

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 12/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/034860

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS CANOPEE INVESTDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 10Adresse de l'entreprise 2 RUE GEORGES MELIES 69680 CHASSIEUDurée de l'exercice précédent* 14Numéro SIRET* 8 2 3 2 1 9 5 2 2 0 0 0 1 3Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31/12/2021		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	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	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	8 090	3 907
		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	CV	36 694	36 694
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	1 699 875	1 699 875
		Autres titres immobilisés	BD	BE	2 422 992	2 422 992
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		
	TOTAL (II)		BJ	BK	8 090	4 163 469
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	BY	692 737	692 737
		Autres créances (3)	BZ	CA	284 012	284 012
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	177 610	177 610
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI			
TOTAL (III)		CJ	CK	1 154 360	1 154 360	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
Ecart de conversion actif* (VI)		CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	5 325 920	1A 8 090	5 317 830	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	1 699 875	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :		

* 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		SAS 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	500	
	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	1 902 821	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	67 452	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 975 774	
	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	1 074 739	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	3 116	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	25 038	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	367 646	
	Dettes fiscales et sociales			DY	879 624	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	959 767	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	32 122	
TOTAL (IV)			EC	3 342 055		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	5 317 830		
RENVIS	(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	2 292 055
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	3 116	

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

Désignation de l'entreprise : SAS CANOPEE INVEST						Néant ☐ *		
				Exercice N				
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		
						Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	195 668	FH		FI	195 668
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	195 668	FK		FL	195 668
	Production stockée*						FM	
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	35 059
	Autres produits (1) (11)						FQ	210 053
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	440 781
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	170 853
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	125
	Salaires et traitements*						FY	
	Charges sociales (10)						FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	– dotations aux amortissements*				GA	2 499
			– dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	215 004
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	388 482
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	52 299
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	101 976
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	12 671
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	2
	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	114 650	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	32 768
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	32 768	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	81 882
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	134 181

Désignation de l'entreprise		SAS CANOPEE INVEST		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	35 078		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	35 078		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(35 078)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	31 651		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	555 432		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	487 979		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	67 452		
RENVOIS	(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	101 976	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	4 581	
	(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	35 059	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5					
	(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	
			Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
	(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		
Pénalités, amendes fiscales et pénales			35 078				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SAS CANOPEE INVEST

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 5 317 830 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 67 453 euros.

L'exercice a une durée de 10 mois, recouvrant la période du 01/03/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/03/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.



Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.



Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Il s'agit d'un exercice d'une durée de 10 mois.



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				
- 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	11 998			11 998
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	11 998			11 998
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	511 595	1 353 640	128 665	1 736 569
- Autres titres immobilisés	2 003 733	419 259		2 422 992
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	2 515 328	1 772 899	128 665	4 159 562
ACTIF IMMOBILISE	2 527 326	1 772 899	128 665	4 171 560



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			1 772 899	1 772 899
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			1 772 899	1 772 899
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			128 665	128 665
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			128 665	128 665

Parmi les acquisitions principales de l'exercice :

- PS Chalet Eden Roc : 1 485 euros
- PS Orange Beltrame 1 90% : 1 350 euros
- PS Carcassonne Bouffet 1 : 1 275 euros
- PS Woippy Thionville 1 99% : 999 euros
- PS Marmande la Bergerie 1 65% : 975 euros
- PS Marmande la Bergerie 2 65% : 975 euros
- PS Montluçon Einstein 1 65% : 975 euros
- PS Reims Pré 1 : 765 euros



Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations



Notes sur le bilan

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 %)				
MARNE AISNE 1 69680 CHASSIEU	1 500		55,00	
SCI LESPARRE MEDOC BELLOC EST 1 69680 CHASSIEU	1 500	-36 807	65,00	157 733
SCI SCCV LA CHAPELLE-SAINT-LUC 69680 CHASSIEU	1 500	26 021	65,00	-6 440
SCI PERIGNY JOLIOT CURIE 2 69680 CHASSIEU	1 500		65,00	-164 056
SCI ST ANDRE DE SANGONIS GARRIGUE 1 69680 CHASSIEU	1 500	-90 918	65,00	2 474
SCI MARMANDE LA BERGERIE 2 69680 CHASSIEU	1 500		65,00	
SCI ECHIROLLES MONTAGNES DE LANS 1 69680 CHASSIEU	1 000	-341	80,00	-808
SCI DREUX PASDELOUP 1 69680 CHASSIEU	1 500	-54 804	65,00	5 655
SCI LE MANS PIERRE LE FAUCHEUX 1 69680 CHASSIEU	1 500		65,00	-49 486
SAS A2P 69680 CHASSIEU	2 000	-255 920	51,00	-154 479
SARL REIMS PRE 1 69680 CHASSIEU	1 500		51,00	
SCI NANTES BATONNIER CHOLET 1 69680 CHASSIEU	1 500	-130 556	65,00	-32 844
SCI ROCHEFORT DULIN 1 69680 CHASSIEU	1 500	-81 916	65,00	-24 046
CARCASSONNE BOUFFET 1 69680 CHASSIEU	1 500		85,00	
SCI MONTLUCON EINSTEIN 1 69680 CHASSIEU	1 500		65,00	-97 428
SCI MEES REMAZEILLES 1 69680 CHASSIEU	1 500	-65 832	65,00	17 588
ORANGE BELTRAME 1 69680 CHASSIEU	1 500		90,00	
SCI MARMANDE LA BERGERIE 1 69680 CHASSIEU	1 500		65,00	
SCI LIMONEST PAISY 1 69680 CHASSIEU	1 500	-26 758	65,00	6 596
SCI FLEURY-MEROGIS CIROLIERS 1 69680 CHASSIEU	1 500	-123 992	70,00	889 810
SCI CHATEAUBERNARD LATECOERE 1 69680 CHASSIEU	1 500	-31 591	65,00	-42 580
SCI BEZIERS MERCORENT 1 69680 CHASSIEU	1 500	-127 462	65,00	-12 433
SCI LE PUY-EN-VELAY FARNIER 1 69680 CHASSIEU	1 500	-197 635	65,00	42 534
SCI J & J PEYRIERE 33240 LA LANDE DE FRONSAC	1 500		51,00	
SCI VALENCE DES AUREATS 1 69680 CHASSIEU	1 500	-11 168	65,00	7 620
SAS CIGC PARTICIPATION 69680 CHASSIEU			100,00	
WOIPPY THIONVILLE 1 69680 CHASSIEU	1 000		99,00	
SCI BRON GENAS 1 69680 CHASSIEU	1 500	-180 622	65,00	13 895
SCI REZE CHARPAK 1 69680 CHASSIEU	1 500	-49 960	65,00	-3 595
SCI GRIMAUD PEYRAT 1 69680 CHASSIEU	1 500	-62 751	65,00	12 373
SCI BETHUNE FAÏENCERIE 1 69680 CHASSIEU	1 500	-149 685	65,00	30 845
SCI BEYNOST CHAT BOTTE 1 69680 CHASSIEU	1 500	-41 005	65,00	3 278
SCI AV JOLIOT CURIE 69680 CHASSIEU	1 500	63 928	60,00	129
SC SCCV LYON BANCEL 1 69680 CHASSIEU	1 000	-252 564	65,00	-1 187
CHALET EDEN ROC 69680 CHASSIEU	1 500		99,00	
SCI 400 COURS EMILE ZOLA 69680 CHASSIEU	1 000	6 028	80,00	39 631
SCI METZ DRAPPIERS 1 69680 CHASSIEU	1 000	-38 753	80,00	12 124
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SCI SCCV RILLIEUX L'HERSE 69680 CHASSIEU	1 500		16,00	-1 893
SAS HUMMINGBIRD 69680 CHASSIEU	10 000	-20 516	20,00	-744 184
SCI SCCV CHAPONOST ROBERT 1 69630 CHAPONOST	1 500		50,00	-23 097



Notes sur le bilan

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos

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 %)	34 679	34 679			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	2 990	2 990			
- 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.

Amortissements des immobilisations

**Notes sur le bilan**

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- 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	5 591	2 500		8 090
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	5 591	2 500		8 090
ACTIF IMMOBILISE	5 591	2 500		8 090



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 676 626 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	1 699 875	1 699 875	
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	692 738	692 738	
Autres	284 013	284 013	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	2 676 626	2 676 625	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus sur titres immob.	97 994
Clients factures à établir	495 014
Total	593 008



Notes sur le bilan

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		
ONHEA 69630 CHAPONOST	55,00	275,00
LMA EXECUTIVE 69360 COMMUNAY	30,00	150,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
MONSIEUR HAMARD Alexandre 33160 ST MEDARD EN JALLES	15,00	75,00

Dettes



Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 342 056 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 (*)	1 074 740	24 740	1 050 000	
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	3 117	3 117		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367 646	367 646		
Dettes fiscales et sociales	879 625	879 625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	984 806	984 806		
Produits constatés d'avance	32 123	32 123		
Total	3 342 056	2 292 056	1 050 000	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	25 038			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	30 992
Intérêts courus à payer	3 117
Etat charges à payer	35 078
Total	69 187

**Notes sur le bilan**

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	32 123		
Total	32 123		

**Notes sur le compte de résultat**

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	35 078	
TOTAL	35 078	

CANOPEE INVEST
Société par actions simplifiée 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 16 JUIN 2022

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
PRESENTEE A L'ASSEMBLEE

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, se conformant aux propositions du Président, et constatant que le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 fait apparaître un bénéfice net comptable de 67.452,78 euros, décide de l'affecter en le distribuant intégralement aux associés, à titre de dividendes.

En outre, conformément aux propositions du Président et pour permettre la distribution aux associés d'un dividende global de 150.000 euros, l'assemblée générale décide de prélever une somme de 82.547,22 euros, sur le compte "Autres Réserves", dont le montant se trouvera ainsi ramené de 1.902.821,66 euros à 1.820.274,44 euros.

Le dividende net global mis en distribution sera ainsi de 150.000 euros, soit 300 euros pour chacune des 500 actions.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, le dividende mis en distribution sera intégralement éligible à l'abattement prévu par l'article 158-3-2° dudit Code en cas d'option du bénéficiaire pour l'imposition du dividende au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Ce dividende sera mis en distribution à compter du 1^{er} juillet 2022.

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

CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT

