

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NIORT - 7901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 23/01/2026 - 274 - 2008 B 00254 - 507 474 112 - QUIFINANCE

Liasse Fiscale

① BILAN -- ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2025

Formulaires obligatoires (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : <u>OUIFINANCE</u>		1 1 2 1			
Adresse de l'entreprise : <u>391 rue Saint Maurice 79230 AUFFRES</u>		Durée de l'exercice précédent * 1 1 2 1			
Numéro SIRET * <u>5 0 7 4 7 4 1 1 2 0 0 0 2 0</u>		Néant <input type="checkbox"/>			
		Exercice N° dans le 13111212101214			
	Bilan	Amortissements, provisions			
	1	2			
		Net			
		3			
Capital souscrit non appelé (I)	AA				
IMMOBILISATIONS DÉTERMINÉES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CK	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	Bon pour copie certifiée conforme, le Président	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et comptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terminis	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	26 750 22 515 4 235	
Immobilisations en cours	AV	AW			
Avances et acomptes	AX	AY			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	401 150 129 535 271 615	
	Créances attachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Peûts	BF	BG		
Autres immobilisations financières *	BH	BI			
TOTAL (II)	BJ	BK	267 900 152 050 275 850		
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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes attachés (3) *	BX	BY	
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 370 323 1 370 323
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	647 082 647 082
Disponibilités		CF	CG	142 575 142 575	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	770 770	
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 160 750 2 160 750	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	2 588 650 152 050 2 436 600		
Acquis (1) Dont dont au bail :	CP				
Clause de réserve de propriété :	CR				

Signé par : CB57969C4DD0459...

DGFiP Exercices comptables Janvier 2025

63057 CLERMONT-FERRAND
+ 33 (0)4 73 31 75 40 / ja-ctr@avocats-jac.fr
SA au capital de 220 000 € - SIRET 329 583 470 00045



CERTIFIÉ CONFORME

Des experts à votre service.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) **②** BILAN — PASSIF avant répartition DGFIP N° 2051 SD 2025

Désignation de l'entreprise		QUIFINANCE		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 138 912...)	DA	138 912		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	13 891		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* BJ)	DG	2 248 521		
	Report à nouveau	DE			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfices ou perte)	DI	(198 861)		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	2 202 463		
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			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	213 011		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs BI)	DV			
	Avances et comptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 958		
	Dettes fiscales et sociales	DY	10 681		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	2 488			
Comptes réglés	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	234 138		
	Écarts de conversion passif*	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 436 600		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IF			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1956)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	IF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	HG	155 437			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	HH				

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

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général de l'impôt)

		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires			Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue } biens *	FD	FB	FF		
		FG	FH	FI		
	} services *	FJ	FK	FL		
				FM		
	Chiffres d'affaires nets *			FN		
	Production stockée *			FO		
	Production immobilisée *			FP		
	Subventions d'exploitation			FR		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					
Autres produits (1) (11)				3		
Total des produits d'exploitation (2) (I)					3	
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	34 876	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	786	
	Salaires et traitements *			FY	88 848	
	Charges sociales (10)			FZ	32 018	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations } - dotations aux amortissements * (14)		GA	8 917	
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					165 447
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG (165 444)	
épisodes ou communs	Bénéfice attribué ou perte transférée *			GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			GI	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	97 873	
	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)					97 873	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	129 535	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	1 755	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)					131 290	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV (33 417)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW (198 861)	

(RENVUIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

PAGE ÉVALUÉE - Comptables, Semestre 2025

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DGFIP N° 2053-SD 2025

Formulaires obligatoires (Article 63 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise QUIFINANCE		Néant <input type="checkbox"/>	
		Encadré N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	IJ
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	97 876
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	296 737
II - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(198 861)
REVENUS	(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 afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HK	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC
		Dont transferts de charges	RD
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5	A1
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A2
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A3
	(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles	facultatifs A6	A4
obligatoires A9			
Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.2)		HS	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):	Bénéfice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:	Bénéfice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Bilan Expert-Comptables Janvier 2025

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

ANNEXE

Préambule

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 2 436 600,38 E.

Le résultat net comptable est une perte de 198 861,05 E.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les participations financières sont comptabilisées à leur coût d'achat ou à leur valeur d'apport. Leur valeur d'inventaire est appréciée en fonction de la quote-part de l'actif net réévalué, de la rentabilité et de la valeur économique présente ou future des titres. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des titres, sont rattachés à ce coût d'acquisition.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				26 750
Immobilisations corporelles	26 750			401 150
Immobilisations financières	401 150			
TOTAL	427 900			427 900

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				22 515
Immobilisations corporelles	13 598	8 917		129 535
Titres mis en équivalence				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	13 598	8 917		152 050

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Véhicules de transport	26 750	22 515	4 235	3 ans
TOTAL	26 750	22 515	4 235	

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges d'avance	1 371 093	1 371 093	
TOTAL	1 371 093	1 371 093	

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	73 867
Disponibilités	
TOTAL	73 867

Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis	8682	16,00	138 912
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	8682	16,00	138 912

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	213 011	134 611	78 400	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	7 958	7 958		
Dettes fiscales et sociales	10 681	10 681		
Dettes sur Immobilisations				
Autres dettes	2 488	2 488		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	234 138	155 738	78 400	

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	67
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	4 638
Dettes fiscales et sociales	57
Autres dettes	
TOTAL	4 762

Notes sur le compte de résultat

Impôts sur les bénéfices

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2022, la société QUIFINANCE est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS QUIFINANCE. Elle agit en qualité de tête de groupe.

En effet, la société QUIFINANCE a opté pour le régime de l'intégration fiscale prévu à l'article 223 A du CGI à compter du 01/01/2022.

Le groupe est composé des sociétés suivantes :

- SAS QUIFINANCE, société mère
- SAS QUINOUS, société fille

Convention de répartition de l'impôt sur les sociétés

La convention d'intégration fiscale est établie en retenant les modalités suivantes :

- les charges d'impôt sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration fiscale
 - les économies d'impôt réalisées par le groupe sont conservées par la société mère et constituent pour cette dernière un produit immédiat.
- Si l'économie provient de déficits réalisés par les filiales, lorsque ces dernières redeviendront bénéficiaires, la société mère supportera alors une charge d'impôt.

Engagements financiers

Catégories d'engagements	TOTAL	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Engagements donnés :						
Avals, cautions et garanties donnés						
Effets escomptés non échus						
Créances professionnelles cédées (Dailly)						
Sûretés réelles consenties						
Autres engagements						
TOTAL						
Engagements reçus :						
Avals, cautions et garanties reçues						
Créances garanties						
Autres engagements						
TOTAL						
Engagements réciproques :						
Abandons de créances conditionnelles						
Intérêts à échoir sur emprunts	1 120					1 120
Engagements de crédit-bail mobilier						
Engagements de crédit-bail immobilier						
Découvert bancaire autorisé non utilisé						
Escompte autorisé non utilisé						
TOTAL	1 120					1 120

Tableau des filiales et participations

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 avais 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
I – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
→ Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SAS QUINOUS	400 010	-191 159	100	400 000	400 000	1 184 034		4 230 177	-491 238	
→ Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SCI PARALLELE	1 500	711	10	150	150	8 373		14 943	3 754	
II – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
→ Filiales non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										
→ Participations non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										

QUIFINANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 138 912 euros
Siège social : 391 Rue Saint Maurice, 79230 AIFFRES
RCS NIORT 507 474 112

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -198 861 euros de la manière suivante :

Au compte « autres réserves » - 198 861 euros
Qui s'élève à la somme de 2 049 660 euros


Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025

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

Certifié conforme
Le Président
Fabrice QUIRIE

CERTIFIÉ CONFORME

Signé par :

CB57969C4DD0459...

LES JURISTES ASSOCIÉS DU CENTRE
Société d'Avocats
57 rue du Clos Notre Dame - CS 79913
63057 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
+ 33 (0)4 73 31 75 40 / j-ctr@avocats-jac.fr
SA au capital de 220 080 € - SIRET 329 583 470 00045
N° TVA intracommunautaire FR 31 329 583 470

