

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 : 2019 B 02499 Numéro SIREN : 849 571 096 Nom ou dénomination : QP INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 16/09/2021 sous le numéro de dépôt B2021/035984

Désignation de l'entreprise <u>OP INVEST</u>										Néant ☐ *																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Adresse de l'entreprise <u>LOT 1 CHEMIN DE MYTALIS JARDIN DU CHENE 69970 CHAPONNAY</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SIRET <table border="1"><tr><td>8</td><td>4</td><td>9</td><td>5</td><td>7</td><td>1</td><td>0</td><td>9</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr></table>												8	4	9	5	7	1	0	9	6	0	0	1	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8	4	9	5	7	1	0	9	6	0	0	1	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table border="1"><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>												1	2	1	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4"></th><th colspan="2"></th><th colspan="2">Exercice N clos le</th></tr><tr><th colspan="4"></th><th colspan="2"></th><th colspan="2">31/12/2020</th></tr><tr><th colspan="4">ACTIF</th><th colspan="2">Brut 1</th><th colspan="2">Amortissements-Provisions 2</th><th colspan="2">Net 3</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISE</td><td rowspan="2">Immobilisations incorporelles</td><td>Fonds commercial *</td><td>010</td><td></td><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Autres *</td><td>014</td><td></td><td>016</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Immobilisations corporelles *</td><td>028</td><td></td><td>030</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Immobilisations financières * (1)</td><td>040</td><td>356 000</td><td>042</td><td></td><td>356 000</td></tr><tr><td colspan="2">Total I (5)</td><td>044</td><td>356 000</td><td>048</td><td></td><td>356 000</td></tr><tr><td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td><td rowspan="2">STOCKS</td><td>Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td><td>050</td><td></td><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Marchandises *</td><td>060</td><td></td><td>062</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Avances et acomptes versés sur commandes</td><td>064</td><td></td><td>066</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Créances (2)</td><td>Clients et comptes rattachés *</td><td>068</td><td>68 634</td><td>070</td><td></td><td>68 634</td></tr><tr><td>Autres * (3)</td><td>072</td><td>220</td><td>074</td><td></td><td>220</td></tr><tr><td colspan="2">Valeurs mobilières de placement</td><td>080</td><td></td><td>082</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Disponibilités</td><td>084</td><td>76 881</td><td>086</td><td></td><td>76 881</td></tr><tr><td colspan="2">Charges constatées d'avance *</td><td>092</td><td></td><td>094</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total II</td><td>096</td><td>145 735</td><td>098</td><td></td><td>145 735</td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I + II)</td><td>110</td><td>501 735</td><td>112</td><td></td><td>501 735</td></tr><tr><td colspan="12"><table border="1"><thead><tr><th colspan="8">PASSIF</th><th colspan="2">Exercice N</th></tr><tr><th colspan="8"></th><th colspan="2">NET</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td><td colspan="7">Capital social ou individuel *</td><td>120</td><td>1 000</td></tr><tr><td colspan="7">Écarts de réévaluation</td><td>124</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Réserve légale</td><td>126</td><td>100</td></tr><tr><td colspan="7">Réserves réglementées *</td><td>130</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *</td><td>131</td><td></td><td>132</td><td>50 710</td></tr><tr><td colspan="7">Report à nouveau</td><td>134</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Résultat de l'exercice</td><td>136</td><td>91 257</td></tr><tr><td colspan="7">Provisions réglementées</td><td>140</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Total I</td><td>142</td><td>143 066</td></tr><tr><td colspan="7">Provisions pour risques et charges</td><td>Total II</td><td>154</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">DETTES (4)</td><td colspan="7">Emprunts et dettes assimilées</td><td>156</td><td>26</td></tr><tr><td colspan="7">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td>164</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td>166</td><td>1 240</td></tr><tr><td colspan="5">Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :</td><td>169</td><td>333 830</td><td>172</td><td>357 403</td></tr><tr><td colspan="7">Produits constatés d'avance</td><td>174</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Total III</td><td>176</td><td>358 669</td></tr><tr><td colspan="7">Total général (I + II + III)</td><td>180</td><td>501 735</td></tr><tr><td rowspan="3">RENOIS</td><td>(1)</td><td>Dont immobilisations financières à moins d'un an</td><td>193</td><td></td><td>(4)</td><td>Dont dettes à plus d'un an</td><td>195</td><td></td></tr><tr><td>(2)</td><td>Dont créances à plus d'un an</td><td>197</td><td></td><td>(5)</td><td>Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td><td>182</td><td>20 000</td></tr><tr><td>(3)</td><td>Dont compte courant d'associés débiteurs</td><td>199</td><td></td><td></td><td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td><td>184</td><td>20 000</td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td colspan="12">* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD</td></tr></tbody></table>																		Exercice N clos le								31/12/2020		ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			Autres *	014		016		Immobilisations corporelles *		028		030		Immobilisations financières * (1)		040	356 000	042		356 000	Total I (5)		044	356 000	048		356 000	ACTIF CIRCULANT	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	68 634	070		68 634	Autres * (3)	072	220	074		220	Valeurs mobilières de placement		080		082		Disponibilités		084	76 881	086		76 881	Charges constatées d'avance *		092		094		Total II		096	145 735	098		145 735	Total général (I + II)		110	501 735	112		501 735	<table border="1"><thead><tr><th colspan="8">PASSIF</th><th colspan="2">Exercice N</th></tr><tr><th colspan="8"></th><th colspan="2">NET</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td><td colspan="7">Capital social ou individuel *</td><td>120</td><td>1 000</td></tr><tr><td colspan="7">Écarts de réévaluation</td><td>124</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Réserve légale</td><td>126</td><td>100</td></tr><tr><td colspan="7">Réserves réglementées *</td><td>130</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *</td><td>131</td><td></td><td>132</td><td>50 710</td></tr><tr><td colspan="7">Report à nouveau</td><td>134</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Résultat de l'exercice</td><td>136</td><td>91 257</td></tr><tr><td colspan="7">Provisions réglementées</td><td>140</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Total I</td><td>142</td><td>143 066</td></tr><tr><td colspan="7">Provisions pour risques et charges</td><td>Total II</td><td>154</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">DETTES (4)</td><td colspan="7">Emprunts et dettes assimilées</td><td>156</td><td>26</td></tr><tr><td colspan="7">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td>164</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td>166</td><td>1 240</td></tr><tr><td colspan="5">Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :</td><td>169</td><td>333 830</td><td>172</td><td>357 403</td></tr><tr><td colspan="7">Produits constatés d'avance</td><td>174</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Total III</td><td>176</td><td>358 669</td></tr><tr><td colspan="7">Total général (I + II + III)</td><td>180</td><td>501 735</td></tr><tr><td rowspan="3">RENOIS</td><td>(1)</td><td>Dont immobilisations financières à moins d'un an</td><td>193</td><td></td><td>(4)</td><td>Dont dettes à plus d'un an</td><td>195</td><td></td></tr><tr><td>(2)</td><td>Dont créances à plus d'un an</td><td>197</td><td></td><td>(5)</td><td>Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td><td>182</td><td>20 000</td></tr><tr><td>(3)</td><td>Dont compte courant d'associés débiteurs</td><td>199</td><td></td><td></td><td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td><td>184</td><td>20 000</td></tr></tbody></table>												PASSIF								Exercice N										NET		CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *							120	1 000	Écarts de réévaluation							124		Réserve légale							126	100	Réserves réglementées *							130		Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *					131		132	50 710	Report à nouveau							134		Résultat de l'exercice							136	91 257	Provisions réglementées							140		Total I							142	143 066	Provisions pour risques et charges							Total II	154		DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées							156	26	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164		Fournisseurs et comptes rattachés *							166	1 240	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :					169	333 830	172	357 403	Produits constatés d'avance							174		Total III							176	358 669	Total général (I + II + III)							180	501 735	RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	20 000	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	20 000	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD											
						Exercice N clos le																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						31/12/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Autres *	014		016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Immobilisations corporelles *		028		030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Immobilisations financières * (1)		040	356 000	042		356 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Total I (5)		044	356 000	048		356 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIF CIRCULANT	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	68 634	070		68 634																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Autres * (3)	072	220	074		220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Valeurs mobilières de placement		080		082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Disponibilités		084	76 881	086		76 881																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Charges constatées d'avance *		092		094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Total II		096	145 735	098		145 735																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Total général (I + II)		110	501 735	112		501 735																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th colspan="8">PASSIF</th><th colspan="2">Exercice N</th></tr><tr><th colspan="8"></th><th colspan="2">NET</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td><td colspan="7">Capital social ou individuel *</td><td>120</td><td>1 000</td></tr><tr><td colspan="7">Écarts de réévaluation</td><td>124</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Réserve légale</td><td>126</td><td>100</td></tr><tr><td colspan="7">Réserves réglementées *</td><td>130</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *</td><td>131</td><td></td><td>132</td><td>50 710</td></tr><tr><td colspan="7">Report à nouveau</td><td>134</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Résultat de l'exercice</td><td>136</td><td>91 257</td></tr><tr><td colspan="7">Provisions réglementées</td><td>140</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Total I</td><td>142</td><td>143 066</td></tr><tr><td colspan="7">Provisions pour risques et charges</td><td>Total II</td><td>154</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">DETTES (4)</td><td colspan="7">Emprunts et dettes assimilées</td><td>156</td><td>26</td></tr><tr><td colspan="7">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td>164</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td>166</td><td>1 240</td></tr><tr><td colspan="5">Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :</td><td>169</td><td>333 830</td><td>172</td><td>357 403</td></tr><tr><td colspan="7">Produits constatés d'avance</td><td>174</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Total III</td><td>176</td><td>358 669</td></tr><tr><td colspan="7">Total général (I + II + III)</td><td>180</td><td>501 735</td></tr><tr><td rowspan="3">RENOIS</td><td>(1)</td><td>Dont immobilisations financières à moins d'un an</td><td>193</td><td></td><td>(4)</td><td>Dont dettes à plus d'un an</td><td>195</td><td></td></tr><tr><td>(2)</td><td>Dont créances à plus d'un an</td><td>197</td><td></td><td>(5)</td><td>Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td><td>182</td><td>20 000</td></tr><tr><td>(3)</td><td>Dont compte courant d'associés débiteurs</td><td>199</td><td></td><td></td><td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td><td>184</td><td>20 000</td></tr></tbody></table>												PASSIF								Exercice N										NET		CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *							120	1 000	Écarts de réévaluation							124		Réserve légale							126	100	Réserves réglementées *							130		Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *					131		132	50 710	Report à nouveau							134		Résultat de l'exercice							136	91 257	Provisions réglementées							140		Total I							142	143 066	Provisions pour risques et charges							Total II	154		DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées							156	26	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164		Fournisseurs et comptes rattachés *							166	1 240	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :					169	333 830	172	357 403	Produits constatés d'avance							174		Total III							176	358 669	Total général (I + II + III)							180	501 735	RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	20 000	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	20 000																																																																																																																																																				
PASSIF								Exercice N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								NET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *							120	1 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Écarts de réévaluation							124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Réserve légale							126	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Réserves réglementées *							130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *					131		132	50 710																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Report à nouveau							134																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Résultat de l'exercice							136	91 257																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Provisions réglementées							140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Total I							142	143 066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Provisions pour risques et charges							Total II	154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées							156	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Fournisseurs et comptes rattachés *							166	1 240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :					169	333 830	172	357 403																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Produits constatés d'avance							174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Total III							176	358 669																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Total général (I + II + III)							180	501 735																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	20 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	20 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise QP INVEST		Néant ☐	
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018		Exercice N clos le 13/11/2020	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210
	Production vendue	Biens	215		214
		Services *	217		218
		dont export et livraisons intracommunautaires			61 195
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitations reçues			226	
Autres produits			230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	61 195
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stocks (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)		242	2 924
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	
	Rémunérations du personnel *			250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	
	Dotations aux amortissements *			254	
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259 260	262
Total des charges d'exploitation (II)				264	2 924
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	58 272
Produits financiers (III)	280	43 937		Charges financières (V)	294
Produits exceptionnels (IV)					290
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		347 348		300
Impôt sur les bénéfices *	(VII)				306
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	91 257
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1. le déficit comptable col. 2		312	91 257
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles *		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	11 692	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249	251
	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		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989	
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344	
	Bassins urbains à dynamiser – HUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993	
	Créance due au report en arrière du déficit			346	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	635	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643	350
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647	
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art 39 decies E)	641		
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS				352	61 209
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356	
Déficits antérieurs reportables *				360	1 753
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	59 456
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033 NOT-SD

QP

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2021

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480	356 000	482	20 000	484	20 000	486	356 000				
TOTAL		490	356 000	492	20 000	494	20 000	496	356 000				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570		572		574		576			

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées, virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Titres de participations											
TOTAL		578	20 000	580		582	20 000	584	20 000	586	
Plus-values taxables à 19 % (1)				579				Régularisations	590		
TOTAL									596		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

QIP

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : QP INVEST

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Immob. incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	1 753
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombres d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	1 753
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	960	
Total des déficits restant à reporter	970	

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	12 239
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	437
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

QP

Annexes 2021

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 10 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 501 735,02 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 91 256,55 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/05/2021 par le Président.

RÈGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes 2021

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 356 000 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	356 000	20 000	20 000	356 000
TOTAL	356 000	20 000	20 000	356 000

Etat des créances = 68 854 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	68 854	68 854	
TOTAL	68 854	68 854	

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	10,00	1 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	10,00	1 000

Etat des dettes = 358 669 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	26	26		
Dettes financières diverses	333 830	333 830		
Fournisseurs	1 240	1 240		
Dettes fiscales & sociales	23 573	23 573		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	358 669	358 669		

Charges à payer par postes du bilan = 846 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établissement de crédit	26
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	820
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	846

Annexes 2021

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 846 E

Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit	Montant
Banques intérêts courus	26
TOTAL	26

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures, non parvenues	820
TOTAL	820

Annexes 2021

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2020	31/12/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019
Durée de l'exercice	12 mois	10 mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000	1 000			
b) Nombre d'actions émises	100	100			
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	61 195				
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	102 949	50 810			
c) Impôt sur les bénéfices	11 692				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	91 257	50 810			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	91 257	50 810			
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	913	508			
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	913	508			
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

Annexes 2021

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SAS ACI	8 080	734 359	15	356 000	356 000			6 182 000	269 015	43 937
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Q. P. U. D.



QP INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Chemin de Mytalis,
Lot 1, Jardin du Chêne, 69970 CHAPONNAY
849571096 RCS LYON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 91 256,55 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	91 256,55 euros
En totalité au compte "autres réserves".	

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

Certifié conforme
Le Président

