

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 03/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/048894

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><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 * <u>1</u> <u>2</u> Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>																								
										Exercice N clos le														
										<u>31/12/2021</u>														
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	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		070																			
		Autres * (3)	072	10 903	074				10 903															
	Valeurs mobilières de placement		080		082																			
	Disponibilités		084	37 506	086				37 506															
	Charges constatées d'avance *		092		094																			
	Total II		096	48 409	098				48 409															
	Total général (I + II)		110	404 409	112				404 409															
PASSIF										Exercice N 1		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			)	141 966															
	Report à nouveau				134																			
	Résultat de l'exercice				136				31 469															
	Provisions réglementées				140																			
	Total I				142				174 535															
Provisions pour risques et charges				Total II	154																			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156				22															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																			
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166				1 416															
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :				169	227 330	)	172	228 436															
	Produits constatés d'avance				174																			
	Total III				176				229 874															
Total général (I + II + III)				180				404 409																
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																
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184																

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

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

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
31.12.2021

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		218	7 000	
	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	7 000	
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	2 675	
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243	244		
	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	1
			Total des charges d'exploitation (II)				264	2 676

B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	31 469	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-I 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	865		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247			330	1 398
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option				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			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997			
	Entreprises nouvelles (44, sixies)	986				342

2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)										310	31 469				
B – RÉSULTAT FISCAL										Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *									312	31 469				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles									316					
	Provisions non déductibles *									318					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)									322					
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés									247	écart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	1 398	
	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. 249 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						
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									997						
Deductions	Entreprises nouvelles (44, sexies)									986	ZFU-TE (44, octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)									981	JEI (44, sexies A)	989			
	ZRD (44, terdecies)									127	ZRR (44, quinquies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)									991					
	ZFANG 44, quaterdecies									345	Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)									992	Zone de développement prioritaire (44 septies)	993			
	Créance due au report en arrière du déficit											346		350	27 964
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)									655	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643			
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B)									645	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647			
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies D)									648	Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641			
Deduction exceptionnelle (Art 39 decies E)									990	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649				

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

QP

Annexes 2022

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 404 408,80 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 31 468,85 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/04/2022 par le Président.

REGLES 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 2022

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			356 000
TOTAL	356 000			356 000

Etat des créances = 10 903 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	10 903	10 903	
TOTAL	10 903	10 903	

Annexes 2022

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 = 229 874 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	22	22		
Dettes financières diverses	227 330	227 330		
Fournisseurs	1 416	1 416		
Dettes fiscales & sociales	1 106	1 106		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	229 874	229 874		

Charges à payer par postes du bilan = 1 006 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établissements de crédit	22
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	984
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 006

Annexes 2022

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 = 1 006 E

Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit	Montant
Banques intérêts courus	22
TOTAL	22

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures parvenues	984
TOTAL	984

Annexes 2022

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	28/02/2019	28/02/2019
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	10 mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000		
b) Nombre d'actions émises	100	100	100		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	7 000	61 195			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	32 334	102 949	50 810		
c) Impôt sur les bénéfices	865	11 692			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	31 469	91 257	50 810		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	31 469	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	315	913	508		
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	315	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					

Observations complémentaires

Annexes 2022

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	733 550	15	356 000	356 000			5 459 248	122 312	27 964
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										

Observations complémentaires

Néant.

Quentin Puyo

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 2022

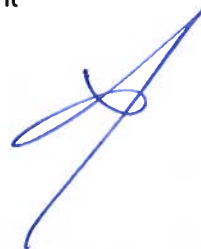
DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 31 468,85 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' shape with a loop and a long diagonal stroke.