

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de GRENOBLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01049

Numéro SIREN : 884 611 088

Nom ou dénomination : QDB

Ce dépôt a été enregistré le 30/05/2024 sous le numéro de dépôt B2024/010607

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 30/06/2023

Néant ☐

ACTIF	Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 30/06/2023 ③	Net 30/06/2022 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028		030			
Immobilisations financières (1)	040	559 491	042		559 491	232 000
(5) TOTAL I	044	559 491	048		559 491	232 000
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	15 000	074		15 000	
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	5 964	086		5 964	35
Charges constatées d'avance	092		094			
TOTAL II	096	20 964	098		20 964	35
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	580 455	112		580 455	232 035

PASSIF	30/06/2023		30/06/2022	
Capital social ou individuel	120	1 000	1 000	
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126	305		
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131			
Report à nouveau	134		-27 517	
Résultat de l'exercice	136	-208	27 822	
Subventions d'investissement	137			
Provisions réglementées	140	3 587		
TOTAL I	142	4 684	1 305	
Provisions pour risques et charges	154			
TOTAL II	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	541 226	191 800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	10 020	2 040	
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	24 471	36 890	
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	575 771	230 730	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	580 455	232 035	

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	398 272
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	327 491
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	14 886	(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ
DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 30/06/2023

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE					30/06/2023		30/06/2022	
Ventes de marchandises		(dont export et livraisons intracommunautaires)	209		210			
Production vendue biens			215		214			
Production vendue services			217		218			
Production stockée					222			
Production immobilisée					224			
Subventions d'exploitation reçues					226			
Autres produits					230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					234			
Variation de stock (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	3 698		2 122
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE			243		244			
Rémunérations du personnel					250			
Charges sociales					252			
Dotations aux amortissements					254			
Dotations aux provisions					256			
Autres charges : - Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger			259		262			
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles								
Total des charges d'exploitation (II)					264	3 698		2 122
1 - Résultat d'exploitation (I - II)					270	-3 698		-2 122
Produits financiers				III	280			
Produits exceptionnels				IV	290	14 020		30 000
Charges financières				V	294	6 889		2
Charges exceptionnelles : - Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)			VI		300	3 641		
- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquiés D)								
Impôts sur les bénéfices				VII	306			54
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)					310	-208		27 822
B - RÉSULTAT FISCAL					312		314	208
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)								
Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318			
Provisions non déductibles					322			
Impôts et taxes non déductibles					324			
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		54	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	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			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
Déductions								
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127	
Zone revitalisation rurale (44 quindécies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989	342
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992	
ZF ANG 44 quaterdecies	345		Inv. outre mer	344				
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)					655		Créance report en arrière du déficit	346
Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)					643		Déduction except. (art 39 decies B)	645
Divers, dont : Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)					647		Déduction except. (art 39 decies D)	648
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)					641		Déduction except. (art 39 decies F)	990
Déduction except. (art 39 decies G)					649			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs						Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352	354 154
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)							356	
Déficits antérieurs reportables						(dont imputés sur le résultat)		360
Résultat fiscal après imputation des déficits						Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370	372 154

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 580 455 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -208 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Amortissements

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :	232 000		327 491
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	232 000		327 491
TOTAL GÉNÉRAL	232 000		327 491

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence			559 491	
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			559 491	
TOTAL GÉNÉRAL			559 491	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GÉNÉRAL				

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.	3 587						3 587
TOTAL GÉNÉRAL	3 587						3 587
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	3 587	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		3 587

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	471 426	73 154	395 268	3 004
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	69 800	69 800		
Fournisseurs et comptes rattachés	10 020	10 020		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54	54		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	24 471	24 471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	575 771	177 499	395 268	3 004
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	322 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 574			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	24 471			

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	10.00000	1 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	100	10.00000	1 000

Commentaires : néant

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier	
- Immobilier	
Autres engagements	43 000
TOTAL	43 000

Abandon au titre du bilan du 30.06.2022 du compte courant de Mr Bernabeu Franck associé avec la clause retour meilleure fortune pour un montant de 30000 €

Abandon au titre du bilan du 30.06.2023 du compte courant de Mr Bernabeu Franck associé avec la clause retour meilleure fortune pour un montant de 13000 €

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

QDB
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 111 avenue du Dauphiné
38530 PONTCHARRA
884 611 088 R.C.S. GRENOBLE

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 20 DECEMBRE 2023

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, après avoir constaté que les comptes font apparaître une perte de -207,96 euros, décide de l'affecter comme suit :

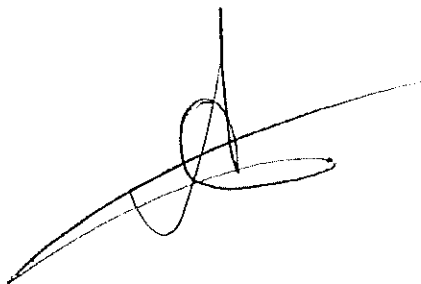
- En totalité au poste « Report à nouveau ».

Rappel des dividendes distribués :

Conformément aux dispositions légales, l'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue depuis la constitution de la société.

Certifié conforme.

La Présidence

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.