

QP INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : Chemin de Mytalis,
Lot 1, Jardin du Chêne, 69970 CHAPONNAY
849571096 RCS LYON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 27 757,13 euros en totalité au compte « **autres réserves** ».

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

Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'Z' shape with a long vertical stroke extending downwards.

QP INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : Chemin de Mytalis,
Lot 1, Jardin du Chêne, 69970 CHAPONNAY
849571096 RCS LYON

COMPTES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2024 APPROUVES PAR
LES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 30 JUIN 2025

Certifiés conformes
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'Z' or 'A' shape with a long vertical stroke extending downwards.

Désignation de l'entreprise OP INVESTNéant ☐ *Adresse de l'entreprise LOT 1 CHEMIN DE MYTALIS JARDIN DU CHENE 69970 CHAPONNAY

SIRET

8 4 9 5 7 1 0 9 6 0 0 0 1 5

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1 2

Durée de l'exercice précédent *

1 2

				Exercice N clos le	
				13/11/2024	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
				Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012	
	Fonds commercial *				
	Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *	028		030	
	Immobilisations financières * (1)	040	356 000	042	356 000
Total I (5)		044	356 000	048	356 000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2)	068	15 600	070	15 600
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	11 339	074	11 339
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	20 022	086	20 022
	Charges constatées d'avance *	092		094	
Total II		096	46 961	098	46 961
Total général (I + II)		110	402 961	112	402 961
PASSIF				Exercice N 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000		
	Écarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	100		
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132	250 043
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	27 757		
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I		142	278 900	
Provisions pour risques et charges		Total II		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	24		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2 703		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	2 600	172	2 600
	Comptes courants d'associés	173	118 734		
	Autres dettes	175			
	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176	124 061		
Total général (I + II + III)		180	402 961		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **QP INVEST**Néant ☐ ***A – RÉSULTAT COMPTABLE**Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
3 1 1 2 2 0 2 4

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210		
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
			Services *		217		218	13 000	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222		
	Production immobilisée *					224			
	Subventions d'exploitations reçues					226			
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits					230			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	13 000	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234			
	Variation de stocks (marchandises) *					236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)				242	2 293		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	173	244	173	
	Rémunérations du personnel *					250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252			
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux amortissements *					254			
	dont amortissement du fonds de commerces						255		
	Dotations aux provisions					256			
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	1		
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)						264	2 467	
	1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	10 534
	Produits financiers	(III)	280	30 179		Charges financières	(V)	294	
	Produits exceptionnels	(IV)						290	45
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	13 000		
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	348						
Impôt sur les bénéfices *	(VII)					306			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	27 757	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	27 757	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles *				322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	1 509		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies A)	987		342		
				JEI (44. sexies A)	989				
		ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quinquies)	138			
		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		France Ruralités Revitalisation (art.44 quinquies A)	181			
		ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements et souscriptions autre mer	344			
		Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 tredecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septuagies)	993			
		Créance due au report en arrière du déficit				346		350	30 179
		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	653		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643			
		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647			
		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352	354	912
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356			
		Déficits antérieurs reportables *						360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						370	372	912	

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

Annexes 2025

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 402 960,94 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 27 757,13 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 29/04/2025 par le Président.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes 2025

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 356 000 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	356 000			356 000
TOTAL	356 000			356 000

Etat des créances = 26 939 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	26 939	26 939	
TOTAL	26 939	26 939	

Produits à recevoir par postes du bilan = 9 120 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	9 120
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	9 120

Annexes 2025

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	10,00	1 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	10,00	1 000

Etat des dettes = 124 061 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	24	24		
Dettes financières diverses	118 734	118 734		
Fournisseurs	2 703	2 703		
Dettes fiscales & sociales	2 600	2 600		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	124 061	124 061		

Charges à payer par postes du bilan = 1 053 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières div.	24
Fournisseurs	1 029
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 053

Annexes 2025

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 9 120 E

Produits à recevoir sur clients et comptes rattachés	Montant
Clients factures à établir	9 120
TOTAL	9 120

Charges à payer = 1 053 E

Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit	Montant
Banques intérêts courus	24
TOTAL	24

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

Annexes 2025

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
b) Nombre d'actions émises	100	100	100	100	100
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	13 000	61 188	5 400	7 000	61 195
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	27 757	72 533	15 068	32 334	102 949
c) Impôt sur les bénéfices		10 550	443	865	11 692
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	27 757	61 983	14 625	31 469	91 257
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	27 757	61 983	14 625	31 469	91 257
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	278	620	146	315	913
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	278	620	146	315	913
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

Observations complémentaires

Néant.

Annexes 2025

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SAS ACI	8 080		15	356 000	356 000			11 312 807	498 614	30 175
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Néant.