 605	-1 919		6 523	339.99
Achats de matières premières et autres approvisionnements			233 169	186 738		46 431	24.86
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			8 181	5 373		2 809	52.27
Autres achats et charges externes *			1 680 712	1 586 808		93 905	5.92
Impôts, taxes et versements assimilés			34 027	38 999		-4 972	-12.75
Salaires et traitements			499 875	387 410		112 464	29.03
Charges sociales			112 394	77 500		34 894	45.02
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			58 565	53 947		4 618	8.56
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 833	3 402		430	12.65
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			2 723 043	2 426 031		297 012	12.24
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			114 215	146 640		-32 425	-22.11
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
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						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	5 112		8 328		- 3 216	-38.62
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	5 112		8 328		- 3 216	-38.62
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	-5 112		-8 328		3 216	38.62
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	109 103		138 312		-29 209	-21.12
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 847		- 1 847	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>			1 847		- 1 847	-100.00
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 393		1 302		1 090	83.71
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 593				1 593	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	3 986		1 302		2 683	206.05
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	-3 986		545		-4 530	-831.98
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	2 837 258		2 574 518		262 740	10.21
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	2 732 141		2 435 661		296 479	12.17
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	105 117		138 857		-33 740	-24.30
			171 763		174 062	

\* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 647 009.01 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 820 551.92 Euros et dégageant un bénéfice de 105 117.38 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

### - 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.

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.



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**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	170 200		
<b>TOTAL</b>	<b>170 200</b>		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 000		847
<b>TOTAL</b>	<b>10 000</b>		<b>847</b>
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	176 096		
Installations générales agencements aménagements divers	317 048		40 772
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 713		4 865
<b>TOTAL</b>	<b>502 858</b>		<b>45 637</b>
Autres participations	6 026 631		
Prêts, autres immobilisations financières	400		
<b>TOTAL</b>	<b>6 027 031</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 710 090</b>		<b>46 483</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			170 200	
<b>TOTAL</b>			<b>170 200</b>	
Autres immobilisations incorporelles			10 847	
<b>TOTAL</b>			<b>10 847</b>	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			176 096	
Installations générales agencements aménagements divers		3 100	354 720	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			14 578	
<b>TOTAL</b>		<b>3 100</b>	<b>545 395</b>	
Autres participations			6 026 631	
Prêts, autres immobilisations financières			400	
<b>TOTAL</b>			<b>6 027 031</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 100</b>	<b>6 753 473</b>	



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### 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	169 923	277		170 200
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		75		75
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	82 543	19 311		101 854
Installations générales agencements aménagements divers	121 708	36 134	1 507	156 335
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 508	2 768		6 276
<b>TOTAL</b>	<b>207 759</b>	<b>58 213</b>	<b>1 507</b>	<b>264 465</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>377 682</b>	<b>58 565</b>	<b>1 507</b>	<b>434 741</b>
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	277			
Autres immob.incorporelles TOTAL	75			
Instal.techniques matériel outillage indus.	19 311			
Instal.générales agenc.aménag.divers	36 134			
Matériel de bureau informatique mobilier	2 768			
<b>TOTAL</b>	<b>58 213</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>58 565</b>			

### 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	36 000				36 000
<b>TOTAL</b>	<b>36 000</b>				<b>36 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>36 000</b>				<b>36 000</b>

### Etat des échéances des créances et des dettes

<b>Etat des créances</b>	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	18 642	18 642	
Taxe sur la valeur ajoutée	130 285	130 285	
Divers état et autres collectivités publiques	6 224	6 224	
Débiteurs divers	16 078	16 078	
Charges constatées d'avance	26 543	26 543	
<b>TOTAL</b>	<b>6 223 805</b>	<b>197 773</b>	<b>6 026 032</b>



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	896	896		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	430 438	194 218	236 220	
Fournisseurs et comptes rattachés	716 017	716 017		
Personnel et comptes rattachés	21 057	21 057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 702	27 702		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 069	2 069		
Autres impôts taxes et assimilés	14 805	14 805		
Groupe et associés	20 000	20 000		
<b>TOTAL</b>	<b>1 232 985</b>	<b>996 765</b>	<b>236 220</b>	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	192 292			

**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	

**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.



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**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.

**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.



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**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	19 461
Total	19 461

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	896
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 698
Dettes fiscales et sociales	23 694
Total	57 288

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	26 543
Total	26 543



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	44 381
- Nantissement de premier rang sur le fonds d	
- commerce au profit de la BNP	44 381
Total	44 381

#### 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			318 738	343 699	662 437
- dotations de l'exercice			106 246	24 665	130 911
Total			424 984	368 364	793 348
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			395 603	378 249	773 851
- exercice			93 092	77 495	170 587
Total			488 695	455 743	944 438
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			93 092	45 581	138 674
- entre 1 et 5 ans			94 485		94 485
Total			187 578	45 581	233 159
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			605	7 514	8 119
- entre 1 et 5 ans			6 457		6 457
Total			7 062	7 514	14 576
Montant en charge sur l'exercice			93 092	78 671	171 763



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.



## Liste des filiales et participations

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

SAS 11 BDA  
69001 LYON

Page : 24

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
<b>A. Renseignements détaillés</b> - Filiales détenues à + de 50 % - SCI 11 BDA IMMOBILIER - Participations détenues entre 10 et 50 % <b>B. Renseignements globaux</b> - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	1 000	-1 456 031	99.90	999	999	6 025 632		546 968	-415 701		



**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**

**COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2023**

***Pour copie certifiée conforme***

**Le Président**

**Pour Q BDA LYON**

**Rémi BLEZAT**

Signé numériquement par Nitro Software  
Belgium NV - Nitro Sign Premium pour le  
compte de Rémi BLEZAT  
(r.blezat@mms-hospitaiky.com)  
Date : 18/07/2024 18:43:20  
Signé avec le mot de passe à usage unique  
envoyé par email : 086752

*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>).*

Désignation de l'entreprise : SAS 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\* 82061790000031 Néant

Exercice N clos le, 31122023 N-1 31122022

Table with columns: Brut (1), Amortissements, provisions (2), Net (3), Net (4). Rows include Capital souscrit non appelé, Frais d'établissement, Frais de développement, Concessions, brevets et droits similaires, Fonds commercial, etc.

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : 0 (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepid Quarta

\* En application de l'article 2108 du Code de Commerce, les valeurs sont déduites dans la notation n° 2022. Dossier N° 103322 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : SAS 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"/> BI )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG			
	Report à nouveau	DH	(2 502 101)	(2 640 958)	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	105 117	138 857	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	5 303 017	5 197 899	
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	36 000	36 000	
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	36 000	36 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	431 334	623 982	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	20 000	20 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	75 007	170 557	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	716 017	857 484	
	Dettes fiscales et sociales	DY	65 634	65 983	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	1 307 992	1 738 005		
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	6 647 009	6 971 905		
RENVois	(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	1 071 772	1 307 568		
(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.

**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**

**COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2023**

***Pour copie certifiée conforme***

**Le Président**

**Pour Q BDA LYON**

**Rémi BLEZAT**

Signé numériquement par Nitro Software  
Belgium NV - Nitro Sign Premium pour le  
compte de Rémi BLEZAT  
(r.blezat@mms-hospitality.com)  
Date : 18/07/2024 18:43:20  
Signé avec le mot de passe à usage unique  
envoyé par email : 096752

*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>).*

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 647 009.01 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 820 551.92 Euros et dégageant un bénéfice de 105 117.38 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

### - 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.

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.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### 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	170 200		
<b>TOTAL</b>	<b>170 200</b>		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 000		847
<b>TOTAL</b>	<b>10 000</b>		<b>847</b>
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	176 096		
Installations générales agencements aménagements divers	317 048		40 772
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 713		4 865
<b>TOTAL</b>	<b>502 858</b>		<b>45 637</b>
Autres participations	6 026 631		
Prêts, autres immobilisations financières	400		
<b>TOTAL</b>	<b>6 027 031</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 710 090</b>		<b>46 483</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			170 200	
<b>TOTAL</b>			<b>170 200</b>	
Autres immobilisations incorporelles			10 847	
<b>TOTAL</b>			<b>10 847</b>	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			176 096	
Installations générales agencements aménagements divers		3 100	354 720	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			14 578	
<b>TOTAL</b>		<b>3 100</b>	<b>545 395</b>	
Autres participations			6 026 631	
Prêts, autres immobilisations financières			400	
<b>TOTAL</b>			<b>6 027 031</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 100</b>	<b>6 753 473</b>	

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**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	169 923	277		170 200
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		75		75
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		82 543	19 311		101 854
Installations générales agencements aménagements divers		121 708	36 134	1 507	156 335
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 508	2 768		6 276
	TOTAL	207 759	58 213	1 507	264 465
	TOTAL GENERAL	377 682	58 565	1 507	434 741
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL	277			
Autres immob.incorporelles	TOTAL	75			
Instal.techniques matériel outillage indus.		19 311			
Instal.générales agenc.aménag.divers		36 134			
Matériel de bureau informatique mobilier		2 768			
	TOTAL	58 213			
	TOTAL GENERAL	58 565			

**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	36 000				36 000
	TOTAL	36 000			36 000
	TOTAL GENERAL	36 000			36 000

**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	18 642	18 642	
Taxe sur la valeur ajoutée	130 285	130 285	
Divers état et autres collectivités publiques	6 224	6 224	
Débiteurs divers	16 078	16 078	
Charges constatées d'avance	26 543	26 543	
	TOTAL	197 773	6 026 032

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	896	896		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	430 438	194 218	236 220	
Fournisseurs et comptes rattachés	716 017	716 017		
Personnel et comptes rattachés	21 057	21 057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 702	27 702		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 069	2 069		
Autres impôts taxes et assimilés	14 805	14 805		
Groupe et associés	20 000	20 000		
<b>TOTAL</b>	<b>1 232 985</b>	<b>996 765</b>	<b>236 220</b>	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	192 292			

### 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	
<b>Total général</b>	<b>170 200</b>	

### 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.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### **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.

### **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.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### **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	19 461
Total	19 461

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	896
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 698
Dettes fiscales et sociales	23 694
Total	57 288

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

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	26 543
Total	26 543

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	44 381
- Nantissement de premier rang sur le fonds d	
- commerce au profit de la BNP	44 381
Total	44 381

#### 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			318 738	343 699	662 437
- dotations de l'exercice			106 246	24 665	130 911
Total			424 984	368 364	793 348
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			395 603	378 249	773 851
- exercice			93 092	77 495	170 587
Total			488 695	455 743	944 438
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			93 092	45 581	138 674
- entre 1 et 5 ans			94 485		94 485
Total			187 578	45 581	233 159
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			605	7 514	8 119
- entre 1 et 5 ans			6 457		6 457
Total			7 062	7 514	14 576
Montant en charge sur l'exercice			93 092	78 671	171 763

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### **Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

## Liste des filiales et participations

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

SAS 11 BDA  
69001 LYON

Page : 24

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
<b>A. Renseignements détaillés</b> - Filiales détenues à + de 50% - SCI 11 BDA IMMOBILIER - Participations détenues entre 10 et 50 % <b>B. Renseignements globaux</b> - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	1 000	- 1 456 031	99.90	999	999	6 025 632		546 968	-415 701		