

RCS : BREST Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00318 Numéro SIREN : 883 209 520 Nom ou dénomination : EPOPÉE
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2022 sous le numéro de dépôt 6917



Bilan actif

POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME

Epopée SARL

Dépot N° 6917

Le 07 SEP, 2022

R.C.S. BREST

Actif		Au 31/12/2021		Au 31/12/2020
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Inst. techniques, mat. out. industriels			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL			
	Immobilisations financières ²⁾			
	Participations évaluées par équivalence			
	Autres participations	1 086 249		1 086 249
	Créances rattachées à des participations			
	Titres immob. de l'activité de portefeuille			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	TOTAL	1 086 249		1 086 249
Total de l'actif immobilisé		1 086 249		1 086 249
Actif circulant	Stocks			
	Matières premières, approvisionnements			
	En cours de production de biens			
	En cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	TOTAL			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances ³⁾			
	Clients et comptes rattachés	239 177		239 177
	Autres créances	163 983		163 983
	Capital souscrit et appelé, non versé			
	TOTAL	403 161		403 161
	Divers			
	Valeurs mobilières de placement			
	(dont actions propres :)			
	Instruments de trésorerie			
	Disponibilités	38 559		38 559
	TOTAL	38 559		38 559
Charges constatées d'avance				
Total de l'actif circulant		441 720		441 720
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL DE L'ACTIF		1 527 970		1 527 970
Renvois :				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			160 000	
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients

Epopée SARL

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-6 056	
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	204 220	-6 056
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	298 163	93 943
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		298 163	93 943
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	556 000	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	524 843	481 653
	Total	1 080 843	481 653
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 105	1 992
	Dettes fiscales et sociales	134 857	3 600
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		148 963	5 592
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 229 806	487 245
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 527 970	581 188
Crédit-bail immobilier	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	318 368	
	à moins d'un an	911 438	487 245
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	160 000	
(3) dont emprunts participatifs			

Epopée SARL

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 05/05/2020 Au 31/12/2020 8 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	299 434		299 434	
	Chiffre d'affaires net	299 434		299 434	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total			299 434	
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			46 208	4 412
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			655	
	Salaires et traitements			20 485	
	Charges sociales			12 688	
	Dotations d'exploitation				
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	amortissements provisions				
Produits financiers	Autres charges			0	0
	Total			80 038	4 413
Résultat d'exploitation A				219 396	-4 413
Produits financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Charges financières	Produits financiers de participations (4)			1 462	
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			49	9
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			1 512	9
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
Opér. commun	Intérêts et charges assimilées (5)			5 481	1 653
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			5 481	1 653
Résultat financier D				-3 969	-1 643
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				215 426	-6 056

Epopée SARL

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 05/05/2020 Au 31/12/2020 8 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	300 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	300 000	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	239 759	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	239 759	
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		204 220	-6 056
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03.

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement - TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles - TOTAL II	-	-	-	-
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		-	-	-	-
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	465 001	861 008	239 759	1 086 250
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL IV		465 001	861 008	239 759	1 086 250
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		465 001	861 008	239 759	1 086 250

Le 3/12/2021 la société Epopée a apporté à la société Epopée Partenaires 200 000 parts à 1.2 € de la société Epopée Gestion.
Le calcul de la valeur de sortie des titres a été faite en appliquant la méthode du « prix moyen pondéré d'acquisition » (« **PMPA** »).

2.1.2 Informations relatives aux filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
GREEN AEROLEASE	5 000 €	100%	5 000 €		121 654 €	-
	-	-		5 000 €	2 182 €	-
	Observation : Titres acquis le 21/01/2021 >> 1 ^{er} exercice comptable 31/12/2021					
SAS EPOPEE EVENT	4 500 €	66.67%	60 000 €		114 995 €	-
	5 640 €	-		60 000 €	37 252 €	-
	Observation : Titres acquis le 07/05/2021					
Participations (10 à 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SAS EPOPEE GESTION	1 327 877€	34.94%	556 247 €		4 414 425€	-
	3 890 893 €	-		556 247 €	623 443 €	-
	Observation : Acquisition de 264 004 parts pour 396 006 € le 16/03/2021 et apport de 200 000 parts à 1.2 € à la société Epopée Partenaires le 03/12/2021					
SAS EPOPEE PARTENAIRES		37.59%	300 001 €			-
	-	-		300 001 €		-
	Observation : Titres acquis le 19/10/2021 et le 3/12/2021 >> 1 ^{er} exercice comptable 01/01/2022					
GREEN AERO INVEST	750 000 €	13.33%	100 001 €		143 410 €	-
	-	-		100 001 €	-67 103 €	-
	Observation : Titres acquis le 18/01/21-02/06/21-04/10/21 >> 1 ^{er} exercice comptable 31/12/2021					

2.2 Capitaux propres

2.2.1 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	100 000	-	-	100 000
Réserves, primes et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-	6 057	-6 057
Résultat	-6 057	204 220	-6 057	204 220
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	93 943	204 220	-	298 163

2.3 Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	239 178	239 178	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	3 869	3 869
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupe et associés	160 000	-	160 000
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114	114	-
	Charges constatées d'avance	-	-	-
TOTAL		403 161	243 161	160 000

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	160 000	160 000	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	396 000	77 632	318 368	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		14 106	14 106	-	-
Personnel et comptes rattachés		8 837	8 837	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		10 661	10 661	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	71 447	71 447	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	43 463	43 463	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	449	449	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		524 843	524 843	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		1 229 807	911 439	318 368	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	396 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture	-

3 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

3.1 Engagements financiers donnés et reçus

3.1.1 Engagements reçus

* Caution :

Nature	Montant	Caution
Emprunt	396 000 €	Caution solidaire W3 et OXANJE
Billet de trésorerie	160 000 €	Caution solidaire W3 et OXANJE

* Nantissement :

Nature	Montant	Nantissement
Emprunt	396 000 €	Nantissement des titres Epopée Gestion

EPOPEE
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 110 rue Charles Nungesser
29490 GUIPAVAS
883 209 520 RCS BREST

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

La collectivité des associés approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 204 220 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	204 220 euros
------------------------	---------------

Affectation :

*A l'apurement du compte « Report à Nouveau »	6 056 euros
---	-------------

*A la réserve légale	9 908 euros
----------------------	-------------

*A titre de dividendes aux associés soit 120 euros par part	120 000 euros
--	---------------

*Le solde en totalité au compte « Autres Réserves » qui s'élève ainsi à 68 256 euros.	68 256 euros
--	--------------

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 120 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

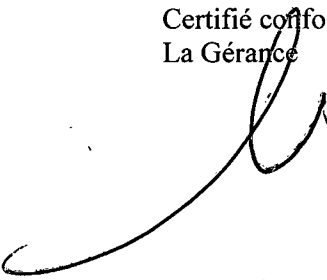
Le dividende sera mis en paiement au siège social le 1^{er} juillet 2022.

Conformément à la loi, la collectivité des associés constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre du premier exercice social.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance





GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
150 rue Ernest Hemingway
CS 61936
29219 BREST cédex 2

QUEVEN, le 06 septembre 2022

JURILOR
Olivier LAOUENAN
AVOCAT
(Docteur en droit)

Affaire : EPOPEE (SARL) - GUIPAVAS
N/Réf. : ED/SK
Objet : Dépôt des comptes
Exercice 31-12-2021

REÇU LE
- 7 SEP. 2022
GREFFE TRIB. COM. BREST

Etienne DOUCHET
AVOCAT
(Spécialiste en Droit fiscal)

Maître,

Valérie BLANCHET-LECOQ
AVOCAT
(DJCE)

Veuillez trouver sous ce pli, aux fins de dépôt, les documents suivants concernant la société **EPOPEE**, savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat, annexe) pour l'exercice clos le **31 décembre 2021**,
- la résolution d'affectation du résultat,
- un chèque de **45,34 €** afin de couvrir les frais de greffe.

CABINET CORRESPONDANT
SJFA

Joël LE FERRAND
AVOCAT

Vous voudrez bien me transmettre le certificat de dépôt.

Jean-Marc LE MEHAUTE
AVOCAT

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes salutations distinguées.

Cindy DIEUMEGARD
AVOCAT

Etienne DOUCHET



Société d'Avocats inscrite au Barreau de Lorient
9, La Croix du Mourillon - 56530 QUEVEN - Tél 02 97 64 78 78 - Fax 02 97 21 06 43 - Email contact@jurilor.fr
SELARL AU CAPITAL DE 91 469,41 € • SIREN 382 487 924 RCS LORIENT
TVA : FR 53 382 487 924