

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

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
13.11.2023

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210			
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214			
		Services *			217		218	61 188		
		(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	61 188		
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	2 517		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	173		244	173		
	Rémunérations du personnel *						250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252			
	Dotations aux amortissements *						254			
	dont amortissement du fonds de commerces							255		
	Dotations aux provisions						256			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262	1		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260						
Total des charges d'exploitation (II)							264	2 691		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	58 497		
Produits financiers (III)		280	14 035		Charges financières (V)		294			
Produits exceptionnels (IV)							290			
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347				300			
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348							
Impôt sur les bénéfices * (VII)							306	10 550		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	61 983		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	61 983	314			
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	10 550				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330	702		
	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. sixties)	986		ZFU-TE (44. octies A)	987			342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sixties A)	989					
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991								
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements et souscriptions contre mer	344					
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. quindécies)	993					
	Créance due au report en arrière du déficit				346			350	14 036	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	655		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643					
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647					
Droit divers	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 ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2							352	59 199	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356				
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :							360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2							370	59 199	372	

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

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>13/11/2024</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	51 226	070			51 226															
			Autres * (3)	072	488	074			488															
	Valeurs mobilières de placement		080		082																			
	Disponibilités		084	8 558	086			8 558																
	Charges constatées d'avance *		092		094																			
	Total II				096	60 272	098			60 272														
	Total général (I + II)				110	416 272	112			416 272														
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		188 060														
	Report à nouveau							134																
	Résultat de l'exercice							136		61 983														
	Subventions d'investissement							137																
	Provisions réglementées							140																
	Total I							142		251 143														
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		2 508														
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)							169	8 538	16 165														
	Comptes courants d'associés							173		146 430														
	Autres dettes							175																
	Produits constatés d'avance							174																
	Total III							176		165 129														
Total général (I + II + III)							180		416 272															
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

QP INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : Chemin de Mytalis,
Lot 1, Jardin du Chêne, 69970 CHAPONNAY
849 571 096 RCS LYON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 61 982,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	61 982,98 euros
En totalité au compte « autres réserves ».	

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président



Annexes 2024**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 416 271,83 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 61 982,98 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/05/2024 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 2024

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 356 000 €

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 = 51 714 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	51 714	51 714	
TOTAL	51 714	51 714	

Produits à recevoir par postes du bilan = 26 026 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	26 026
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	26 026

Annexes 2024

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000 €

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 = 165 129 €

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	146 430	146 430		
Fournisseurs	2 508	2 508		
Dettes fiscales & sociales	16 165	16 165		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	165 129	165 129		

Charges à payer par postes du bilan = 1 055 €

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établissements de crédit	26
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 029
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 055

Annexes 2024

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.

Produits à recevoir = 26 026 €

Produits à recevoir sur cits et comptes rattachés	Montant
Clients factures à établir	26 026
TOTAL	26 026

Charges à payer = 1 055 €

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

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	1 029
TOTAL	1 029

Annexes 2024

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	10 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
b) Nombre d'actions émises	100	100	100	100	100
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	61 188	5 400	7 000	61 195	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	72 533	15 068	32 334	102 949	50 810
c) Impôt sur les bénéfices	10 550	443	865	11 692	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	61 983	14 625	31 469	91 257	50 810
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	61 983	14 625	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	620	146	315	913	508
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	620	146	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

Néant.

Annexes 2024

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										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SAS ACI	8 080		15	356 000	356 000			11 312 807	498 614	30 175
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Néant.