

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 : 2016 B 06278 Numéro SIREN : 823 219 522 Nom ou dénomination : CANOPEE INVEST
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/029693

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2019

COPIE CERTIFIEE CONFORME
LA GERANCE

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL CANOPEE INVEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		2 RUE GEORGES MELIES 69680 CHASSIEU		Durée de l'exercice précédent*		15	
Numéro SIRET*		8 2 3 2 1 9 5 2 2 0 0 0 1 3		Néant		☐	
				Exercice N clos le,		31/12/2018	
				Brut		Amortissements, provisions	
				1		2	
				Net		3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISE*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AP		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	1 521 475	CV		1 521 475
		Créances rattachées à des participations	BB	183 675	BC		183 675
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH		BI		
TOTAL (II)		BJ	1 705 150	BK		1 705 150	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	24 386	BY		24 386
		Autres créances (3)	BZ	55 771	CA		55 771
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	19 617	CG		19 617	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	99 775	CK		99 775	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	CW					
	Primes de remboursement des obligations	CM					
	Ecart de conversion actif*	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 804 925	IA		1 804 925	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL CANOPEE INVEST		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000)			DA	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	
	Report à nouveau			DH	(71 636)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	80 528
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	13 891
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 430
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	1 500 801
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 593
	Dettes fiscales et sociales			DY	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	286 209
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	1 791 034	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 804 925	
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 791 034
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 430	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL CANOPEE INVEST						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	24 386	FH		FI	24 386	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	24 386	FK		FL	24 386	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	96 937	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	121 323
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	6 057	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX		
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { – dotations aux amortissements* – dotations aux provisions*					GA	
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 057
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	115 266	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 201	
	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		
	Total des produits financiers (V)					GP	1 201	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	35 939	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	35 939	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(34 738)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	80 527	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL CANOPEE INVEST		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	1 500 001	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 500 001	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	1 500 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 500 000	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	1	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 622 525		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 541 997		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	80 528	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP	
		- Crédit-bail immobilier			HQ	
	(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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	96 937
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
	(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	
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Produits des cessions d'éléments d'actif				1 500 001		
(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.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SARL CANOPEE INVEST

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 1 804 925 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 80 528 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/04/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	1 500 000		1 500 000	
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 500 000		1 500 000	
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	67 260	1 638 092		1 705 150
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	67 260	1 638 092		1 705 150
ACTIF IMMOBILISE	1 567 260	1 638 092	1 500 000	1 705 150

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			1 638 092	1 638 092
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			1 638 092	1 638 092
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 500 000		1 500 000
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		1 500 000		1 500 000

SARL CANOPEE INVEST

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI LA CHAPELLE-SAINT-LUC 69680 CHASSIEU	1 500		65,00	
SCI ECHIROLLES MONTAGNES DE LANS 1 69680 CHASSIEU	1 000		80,00	2 898
SCI SCCV LYON DUVIVIER 1 69680 CHASSIEU	1 500		65,00	
SCI DREUX PASDELOUP 1 69680 CHASSIEU	1 500		65,00	-60 701
SCI NANTES BATONNIER CHOLET 1 69680 CHASSIEU	1 500		65,00	
SCI ROCHEFORT DULIN 1 69680 CHASSIEU	1 500		65,00	
SCI LIMONEST PAISY 1 69680 CHASSIEU	1 500		65,00	
SCI FLEURY-MEROGIS CIROLIERS 1 69680 CHASSIEU	1 500		70,00	
SCI CHATEAUBERNARD LATECOERE 1 69680 CHASSIEU	1 500		65,00	
SCI J & J PEYRIERE 33240 LA LANDE DE FRONSAC	1 000		51,00	
SASU CIGC PARTICIPATION 69680 CHASSIEU	3 010 000		51,60	
SCI BRON GENAS 1 69680 CHASSIEU	1 500		65,00	
SCI REZE CHARPAK 1 69680 CHASSIEU	1 500		65,00	
SCI GRIMAUD PEYRAT 1 69680 CHASSIEU	1 500		65,00	
SCI BEYNOST CHAT BOTTE 1 69680 CHASSIEU	1 500		65,00	-43 279
SCI AV JOLIOT CURIE 69680 CHASSIEU	1 500		60,00	-52 658
SC SCCV LYON BANCEL 1 69680 CHASSIEU	1 500		65,00	-117 049
SCI 400 COURS EMILE ZOLA 69680 CHASSIEU	1 000		80,00	-86 387
SCI METZ DRAPIERS 1 69680 CHASSIEU	1 000		80,00	-50 951
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SCI SCCV RILLIEUX L'HERSE 69680 CHASSIEU	1 500		16,00	-4 690

Notes sur le bilan

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	1 522 085	1 522 085	160 216		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	240	240	3 401		
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

La valeur brute est constitué par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 263 833 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	183 675		183 675
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	24 386	24 386	
Autres	55 771	55 771	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	263 833	80 157	183 675
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan**Produits à recevoir**

	Montant
Clients factures à établir	24 386
Total	24 386

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SARL IMMOAINVEST 69100 VILLEURBANNE	5,00	25,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
FAURA Olivier 69630 CHAPONOST	50,00	250,00
POINAS Benoît 69007 LYON 07	30,00	150,00
HAMARD Alexandre 33160 ST MEDARD EN JALLES	15,00	75,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 791 034 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 430	1 430		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 593	2 593		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 787 011	1 787 011		
Produits constatés d'avance				
Total	1 791 034	1 791 034		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 350 000			
(**) Dont envers les associés	1 500 801			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 248
Intérêts courus à payer	1 430
Total	2 678

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 500 000	
Produits des cessions d'éléments d'actif		1 500 001
TOTAL	1 500 000	1 500 001

CANOPEE INVEST
Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros
Siège social : CHASSIEU (69680) - 2 rue Georges Méliès
823.219.522 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES
DU 18 JUIN 2019

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
PRESENTEE A L'ASSEMBLEE

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, se conformant aux propositions de la gérance, et constatant que le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2018 fait apparaître un bénéfice de 80.528,15 euros, décide de l'affecter de la façon suivante :

- | | |
|---|-------------|
| - une somme de 71.636,86 euros sera imputée sur le compte "Report à nouveau" débiteur, qui se trouvera ainsi soldé..... | 71.636,86 € |
| - une somme de 500 euros sera virée à un compte "Réserve légale", qui sera ainsi portée à son maximum, soit 10 % du capital | 500 € |
| - le solde, soit la somme de 8.391,29 euros sera viré au compte "Autres Réserves", à créer au passif du bilan..... | 8.391,29 € |

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME
LA GERANCE

