

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01265

Numéro SIREN : 492 768 650

Nom ou dénomination : ELLUL HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 10/05/2021 sous le numéro de dépôt B2021/003727

Désignation de l'entreprise : SAS ELLUL HOLDING Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise LIEU DIT GIBRALTAR 66500 PRADES Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 4 9 2 7 6 8 6 5 0 0 0 0 1 1 Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le,		N-1	
				[3 1 1 2 2 0 1 9]		[3 1 1 2 2 0 1 8]	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	4 442	AG	4 442		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 229	AU	1 229		
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	7 650 469	CV		7 650 469	7 659 496
	Créances rattachées à des participations	BB	2 930 716	BC		2 930 716	3 172 761
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	27 500	BI		27 500	27 500
TOTAL (II)	BJ	10 614 355	BK	5 671	10 608 684	10 859 757	
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			
CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 400	BY		2 400	
	Autres créances (3)	BZ	678 891	CA		678 891	532 007
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	600 000	CE		600 000	600 000
	Disponibilités	CF	102 838	CG		102 838	248 804
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 794	CI		1 794	1 316
	TOTAL (III)	CJ	1 385 923	CK		1 385 923	1 382 127
Comptes de régularisation	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	12 000 278	IA	5 671	11 994 607	12 241 884
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP	2 958 216	(3) Part à plus d'un an		CR
Clause de réserve de propriété *							
Immobilisations :					Stocks :		
					Créances :		

Capital Group

Désignation de l'entreprise : SAS ELLUL HOLDING

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...5.1.3....7.8.0.....)	DA	1 513 780	1 513 780	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	118 741	118 741	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	175 192	175 192	
	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	6 558 128	6 244 588	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	527 841	495 193	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	83 619	81 656	
	TOTAL (I)	DL	8 977 301	8 629 150	
	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	342	295	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 846 436	3 305 431	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	37 758	28 850	
	Dettes fiscales et sociales	DY	127 330	170 654	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	5 439	107 503	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	3 017 306	3 612 734		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	11 994 607	12 241 884		
RENVOIS	(1) Ecart 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	1 863 795	2 202 670		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Designation de l'entreprise : SAS ELLUL HOLDING

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC		
	Production vendue	} biens*	FD		FE	FF	
			FG	547 641	FH	FI	549 967
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	547 641	FK	FL	549 967	
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	9 864	10 004
	Autres produits (1) (11)				FQ	5	105
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	557 510
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	50 029	44 937
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	19 108	20 995
	Salaires et traitements*				FY	244 601	239 592
	Charges sociales (10)				FZ	105 577	102 602
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*		GA		
			} - dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD			
	Autres charges (12)				GE	27	15
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	419 341
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	138 169	151 934
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	434 228	418 421
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	24 381	21 469
Total des produits financiers (V)					GP	458 609	439 890
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	38 875	69 675
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	38 875	69 675
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	419 733	370 215
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	557 902	522 149

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS ELLUL HOLDING		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	41 864	26 932	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	41 864	26 932	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 122		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	26 991	26 991	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	32 113	26 991	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	9 752	(59)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	39 813	26 897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 057 983	1 026 897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	530 142	531 705	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	527 841	495 193	
RENOUVOIS	(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			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	9 864	10 004	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2			
(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 aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	dont cotisations Madelin A7			
(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			
Régularisations diverses d'actifs et de passifs	5 122	41 864			
Dotations aux amortissements dérogatoires	26 991				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N				
	Charges antérieures	Produits antérieurs			

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

SAS ELLUL HOLDING

LIEU DIT GIBALTAR
ROUTE D'EUS CC LA GRANDE ROCADE
66500 PRADES

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

SECAFI CSM
607 RUE FELIX TROMBE
TECNOSUD
66100 PERPIGNAN
04 68 68 20 20

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	16
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	16
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	16
Permanence ou changement de méthodes	17
Informations générales complémentaires	17
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	20
Etat des amortissements	21
Etat des provisions	22
Etat des échéances des créances et des dettes	23
Composition du capital social	24
Titres immobilisés	24
Produits à recevoir	25
Charges à payer	26
Charges et produits constatés d'avance	27
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	29
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	30
Montant des engagements financiers	31
Liste des filiales et participations	32
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	34

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 11 994 606.81 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 547 641.11 Euros et dégageant un bénéfice de 527 840.82 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En date du 1er juillet 2019, la SAS ELLUL HOLDING a été nommé gérante de sa filiale, la SC SAME PATRIMOINE, pour une durée indéterminée.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

La société ELLUL HOLDING est la mère du groupe intégré fiscalement depuis le 01/01/2008, dont les sociétés filles sont:

1/ SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS ELLUL ALAIN ET CIE : société fille au capital de 72 800 € détenu à 100 % par la SAS ELLUL HOLDING

SIRET N° 31187753400025

Siège social : lieu-dit Gibraltar 66500 PRADES.

Entrée dans le périmètre le 01/01/2008.

2/ SCP SAME PATRIMOINE : société fille au capital de 10 000 € détenu à 95 % par la SAS ELLUL HOLDING

SIRET N° 52841777700018

Siège social : lieu-dit Gibraltar 66500 PRADES.

Entrée dans le périmètre le 01/01/2012.

3/ SARL GILAPRA : au capital de 49 000 € détenu à 100% par la SAS ELLUL HOLDING

SIRET N° 514135078 00012

Siège social : Route de Marquixanes 66500 PRADES.

Entrée dans le périmètre le 01/01/2017.

La SAS ELLUL HOLDING refacture des frais de siège à ses filiales. Ces frais comprennent :

- la rémunération du mandat social de présidence, uniquement pour la SAS ELLUL ET CIE et la SAS GILAPRA puisque la SAS ELLUL HOLDING en est la présidente
- la rémunération du mandat social de gérante, uniquement pour la SC SAME PATRIMOINE dont la SAS ELLUL HOLDING est devenue gérante à compter du 1er juillet 2019
- la prestation d'animation du groupe, qui concerne la SAS ELLUL ET CIE, la SAS GILAPRA, LA SARL CIMEL et la SC SAME PATRIMOINE
- les prestations de services : gestion comptable et administrative, gestion des ressources humaines, gestion du magasin, contrôle interne, administration des achats / ventes et stocks. Ces prestations concernent également la SAS ELLUL ET CIE, l'EURL GILAPRA, LA SARL CIMEL et la SC SAME PATRIMOINE.

Au 31/12/2019, la rémunération du mandat social de la SAS ELLUL HOLDING est de :

- 60 000 € pour la SAS ELLUL ET CIE
- 18 000 € pour la SAS GILAPRA
- 4 800 € pour la SC SAME PATRIMOINE.

La prestation d'animation est de :

- 114 791 € pour la SAS ELLUL ET CIE,

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- 4 277 € pour la SAS GILAPRA,
- 23 148 € pour la SARL CIMEL,
- 2 114 € pour la SC SAME PATRIMOINE.

Enfin, les prestations de services facturées pour 2019 sont de :

- 289 433 € pour la SAS ELLUL ET CIE,
- 23 789 € pour la SAS GILAPRA,
- 1 710 € pour la SARL CIMEL,
- 3 578 € pour la SC SAME PATRIMOINE.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	4 442	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 229		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	1 229	
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	10 832 257		16 000
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	27 500		
	TOTAL	10 859 757	16 000
	TOTAL GENERAL	10 865 428	16 000

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement	TOTAL		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	4 442	4 442
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements constr.			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 229	1 229
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	1 229	1 229
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	267 073	0	10 581 184
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières		27 500	27 500
	TOTAL	267 073	10 608 684
	TOTAL GENERAL	267 073	10 614 355

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 442			4 442
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 229			1 229
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 229			1 229
TOTAL GENERAL	5 671			5 671

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	81 656	26 991	25 028		83 619
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	81 656	26 991	25 028		83 619
TOTAL GENERAL	81 656	26 991	25 028		83 619
Dont dotations et reprises					
d'exploitation					
financières					
exceptionnelles		26 991	25 028		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	2 930 716	2 930 716	
Prêts			
Autres immobilisations financières	27 500	27 500	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 400	2 400	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéficiaires			
Taxe sur la valeur ajoutée	7 182	7 182	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	131 660	131 660	
Débiteurs divers	540 049	540 049	
Charges constatées d'avance	1 794	1 794	
TOTAL	3 641 301	3 641 301	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	342	342		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	1 411 328	257 817	768 492	385 019
Fournisseurs et comptes rattachés	37 758	37 758		
Personnel et comptes rattachés	16 203	16 203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 098	64 098		
Impôts sur les bénéficiaires	12 937	12 937		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 574	17 574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	16 518	16 518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 435 109	1 435 109		
Autres dettes	5 439	5 439		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 017 306	1 863 795	768 492	385 019
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	254 864			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	151 378			151 378

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	42 843
Autres immobilisations financières	
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	10 420
Total	53 263

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 606
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 699
Dettes fiscales et sociales	48 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	5 421
Total	92 762

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 794
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	1 794

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	1
Ouvriers	
Total	3

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 411 328
Emprunts et dettes financières divers :	
-	
-	
-	
-	
-	
Total	1 411 328

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ELLUL HOLDING

SAS au capital de 1.513.780 €
Lieu-dit Gibraltar
Centre Commercial La Grande Rocade
Route d'Eus
66 500 PRADES

RCS PERPIGNAN 492 768 650

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

ELLUL HOLDING
SAS au capital de 1.513.780 €
Siège social : Lieu-dit Gibraltar
Centre Commercial La Grande Rocade
Route d'Eus
66 500 PRADES

RCS PERPIGNAN 492 768 650

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos au 31/12/2019

A l'Assemblée Générale,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS ELLUL Holding relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 15 juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SAS ELLUL Holding à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01 janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux titres de participation, et aux créances qui leur sont rattachés, qui représentent l'essentiel des valeurs d'actif. Nous nous sommes assurés que les mouvements intervenus en 2019, étaient correctement retranscrits dans les comptes. Nos travaux ont consisté à apprécier les approches retenues par votre société pour estimer la valeur d'inventaire des titres des sociétés détenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Le rapport de gestion ne nous ayant pas été communiqué, comme le prévoit l'article R.232-1 du code de commerce, nous n'avons pas été en mesure de procéder à la vérification de ces documents en vue de nous assurer de leur sincérité et leur concordance avec les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que le non-établissement du rapport de gestion constitue une violation des dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SAS ELLUL Holding à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à NIMES, le 14 septembre 2020.

VENCEA
Commissaires aux comptes



Gwladys DESERT

SAS ELLUL HOLDING
LIEU DIT GIBALTAR
ROUTE D'EUS CC LA GRANDE ROCADE
66500 PRADES



COMPTES ANNUELS

SECAFI CSM
607 RUE FELIX TROMBE
TECNOSUD
66100 PERPIGNAN

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	4 442	4 442				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 229	1 229				
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	7 650 469		7 650 469	7 659 496	9 028-	0.12-	
Créances rattachées à des participations	2 930 716		2 930 716	3 172 761	242 045-	7.63-	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	27 500		27 500	27 500			
Total II	10 614 355	5 671	10 608 684	10 859 757	251 073-	2.31-	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 400		2 400		2 400	
	Autres créances	678 891		678 891	532 007	146 883	27.61
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	600 000		600 000	600 000			
Disponibilités	102 838		102 838	248 804	145 967-	58.67-	
Charges constatées d'avance (3)	1 794		1 794	1 316	478	36.34	
Total III	1 385 923		1 385 923	1 382 127	3 795	0.27	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	12 000 278	5 671	11 994 607	12 241 884	247 278-	2.02-	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

2 958 216

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 513 780)	1 513 780	1 513 780		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	118 741	118 741		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	175 192	175 192		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	6 558 128	6 244 588	313 539	5.02
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	527 841	495 193	32 648	6.59
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	83 619	81 656	1 963	2.40	
Total I	8 977 301	8 629 150	348 151	4.03	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	342	295	47	15.94
	Emprunts et dettes financières diverses	2 846 436	3 305 431	458 995-	13.89-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 758	28 850	8 908	30.88
	Dettes fiscales et sociales	127 330	170 654	43 324-	25.39-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	5 439	107 503	102 064-	94.94-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	3 017 306	3 612 734	595 428-	16.48-
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		11 994 607	12 241 884	247 278-	2.02-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 863 795 2 202 670

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	547 641		547 641	549 967	2 325-	0.42-
Chiffre d'affaires NET	547 641		547 641	549 967	2 325-	0.42-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 864	10 004	140-	1.40-
Autres produits			5	105	100-	95.48-
Total des Produits d'exploitation (I)			557 510	560 075	2 566-	0.46-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			50 029	44 937	5 092	11.33
Impôts, taxes et versements assimilés			19 108	20 995	1 887-	8.99-
Salaires et traitements			244 601	239 592	5 008	2.09
Charges sociales			105 577	102 602	2 974	2.90
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			27	15	12	78.47
Total des Charges d'exploitation (II)			419 341	408 141	11 200	2.74
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			138 169	151 934	13 765-	9.06-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	31/12/2018	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	434 228	418 421	15 806	3.78
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	24 381	21 469	2 912	13.57
Total V	458 609	439 890	18 719	4.26
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	38 875	69 675	30 800-	44.21-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	38 875	69 675	30 800-	44.21-
2. Résultat financier (V-VI)	419 733	370 215	49 519	13.38
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	557 902	522 149	35 754	6.85
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	41 864	26 932	14 932	55.44
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	41 864	26 932	14 932	55.44
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 122		5 122	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	26 991	26 991		
Total VIII	32 113	26 991	5 122	18.98
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	9 752	59-	9 810	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	39 813	26 897	12 916	48.02
Total des produits (I+III+V+VII)	1 057 983	1 026 897	31 085	3.03
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	530 142	531 705	1 563-	0.29-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	527 841	495 193	32 648	6.59

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS ELLUL HOLDING

LIEU DIT GIBRALTAR
ROUTE D'EUS CC LA GRANDE ROCADE
66500 PRADES

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

SECAFI CSM
607 RUE FELIX TROMBE
TECNOSUD
66100 PERPIGNAN
04 68 68 20 20

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 11 994 606.81 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 547 641.11 Euros et dégageant un bénéfice de 527 840.82 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En date du 1er juillet 2019, la SAS ELLUL HOLDING a été nommé gérante de sa filiale, la SC SAME PATRIMOINE, pour une durée indéterminée.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

La société ELLUL HOLDING est la mère du groupe intégré fiscalement depuis le 01/01/2008, dont les sociétés filles sont:

1/ SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS ELLUL ALAIN ET CIE : société fille au capital de 72 800 € détenu à 100 % par la SAS ELLUL HOLDING
SIRET N° 31187753400025
Siège social : lieu-dit Gibraltar 66500 PRADES.
Entrée dans le périmètre le 01/01/2008.

2/ SCP SAME PATRIMOINE : société fille au capital de 10 000 € détenu à 95 % par la SAS ELLUL HOLDING
SIRET N° 52841777700018
Siège social : lieu-dit Gibraltar 66500 PRADES.
Entrée dans le périmètre le 01/01/2012.

3/ SARL GILAPRA : au capital de 49 000 € détenu à 100% par la SAS ELLUL HOLDING
SIRET N° 514135078 00012
Siège social : Route de Marquixanes 66500 PRADES.
Entrée dans le périmètre le 01/01/2017.

La SAS ELLUL HOLDING refacture des frais de siège à ses filiales. Ces frais comprennent :

- la rémunération du mandat social de présidence, uniquement pour la SAS ELLUL ET CIE et la SAS GILAPRA puisque la SAS ELLUL HOLDING en est la présidente
- la rémunération du mandat social de gérante, uniquement pour la SC SAME PATRIMOINE dont la SAS ELLUL HOLDING est devenue gérante à compter du 1er juillet 2019
- la prestation d'animation du groupe, qui concerne la SAS ELLUL ET CIE, la SAS GILAPRA, LA SARL CIMEL et la SC SAME PATRIMOINE
- les prestations de services : gestion comptable et administrative, gestion des ressources humaines, gestion du magasin, contrôle interne, administration des achats / ventes et stocks. Ces prestations concernent également la SAS ELLUL ET CIE, l'EURL GILAPRA, LA SARL CIMEL et la SC SAME PATRIMOINE.

Au 31/12/2019, la rémunération du mandat social de la SAS ELLUL HOLDING est de :

- 60 000 € pour la SAS ELLUL ET CIE
- 18 000 € pour la SAS GILAPRA
- 4 800 € pour la SC SAME PATRIMOINE.

La prestation d'animation est de :

- 114 791 € pour la SAS ELLUL ET CIE,

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- 4 277 € pour la SAS GILAPRA,
- 23 148 € pour la SARL CIMEL,
- 2 114 € pour la SC SAME PATRIMOINE.

Enfin, les prestations de services facturées pour 2019 sont de :

- 289 433 € pour la SAS ELLUL ET CIE,
- 23 789 € pour la SAS GILAPRA,
- 1 710 € pour la SARL CIMEL,
- 3 578 € pour la SC SAME PATRIMOINE.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement			
TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 442		
TOTAL	4 442		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 229		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 229		
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	10 832 257		16 000
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	27 500		
TOTAL	10 859 757		16 000
TOTAL GENERAL	10 865 428		16 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement				
TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles			4 442	4 442
TOTAL			4 442	4 442
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 229	1 229
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 229	1 229
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations	267 073	0-	10 581 184	10 581 184
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières			27 500	27 500
TOTAL	267 073	0-	10 608 684	10 608 684
TOTAL GENERAL	267 073	0-	10 614 355	10 614 355

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 442			4 442
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 229			1 229
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 229			1 229
TOTAL GENERAL	5 671			5 671

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	81 656	26 991	25 028		83 619
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	81 656	26 991	25 028		83 619
TOTAL GENERAL	81 656	26 991	25 028		83 619
Dont dotations et reprises					
d'exploitation					
financières					
exceptionnelles		26 991	25 028		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	2 930 716	2 930 716	
Prêts			
Autres immobilisations financières	27 500	27 500	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 400	2 400	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	7 182	7 182	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	131 660	131 660	
Débiteurs divers	540 049	540 049	
Charges constatées d'avance	1 794	1 794	
TOTAL	3 641 301	3 641 301	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	342	342		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	1 411 328	257 817	768 492	385 019
Fournisseurs et comptes rattachés	37 758	37 758		
Personnel et comptes rattachés	16 203	16 203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 098	64 098		
Impôts sur les bénéfices	12 937	12 937		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 574	17 574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	16 518	16 518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 435 109	1 435 109		
Autres dettes	5 439	5 439		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 017 306	1 863 795	768 492	385 019
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	254 864			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	151 378			151 378

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	42 843
Autres immobilisations financières	
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	10 420
Total	53 263

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 606
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 699
Dettes fiscales et sociales	48 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	5 421
Total	92 762

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 794
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	1 794

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	1
Ouvriers	
Total	3

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 411 328
Emprunts et dettes financières divers :	
-	
-	
-	
-	
Total	1 411 328

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	1 411 328
Engagements en matière de pensions	
Total (1)	1 411 328
(1) Dont concernant les dirigeants	
(1) Dont concernant les filiales	
(1) dont concernant les participations	
(1) Dont concernant les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L. 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS ELLUL HOLDING
66500 PRADES

Société Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- SAS GILAPRA	49 000	4 900	100.00	494 403	494 403	203 941		1 293 247	46 276		
- SAS ELLUL ET CIE	72 800	2 123 453	100.00	4 499 950	4 499 950	656 977		42 271 108	513 307	391 300	
- SC SAME PATRIMOINE	10 000	422 749	95.00	9 500	9 500	1 911 533		66 367	3 713		
- SARL CIMEL	483 200	19 178	52.15	2 487 195	2 487 195	81 337		946 157	212 637		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- françaises											
- étrangères											
- Participations non reprises en A											
- françaises											
- étrangères											

29/4/24

3727

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ELLUL HOLDING
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
CAPITAL : 1 513 780 €
SIEGE SOCIAL :
Lieudit Gibraltar – Route d'Eus
Centre Commercial la Grande Rocade

PRADES

☉ ☿

RCS PERPIGNAN : 492 768 650

☉ ☿

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2020**

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale constate que ces comptes font ressortir pour l'exercice clos le 31 Décembre 2019 un bénéfice de 527 841 € qu'elle décide d'affecter de la façon suivante :

- Distribution aux 151 378 parts composant le capital social d'un dividende de 1.65 € par part, soit au total la somme de.....	250 000 €
- Le solde, soit..... au poste « Autres Réserves ».	277 841 €

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est rappelé que le dividende proposé, revenant aux associés personnes physiques fiscalement domiciliés en France, est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts.

Le dividende sera mis en paiement à partir du 15 Décembre 2020 et fera l'objet pour les associés personnes physiques d'une retenue à la source de 17,20 % au titre des prélèvements sociaux ainsi que d'un prélèvement à la source obligatoire de 12,80 % non libératoire de l'impôt sur le revenu et servant d'acompte pour ce dernier, pour les associés personnes physiques dont le revenu fiscal de référence est supérieur aux seuils définis par l'article 117 quater du Code Général des Impôts.

L'Assemblée Générale Ordinaire précise que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ainsi que le montant des revenus distribués éligibles à la réfaction de 40 % et celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction, ont été les suivants :

<u>EXERCICES</u>	<u>Nombre de titres rémunérés</u>	<u>Dividende brut</u>	<u>Eligibles à l'abattement de 40 %</u>	<u>Non éligibles à l'abattement de 40 %</u>
31/12/2016	151 378	NEANT	NEANT	NEANT
31/12/2017	151 378	157 143 €	157 143 €	NEANT
31/12/2018	151 378	181 653,60 €	181 653,60 €	NEANT

