

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 20/11/2024 - B2024/063890 - 2016 B 06278 - 823 219 522 - CANOPEE INVEST

Désignation de l'entreprise		SAS CANOPEE INVEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois		12	
Adresse de l'entreprise		33 AVENUE DU DOCTEUR GEORGES LEVY 69200 VENISSIEUX		Durée de l'exercice précédent		12	
Numéro SIRET		8 2 3 2 1 9 5 2 2 0 0 0 2 1		Néant		☐ *	
				Exercice N clos le,		31/12/2023	
				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	2 000	AG	1 609	390
		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	11 998	AU	11 998	
		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	47 360	CV		47 360
		Créances rattachées à des participations	BB	2 150 194	BC		2 150 194
		Autres titres immobilisés	BD	2 119 559	BE		2 119 559
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH	33 099	BI		33 099	
TOTAL (II)			BJ	4 364 211	BK	13 607	4 350 603
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	511 967	BY		511 967
		Autres créances (3)	BZ	307 925	CA		307 925
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	16 561	CG		16 561
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	11 400	CI		11 400
TOTAL (III)		CJ	847 854	CK		847 854	
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	5 212 066	IA	13 607	5 198 458
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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	303 148	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	280 517	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	589 166	
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	2 126 521	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	3 791	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	319 530	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	460 487	
	Dettes fiscales et sociales			DY	327 425	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	1 371 535	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	4 609 292		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	5 198 458		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	3 609 292
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	3 791	

* 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	445 498	FH		FI	445 498	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	445 498	FK		FL	445 498	
	Production stockée*						FM		
	Production immobilisée*						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	19 599	
	Autres produits (1) (11)						FQ	55 935	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	521 033	
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	426 965	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	10 055	
	Salaires et traitements*						FY		
	Charges sociales (10)						FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	2 142	
			- dotations aux provisions*				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	127 395	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	566 558	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(45 525)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	684 547	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	135 434	
	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	819 981	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	315 793	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	315 793	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	504 188		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	458 662		

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	1 484	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 484	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	4 818	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	1 484	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	6 302	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(4 818)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	173 327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 342 498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 061 981	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	280 517	
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	84 547
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	75 257
	(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			AI	19 599
	(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		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			4 818			
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			1 484			
Produits des cessions d'éléments d'actif				1 484		
(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 31/12/2023, dont le total est de 5 198 458 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 280 518 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/02/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 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.

**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	1 500	500		2 000
Immobilisations incorporelles	1 500	500		2 000
- 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	3 087 244	1 107 387	1 997 077	2 197 555
- Autres titres immobilisés	2 864 314	523 872	1 268 627	2 119 560
- Prêts et autres immobilisations financières	30 906	2 193		33 099
Immobilisations financières	5 982 464	1 633 452	3 265 704	4 350 213
ACTIF IMMOBILISE	5 995 962	1 633 952	3 265 704	4 364 211



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	500		1 633 452	1 633 952
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	500		1 633 452	1 633 952
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			3 265 704	3 265 704
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			3 265 704	3 265 704

Parmi les acquisitions principales de l'exercice :

- PS Montélimar Esprats 1 (1350-90%) : 1 350 euros
- PS Rouxmesnil Bout. 1 (1350-90%) : 1 350 euros
- PS Epinal Voivre 1 (1350-90%) : 1 350 euros
- ENOPTEA logiciel n°2 : 500 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 %)				
SCI MARNE AISNE 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-34 662	55,00	41 302
SCI LEPARRE MEDOC BELLOC EST 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-10 312	65,00	-3 247
SCI PERIGNY JOLIOT CURIE 2 69200 VENISSIEUX	1 500	-150 115	65,00	74 283
SCI ST ANDRE DE SANGONIS GARRIGUE 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-80 350	65,00	4 196
SCI MARMANDE LA BERGERIE 2 69200 VENISSIEUX	1 500	-53 516	65,00	-13 783
SCI ECHIROLLES MONTAGNES DE LANS 1 69200 VENISSIEUX	1 000	2 898	80,00	7 301
SCI DREUX PASDELOUP 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-40 805	65,00	11 849
SCI LE MANS PIERRE LE FAUCHEUX 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-21 112	65,00	33 946
SAS A2P 69200 VENISSIEUX	2 000	-607 311	51,00	-197 972
SARL REIMS PRE 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-123 224	51,00	-40 026
SCI CHOLET LANGEAIS 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-131 702	90,00	-47 415
SCI NANTES BATONNIER CHOLET 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-165 945	65,00	12 513
SCI ROCHEFORT DULIN 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-128 498	65,00	-10 061
ROUXMESNIL BOUTEILLES DELAPORTE 1 69200 VENISSIEUX	1 500		90,00	
SCI CARCASSONNE BOUFFET 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-73 704	85,00	9 265
SCI MONTLUCON EINSTEIN 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-86 755	65,00	15 201
SCI SAINT MARTIN VIGNEULES 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-6 898	90,00	-105 781
SCI MEES REMAZEILLES 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-29 618	65,00	22 489
SCI SCCV LE MANS OYON 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-42 698	94,00	624 268
SCI ORANGE BELTRAME 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-112 124	90,00	-46 331
SCI MARMANDE LA BERGERIE 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-40 616	65,00	-59 741
SCI LIMONEST PAISY 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-13 616	65,00	9 733
SCI FLEURY-MEROGIS CIROLIERS 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-37 162	70,00	-722
SCI CHATEAUBERNARD LATECOERE 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-46 432	65,00	7 460
SCI BEZIERS MERCORENT 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-111 645	65,00	34 561
SCI LE PUY-EN-VELAY FARNIER 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-116 129	65,00	49 587
SCI J & J PEYRIERE 33240 LA LANDE DE FRONSAC	1 500		51,00	
SCI VALENCE DES AUREATS 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-59 675	65,00	-4 445
SAS CIGC PARTICIPATION 69200 VENISSIEUX	3 010 000	145 555	100,00	31 290
SCI WOIPPY THIONVILLE 1 69200 VENISSIEUX	1 000	-114 209	99,00	13 704
SCI BRON GENAS 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-149 072	65,00	7 398
SCI REZE CHARPAK 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-14 238	65,00	2 766
SCI GRIMAUD PEYRAT 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-33 062	65,00	19 102
SCI BETHUNE FAÏENCERIE 1 69200 VENISSIEUX	1 500	21 794	65,00	3 337
SCI BEYNOST CHAT BOTTE 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-34 413	65,00	3 763
SCI PERIGNY JOLIOT CURIE 1 69200 VENISSIEUX	1 500	73 117	60,00	10 884
SC SCCV LYON BANCEL 1 69200 VENISSIEUX	1 000	-257 531	65,00	329 168
SCI LEPARRE MEDOC BELLOC EST 2 69200 VENISSIEUX	1 500	-90 288	90,00	-40 568
SCI CHALET EDEN ROC 69200 VENISSIEUX	1 500	-399 476	99,00	-152 948
SCI 400 COURS EMILE ZOLA 69200 VENISSIEUX	1 000	34 447	80,00	29 497
SCI OLONNE ACTILONNE 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-47 840	90,00	-57 126
SCI MONTELMAR ESPRATS 1 69200 VENISSIEUX	1 500		90,00	-4 100
SCI FLERS GRANDS CHAMPS 1 69200 VENISSIEUX	1 500	-69 215	94,00	-32 250
SCI EPINAL VOIVRE 1 69200 VENISSIEUX	1 500		90,00	-40 510



Notes sur le bilan

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
SCI METZ DRAPIERS 1 69200 VENISSIEUX	1 000	-13 253	80,00	12 999
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SCI SCCV RILLIEUX L'HERSE 69200 VENISSIEUX	1 500		16,00	-3 583
SAS HUMMINGBIRD 69200 VENISSIEUX	10 000	-1 299 811	20,00	1 624 686
SCI SCCV CHAPONOST ROBERT 1 69200 VENISSIEUX	1 500		50,00	-23 220

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 %)	43	43			
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)	3	3			
- 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.



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	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	375	1 235		1 610
Immobilisations incorporelles	375	1 235		1 610
- 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	11 090	908		11 998
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	11 090	908		11 998
ACTIF IMMOBILISE	11 465	2 143		13 608



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 014 587 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	2 150 195		2 150 195
Prêts			
Autres	33 099		33 099
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	511 968	511 968	
Autres	307 925	307 925	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	11 400	11 400	
Total	3 014 587	831 293	2 183 294
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus sur titres immob.	70 401
Clients factures à établir	412 634
Total	483 035



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 4 609 292 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 (*)	2 126 521	1 126 521		1 000 000
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	3 791	3 791		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460 487	460 487		
Dettes fiscales et sociales	327 426	327 426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 691 067	1 691 067		
Produits constatés d'avance				
Total	4 609 292	3 609 292		1 000 000
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	661 765			
(**) Dont envers les associés	319 531			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 158 162 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	118 273
Intérêts courus à payer	3 791
Etat charges à payer	99 000
Clients avoirs à établir	13 304
Total	234 368

**Notes sur le bilan**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Décret tertiaire	1 500		
Réception	9 900		
Total	11 400		

**Notes sur le compte de résultat****Charges et Produits exceptionnels****Résultat exceptionnel****Opérations de l'exercice**

	Charges	Produits
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 818	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 484	
Produits des cessions d'éléments d'actif		1 484
TOTAL	6 302	1 484

CANOPEE INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 33 avenue du Docteur Georges Lévy
Green Campus Park - Bâtiment 10,
69200 VENISSIEUX
823.219.522 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 280 517,68 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 280 517,68 euros

En totalité au compte « Autres réserves »
qui sera porté de 303 148,43 euros à 583 666,11 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente

ONHEA

