

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 20/11/2024 - B2024/063881 - 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*                  |        | 10         |           |
| Numéro SIRET*                      |                                             | 8 2 3 2 1 9 5 2 2 0 0 0 1 3                                     |           | Néant <input type="checkbox"/>                  |        | *          |           |
|                                    |                                             |                                                                 |           | Exercice N clos le,                             |        | 31/12/2022 |           |
|                                    |                                             | Brut<br>1                                                       |           | Amortissements, provisions<br>2                 |        | Net<br>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        | 1 500                                           | AG     | 375        | 1 125     |
|                                    |                                             | 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     | 11 089     | 908       |
|                                    |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV        |                                                 | AW     |            |           |
|                                    |                                             | Avances et acomptes                                             | AX        |                                                 | AY     |            |           |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS        |                                                 | CT     |            |           |
|                                    |                                             | Autres participations                                           | CU        | 44 794                                          | CV     |            | 44 794    |
|                                    |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB        | 3 042 450                                       | BC     |            | 3 042 450 |
|                                    |                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD        | 2 864 314                                       | BE     |            | 2 864 314 |
|                                    |                                             | Prêts                                                           | BF        |                                                 | BG     |            |           |
|                                    |                                             | Autres immobilisations financières*                             | BH        | 30 905                                          | BI     |            | 30 905    |
|                                    | TOTAL (II)                                  |                                                                 | BJ        | 5 995 962                                       | BK     | 11 464     | 5 984 497 |
| 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        | 917 668                                         | BY     |            | 917 668   |
|                                    |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ        | 226 856                                         | CA     |            | 226 856   |
|                                    | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB        |                                                 | CC     |            |           |
|                                    |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....   | CD        |                                                 | CE     |            |           |
| Comptes de régularisation          | Disponibilités                              | CF                                                              | 19 416    | CG                                              |        | 19 416     |           |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                              | 42 238    | CI                                              |        | 42 238     |           |
|                                    | TOTAL (III)                                 | CJ                                                              | 1 206 180 | CK                                              |        | 1 206 180  |           |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |           |                                                 |        |            |           |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |           |                                                 |        |            |           |
|                                    | Ecarts de conversion actif* (VI)            | CN                                                              |           |                                                 |        |            |           |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      | CO                                                              | 7 202 142 | 1A                                              | 11 464 | 7 190 677  |           |
| 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 <input type="checkbox"/> * |           |
|                                    |                                                                                                   |                                                       |                                         | 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                               | 1 820 274 |
|                                    | Report à nouveau                                                                                  |                                                       |                                         | DH                               |           |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                        |                                                       |                                         | DI                               | 682 873   |
|                                    |                                                                                                   | Subventions d'investissement                          |                                         |                                  | DJ        |
| Provisions réglementées *          |                                                                                                   |                                                       | DK                                      |                                  |           |
| TOTAL (I)                          |                                                                                                   |                                                       | DL                                      | 2 508 648                        |           |
|                                    |                                                                                                   |                                                       |                                         |                                  |           |
| 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                               | 2 788 285 |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                        |                                                       |                                         | DU                               | 737       |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                           |                                                       |                                         | DV                               | 7 200     |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                                                       |                                         | DW                               |           |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          |                                                       |                                         | DX                               | 476 670   |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                       |                                                       |                                         | DY                               | 108 998   |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   |                                                       |                                         | DZ                               |           |
|                                    | Autres dettes                                                                                     |                                                       |                                         | EA                               | 1 267 224 |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                   |                                                       |                                         | EB                               | 32 912    |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                   |                                                       | EC                                      | 4 682 029                        |           |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                   |                                                       | ED                                      |                                  |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                   |                                                       | EE                                      | 7 190 677                        |           |
| RENOIS                             | (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                               | 2 124 029 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                          |                                                       | EH                                      | 737                              |           |

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

|                                                                |                                                                                         |                                                                                      |         |                                                |    |                                  |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : SAS CANOPEE INVEST               |                                                                                         |                                                                                      |         |                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                           |         |                                                |    |                                  |         |
|                                                                |                                                                                         | France                                                                               |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total                            |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                   |         | FB                                             |    | FC                               |         |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                   |         | FE                                             |    | FF                               |         |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                                                   | 321 515 | FH                                             |    | FI                               | 321 515 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                   | 321 515 | FK                                             |    | FL                               | 321 515 |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                      |         |                                                |    | FM                               |         |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                      |         |                                                |    | FN                               |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                      |         |                                                |    | FO                               |         |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                      |         |                                                |    | FP                               | 222 301 |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                      |         |                                                |    | FQ                               | 62 821  |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                      |         |                                                |    | FR                               | 606 639 |
| 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                               | 356 288 |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                      |         |                                                |    | FX                               | 20 041  |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                      |         |                                                |    | FY                               |         |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                      |         |                                                |    | FZ                               |         |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions* |         |                                                |    | GA                               | 3 374   |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                      |         |                                                |    | GB                               |         |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                   |         |                                                |    | GC                               |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                      |         |                                                |    | GD                               |         |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                      |         |                                                |    | GE                               | 42 199  |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      |         |                                                | GF | 421 903                          |         |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                      |         |                                                | GG | 184 735                          |         |
| 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                               | 798 314 |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                      |         |                                                |    | GK                               |         |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                      |         |                                                |    | GL                               | 223     |
|                                                                | 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                               | 798 538 |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                      |         |                                                |    | GQ                               |         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                      |         |                                                |    | GR                               | 236 920 |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                      |         |                                                |    | GS                               |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                      |         |                                                |    | GT                               |         |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                      |         |                                                |    | GU                               | 236 920 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                      |         |                                                | GV | 561 618                          |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                      |         |                                                | GW | 746 353                          |         |

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                     |            |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                            | HD                     |            |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                               | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                    | HE                     | 40 147     |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                          | HF                     | 60         |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                           | HG                     |            |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                          | HH                     | 40 207     |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                              | HI                     | ( 40 207 ) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                              | HJ                     |            |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                              | HK                     | 23 272     |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                              | HL                     | 1 405 177  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                              | HM                     | 722 303    |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                              | HN                     | 682 873    |
| 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                     | 188 311    |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           | IK                     | 19 479     |
|                                                                       | (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                     | 222 301    |
|                                                                       | (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              | 40 147                                                                                                                                       |                        |            |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                         | 60                                                                                                                                           |                        |            |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                        |            |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                        |            |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                        |            |
| (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 31/12/2022, dont le total est de 7 190 678 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 682 874 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/02/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Le Président

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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<br>d'exercice | Augmentation     | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |                  |            |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |                  |            |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        | 1 500            |            | 1 500                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        | <b>1 500</b>     |            | <b>1 500</b>         |
| - 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                                                    |                        |                  |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>11 998</b>          |                  |            | <b>11 998</b>        |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |                  |            |                      |
| - Autres participations                                                  | 1 736 569              | 1 350 735        | 60         | 3 087 244            |
| - Autres titres immobilisés                                              | 2 422 992              | 441 322          |            | 2 864 314            |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            |                        | 30 905           |            | 30 906               |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>4 159 562</b>       | <b>1 822 962</b> | <b>60</b>  | <b>5 982 464</b>     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>4 171 560</b>       | <b>1 824 462</b> | <b>60</b>  | <b>5 995 962</b>     |

**Notes sur le bilan**

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total            |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |                  |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                  |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |                  |
| Acquisitions                         | 1 500                            |                                | 1 822 962                      | 1 824 462        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |                  |
| Créations                            |                                  |                                |                                |                  |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |                  |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   | <b>1 500</b>                     |                                | <b>1 822 962</b>               | <b>1 824 462</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |                  |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                  |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |                  |
| Cessions                             |                                  |                                | 60                             | 60               |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |                  |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |                  |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  |                                | <b>60</b>                      | <b>60</b>        |

Parmi les acquisitions principales de l'exercice :

- Enoptea - Logiciel : 1 500 euros
- PS Le Mans Oyon (1410-94%) : 1 410 euros
- PS Cholet Langeais 1 (1350-90%) : 1 350 euros
- PS Flers Grands Champs 1 (1410-94%) : 1 350 euros
- PS Lesparre Medoc 2 (1350-90%) : 1 350 euros
- PS Olonne Actilonne (1350-90%) : 1 350 euros
- PS St Egrève Glairaux (1350-90%) : 1 350 euros
- PS Flers Grands Champs 1 (1410-94%) : 0 euros



## **Notes sur le bilan**

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

**Notes sur le bilan**

Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                      | Capital   | Capitaux<br>propres<br>(autres que le<br>capital) | Quote-part<br>du capital<br>détenue | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)                    |           |                                                   |                                     |                                         |
| SCI MARNE AISNE 1 69200 VENISSIEUX                   | 1 500     |                                                   | 55,00                               | -34 662                                 |
| SCI LEPARRE MEDOC BELLOC EST 1 69200 VENISSIEUX      | 1 500     | 925                                               | 65,00                               | -11 238                                 |
| SCI PERIGNY JOLIOT CURIE 2 69200 VENISSIEUX          | 1 500     |                                                   | 65,00                               | 13 942                                  |
| SCI ST ANDRE DE SANGONIS GARRIGUE 1 69200 VENISSIEUX | 1 500     |                                                   | 65,00                               | 8 094                                   |
| SCI MARMANDE LA BERGERIE 2 69200 VENISSIEUX          | 1 500     |                                                   | 65,00                               | -53 517                                 |
| SCI ECHIROLLES MONTAGNES DE LANS 1 69200 VENISSIEUX  | 1 000     | -1 149                                            | 80,00                               | 2 334                                   |
| SCI DREUX PASDELOUP 1 69200 VENISSIEUX               | 1 500     | -49 150                                           | 65,00                               | 8 345                                   |
| SCI LE MANS PIERRE LE FAUCHEUX 1 69200 VENISSIEUX    | 1 500     | -49 485                                           | 65,00                               | 28 373                                  |
| SAS A2P 69200 VENISSIEUX                             | 2 000     | -410 399                                          | 51,00                               | -196 911                                |
| SARL REIMS PRE 1 69200 VENISSIEUX                    | 1 500     |                                                   | 51,00                               | -123 225                                |
| SCI NANTES BATONNIER CHOLET 1 69200 VENISSIEUX       | 1 500     | -163 400                                          | 65,00                               | -2 544                                  |
| SCI ROCHEFORT DULIN 1 69200 VENISSIEUX               | 1 500     | -105 962                                          | 65,00                               | -22 536                                 |
| SCI CARCASSONNE BOUFFET 1 69200 VENISSIEUX           | 1 500     | -73 703                                           | 85,00                               | -73 704                                 |
| SCI MONTLUCON EINSTEIN 1 69200 VENISSIEUX            | 1 500     | -97 427                                           | 65,00                               | 10 673                                  |
| SCI MEES REMAZEILLES 1 69200 VENISSIEUX              | 1 500     | -48 244                                           | 65,00                               | 18 626                                  |
| SCI ORANGE BELTRAME 1 69200 VENISSIEUX               | 1 500     |                                                   | 90,00                               | -112 124                                |
| SCI MARMANDE LA BERGERIE 1 69200 VENISSIEUX          | 1 500     |                                                   | 65,00                               | 16 124                                  |
| SCI LIMONEST PAISY 1 69200 VENISSIEUX                | 1 500     | -20 162                                           | 65,00                               | 6 546                                   |
| SCI FLEURY-MEROGIS CIROLIERS 1 69200 VENISSIEUX      | 1 500     | 5 812                                             | 70,00                               | -42 975                                 |
| SCI CHATEAUBERNARD LATECOERE 1 69200 VENISSIEUX      | 1 500     | -74 172                                           | 65,00                               | 27 740                                  |
| SCI BEZIERS MERCORENT 1 69200 VENISSIEUX             | 1 500     | -139 895                                          | 65,00                               | 28 251                                  |
| SCI LE PUY-EN-VELAY FARNIER 1 69200 VENISSIEUX       | 1 500     | -155 102                                          | 65,00                               | 38 974                                  |
| SCI J & J PEYRIERE 33240 LA LANDE DE FRONSAC         | 1 500     |                                                   | 51,00                               |                                         |
| SCI VALENCE DES AUREATS 1 69200 VENISSIEUX           | 1 500     | -3 548                                            | 65,00                               | -56 126                                 |
| SAS CIGC PARTICIPATION 69200 VENISSIEUX              | 3 010 000 | 97 665                                            | 100,00                              | 47 889                                  |
| SCI WOIPPY THIONVILLE 1 69200 VENISSIEUX             | 1 000     |                                                   | 99,00                               | -114 209                                |
| SCI BRON GENAS 1 69200 VENISSIEUX                    | 1 500     | -166 728                                          | 65,00                               | 17 656                                  |
| SCI REZE CHARPAK 1 69200 VENISSIEUX                  | 1 500     | -53 555                                           | 65,00                               | 39 318                                  |
| SCI GRIMAUD PEYRAT 1 69200 VENISSIEUX                | 1 500     | -50 378                                           | 65,00                               | 17 316                                  |
| SCI BETHUNE FAÏENCERIE 1 69200 VENISSIEUX            | 1 500     | -118 839                                          | 65,00                               | 140 634                                 |
| SCI BEYNOST CHAT BOTTE 1 69200 VENISSIEUX            | 1 500     | -37 728                                           | 65,00                               | 3 315                                   |
| SCI PERIGNY JOLIOT CURIE 1 69200 VENISSIEUX          | 1 500     | 64 060                                            | 60,00                               | 9 056                                   |
| SC SCCV LYON BANCEL 1 69200 VENISSIEUX               | 1 000     | -253 751                                          | 65,00                               | -3 779                                  |
| SCI CHALET EDEN ROC 69200 VENISSIEUX                 | 1 500     |                                                   | 99,00                               |                                         |
| SCI 400 COURS EMILE ZOLA 69200 VENISSIEUX            | 1 500     | 45 659                                            | 80,00                               | 738 788                                 |
| SCI METZ DRAPIERS 1 69200 VENISSIEUX                 | 1 000     | -26 630                                           | 80,00                               | 13 377                                  |
| SCI CHOLET LANGEAIS 1 69200 VENISSIEUX               | 1 500     |                                                   | 90,00                               | -87 287                                 |
| SCI FLERS GRANDS CHAMPS 1 69200 VENISSIEUX           | 1 500     |                                                   | 90,00                               | -69 215                                 |
| SCCV LE MANS OYON 1 69200 VENISSIEUX                 | 1 500     |                                                   | 94,00                               | -42 698                                 |
| SCI LEPARRE MEDOC BELLOC EST 2 69200 VENISSIEUX      | 1 500     | -90 287                                           | 90,00                               | -90 288                                 |
| SCI OLONNES ACTILONNE 1 69200 VENISSIEUX             | 1 500     |                                                   | 90,00                               | 6 286                                   |
| SCI SAINT EGREVE GLAIRAUX 1 69200 VENISSIEUX         | 1 500     |                                                   | 90,00                               |                                         |
| - Participations                                     |           |                                                   |                                     |                                         |



## Notes sur le bilan

|                                              | Capital | Capitaux propres<br>(autres que le capital) | Quote-part du capital détenue | Résultat du dernier exercice clos |
|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| (détenues entre 10 et 50% )                  |         |                                             |                               |                                   |
| SCI SCCV RILLIEUX L'HERSE 69200 VENISSIEUX   | 1 500   |                                             | 16,00                         | -2 076                            |
| SAS HUMMINGBIRD 69200 VENISSIEUX             | 10 000  | -764 699                                    | 20,00                         | -535 111                          |
| SCI SCCV CHAPONOST ROBERT 1 69200 VENISSIEUX | 1 500   |                                             | 50,00                         | -3 405                            |

### Renseignements globaux sur toutes les filiales

|                                                 | Valeur comptable Brute | Valeur comptable Nette | Montant des prêts et avances | Cautions et avals | Dividendes encaissés |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               | 1                      | 1                      |                              |                   |                      |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |                        |                        |                              |                   |                      |
| - 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                          |                        | 375          |             | 375                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        | <b>375</b>   |             | <b>375</b>             |
| <br>                                                                     |                        |              |             |                        |
| - 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                                                  | 8 090                  | 3 000        |             | 11 090                 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                        |              |             |                        |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>8 090</b>           | <b>3 000</b> |             | <b>11 090</b>          |
| <br>                                                                     |                        |              |             |                        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>8 090</b>           | <b>3 375</b> |             | <b>11 465</b>          |



## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 260 120 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                  |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations | 3 042 450        |                              | 3 042 450                   |
| Prêts                                    |                  |                              |                             |
| Autres                                   | 30 906           |                              | 30 906                      |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 917 669          | 917 669                      |                             |
| Autres                                   | 226 856          | 226 856                      |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                  |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 42 238           | 42 238                       |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>4 260 120</b> | <b>1 186 764</b>             | <b>3 073 356</b>            |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                  |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                  |                              |                             |

### Produits à recevoir

|                                   | Montant        |
|-----------------------------------|----------------|
| Intérêts courus sur titres immob. | 217 652        |
| Clients factures à établir        | 773 175        |
| <b>Total</b>                      | <b>990 827</b> |



## 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<br>détention | Nombre de part<br>ou d'actions |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>I. PERSONNES MORALES</b>                         |                   |                                |
| ONHEA 69630 CHAPONOST                               | 55,00             | 275,00                         |
| LMA EXECUTIVE 69360 COMMUNAY                        | 30,00             | 150,00                         |
| <b>II. PERSONNES PHYSIQUES</b>                      |                   |                                |
| 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 4 682 029 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                  |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     | 2 788 286        | 230 286                      |                             | 2 558 000                    |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                  |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      | 737              | 737                          |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         |                  |                              |                             |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                  |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 476 670          | 476 670                      |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 108 999          | 108 999                      |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                  |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 1 274 425        | 1 274 425                    |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          | 32 912           | 32 912                       |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>4 682 029</b> | <b>2 124 029</b>             |                             | <b>2 558 000</b>             |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                  |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               | -1 713 546       |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 7 201            |                              |                             |                              |

### Charges à payer

|                                    | Montant        |
|------------------------------------|----------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 84 031         |
| Intérêts courus à payer            | 737            |
| Clients avoirs à établir           | 25 908         |
| <b>Total</b>                       | <b>110 676</b> |

**Notes sur le bilan**

## Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

|                                  | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Locations mobilières             | 30 906                    |                        |                            |
| Charges locatives                | 3 728                     |                        |                            |
| Assurances                       | 654                       |                        |                            |
| Assurance promoteur              | 3 659                     |                        |                            |
| Décret tertiaire sol. management | 1 125                     |                        |                            |
| Taxes foncières                  | 2 167                     |                        |                            |
| <b>Total</b>                     | <b>42 239</b>             |                        |                            |

## Produits constatés d'avance

|                             | Produits<br>d'exploitation | Produits<br>Financiers | Produits<br>Exceptionnels |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Produits constatés d'avance | 32 912                     |                        |                           |
| <b>Total</b>                | <b>32 912</b>              |                        |                           |



## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Parties liées

##### Liste des transactions significatives

Transactions effectuées avec des parties liées qui ne sont pas conclues aux conditions normales de marché.

### Charges et Produits exceptionnels

#### Résultat exceptionnel

#### Opérations de l'exercice

|                                                          | Charges       | Produits |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 148        |          |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés            | 60            |          |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>40 208</b> |          |

**CANOPEE INVEST**  
**Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros**  
**Siège social : VENISSIEUX (69200) - 33 avenue du Docteur Georges Lévy**  
**Green Campus Park, Bâtiment 10**  
**823.219.522 RCS LYON**

\*\*\*\*\*

**PROPOSITION DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES**  
**DU 16 JUIN 2023**

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, sur la proposition de la Présidente, et constatant que le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2022 fait apparaître un bénéfice net comptable 682.873,99 euros, décide de le distribuer intégralement aux associés, à titre de dividendes.

En outre, conformément aux propositions de la Présidente, l'assemblée générale décide, pour permettre la distribution aux associés d'un dividende global de 2.200.000 euros, de prélever une somme de 1.517.126,01 euros, sur le compte "Autres Réserves", dont le montant se trouvera ainsi ramené de 1.820.274,44 euros à 303.148,43 euros.

Le dividende net global mis en distribution sera ainsi de 2.200.000 euros, soit 4.400 euros pour chacune des 500 actions composant le capital.

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 de ce jour.

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

**CERTIFIE CONFORME**  
**LA PRESIDENTE**

