

RCS : ANTIBES Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00847 Numéro SIREN : 430 118 349 Nom ou dénomination : ELIA
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/05/2023 sous le numéro de dépôt 1023

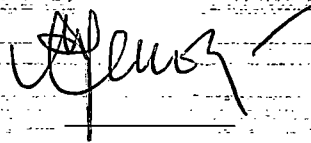
SAS ELIA
Société par actions simplifiée
au capital de 10 615 488,48 euros
Siège social : Résidence Elégance, 137 Avenue de la Mer
06700 SAINT LAURENT DU VAR
RCS ANTIBES n° 430 118 349
ci-après la « Société »

Certifié conforme par le Président

M. Bernard FLEURY

Le 31 mars 2023

(signature)



EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES
EN DATE DU 31 MARS 2023

AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME RESOLUTION

Affectation du report à nouveau et du résultat

L'assemblée générale constate que figure, au poste « report à nouveau » au bilan de la Société, la somme de 7 776 500 €.

L'assemblée générale constate que le poste « réserve légale » figurant au bilan de la Société présente un solde nul.

En conséquence, l'assemblée générale décide d'affecter la somme de 7 776 500 €, figurant au poste « report à nouveau », en attente d'affectation, de la manière suivante :

Origine - Report à nouveau.....7 776 500 €

Affectation :

- 1) Au poste « Réserve légale », pour.....1 061 549 €
A hauteur de 10 % du capital social, savoir la somme de 1 061 459 €
Lequel se trouve ainsi porté de la somme de 0 € à la somme de 1 061 459 €.
- 2) Au poste « Autres réserves » pour le surplus, savoir pour6 714 951 €
Lequel se trouve ainsi porté de la somme de 0 € à la somme de 6 714 951 €.

Total du report à nouveau affecté.....7 776 500 €

Paraphes :



En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale constate que le poste « report à nouveau » a été totalement affecté et se trouve en conséquence ramené de la somme de 7 776 500 € à la somme de 0 €.

Ceci décidé, l'assemblée générale décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice, s'élevant à la somme de (-208 155 €) comme suit :

Origine - Résultat..... -208 155 €

Affectation :

- 1) Au poste « Autres réserves » pour -208 155 €
Lequel se trouve ainsi ramené de la somme de 6 714 951 € à la somme de 6 506 796 €.

Total du résultat affecté -208 155 €

Les affectations ci-avant décidées auront pour effet de porter le montant des capitaux propres de la Société à la somme de 18 183 845 € dont le poste « réserve légale » à la somme de 1 061 459 € et le poste « autres réserves » à la somme de 6 506 796 €.

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
30 septembre 2019	Néant		Néant
30 septembre 2020	Néant		Néant
30 septembre 2021	Néant		Néant

Résolution adoptée par l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 31 mars 2023.

Paraphes :



ELIA

Société par actions simplifiée
au capital de 10 615 488,48 euros
Siège social : Résidence Elégance, 137 Avenue de la Mer
06700 SAINT LAURENT DU VAR
RCS ANTIBES n° 430 118 349

*

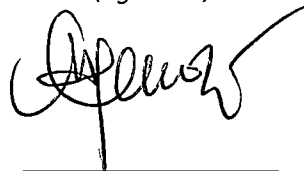
*

*

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2022

Certifiés conformes à l'original

Le Président
M. Bernard FLEURY
Le 31 mars 2023
(signature)



BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

BILAN ACTIF

ACTIF	Valeurs au 30/09/22			Valeurs au 30/09/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
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				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	7 550 000		7 550 000	
Créances rattachées à des participations	127 944		127 944	7 885
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3 000 000
TOTAL (I)	7 677 944		7 677 944	3 007 885
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)				5 184 494
Fournisseurs débiteurs	700		700	400
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	4 000 000	23 213	3 976 787	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	7 232 294		7 232 294	22 665 232
Charges constatées d'avance (3)	196		196	
TOTAL (II)	11 233 190	23 213	11 209 976	27 850 126
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	18 911 133	23 213	18 887 920	30 858 011
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	Valeurs au 30/09/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 615 488)	10 615 488	16 897 498
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	12	12
Report à nouveau	7 776 500	-459 231
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-208 155	12 864 580
SITUATION NETTE	18 183 845	29 302 859
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	18 183 845	29 302 859
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	414 244	412 121
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	43 992	820 482
Dettes fiscales et sociales	21 919	222 549
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	223 919	100 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	704 075	1 555 152
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	18 887 920	30 858 011
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	704 075	

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>						
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	30				30	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	30				30	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	159 398		823 597		-664 199	-81
Impôts, taxes et versements assimilés	282				282	
Salaires et traitements	16 781				16 781	
Charges sociales	8 511				8 511	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amortissements						
Sur immobilisations : dot. aux dépréciations						
Sur actif circulant : dot. aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	184 972		823 597		-638 625	-78
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-184 942		-823 597		638 655	78
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée (III)						
Perte ou bénéfice transféré (IV)						

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

10/68