

RCS : AUBENAS Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00443 Numéro SIREN : 794 138 933 Nom ou dénomination : ELFEOSE

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2023 sous le numéro de dépôt 3631

« ELFEOSE »

- :-

Société à Responsabilité limitée à associé unique au capital de 369 000 €

- :-

Siège social : SAVAS (Ardèche)

57 chemin des Périères

- :-

794 138 933 RCS AUBENAS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 29 JUIN 2023

=====

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2022

QUATRIEME DECISION

L'associé unique constate que le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élève à 189 780,81 € et décide de l'affectation suivante :

- Aux associés à titre de dividendes la somme de.....	37 000,00 €
- Le solde au compte "Réserves Facultatives" soit.....	152 780,81 €
	=====
TOTAL EGAL A.....	189 780,81 €

A chaque part correspond un dividende de 1,002 €, mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément aux dispositions fiscales, la société distributrice prélèvera à la source, chez chacun des associés personnes physiques, un prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 12,8 % calculé sur le montant brut des revenus distribués, exigibles sur dividendes et distributions assimilées. Il est prélevé dans les mêmes conditions et à la source les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % soit un total de 30 % (flat tax).

L'imposition définitive des revenus mobiliers est liquidée à partir des éléments portés dans la déclaration des revenus souscrite l'année suivant celle de leur perception. Les revenus sont alors soumis à l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement forfaitaire unique (PFU), ou "flat tax" de 30 % (12,8 % d'impôt outre 17,2 % de CSG –CRDS).

Chacun des associés personnes physiques pourra faire option expresse et irrévocable, à l'occasion du dépôt de sa déclaration fiscale des revenus, afin que la présente distribution soit soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans les termes de l'article 200 A 2 du Code Général des Impôts ; l'option est globale et porte sur l'ensemble des revenus entrant dans le champ d'application du PFU. En cas d'option, les présents revenus mobiliers ouvriront droit à abattement de 40%.

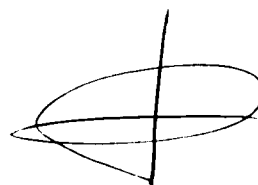
Dans cette hypothèse d'option, le prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 12,8 % outre les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit un total de 30 % sera perçu à titre d'acompte d'impôt sur le revenu. Il sera imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. L'excédent éventuel sera restitué.

Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année est inférieur au montant fixé par la loi (50 000 €, Célibataire Divorcé ou Veuf – 75 000 €, cas d'imposition commune) peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL)

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé qu'aucune distribution de bénéfices n'a été effectuée au titre des exercices visés par ce texte et précédents celui soumis à l'approbation de la présente assemblée.

LA GERANCE,
L'ASSOCIE UNIQUE

CERTIFIÉ
CONFORME



Désignation de l'entreprise : SARL ELFEOSE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 57 Chemin des Pérrières		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 7 9 4 1 3 8 9 3 3 0 0 0 1 3		Néant ☐					
		Exercice N, clos le, 31/12/2022	N-1 31/12/2021				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 330		
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AO			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 527	426	712
		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	CV	409 700	409 700	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	342	337	
TOTAL (II)		BJ	BK	413 325	2 857	410 468	410 749
ACTIF CIRCULANT	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	2 000		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	176 000	117 000	
		Autres créances (3)	BZ	CA	597 073	534 065	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	562	20 562	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	233 398	147 933		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 009 033	1 009 033	819 560	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	1 422 358	2 857	1 419 502	1 230 310
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété: *		Immobiliations:		Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise SARL ELFEOSE				Néant ☐	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 369 000.....)	DA	369 000	369 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	36 900	36 900	
	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	786 265	707 570	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	189 781	78 695	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	1 500	1 500	
	TO TAL (I)	DL	1 383 446	1 193 665	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	2 299	2 447	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 540	3 518	
	Dettes fiscales et sociales	DY	30 217	30 680	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TO TAL (IV)	EC	36 056	36 645		
Ecarts de conversion passif *	ED				
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	1 419 502	1 230 310		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	36 056	36 645	
(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.

Désignation de l'entreprise : SARL ELFEUSE						Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	150 000	FH		FI	150 000	
		FJ	150 000	FK		FL	150 000	
	Chiffres d'affaires nets*							
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	688	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	150 688	
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	20 870	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	9 845	
	Salaires et traitements *					FY	53 042	
	Charges sociales (10)					FZ	31 705	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	286
							GB	
							GC	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE		
	Autres charges (12)					GF	2	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	115 750	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GH	34 938	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GI	20 518	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GJ		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK	150 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	3 204	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN		
	Différences positives de change					GO		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP		
Total des produits financiers (V)						GV	153 204	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	153 204	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	208 661	
							115 978	

Désignation de l'entreprise SARL ELFEOSE				Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1	533	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1	533	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	45		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	6 250	21 850	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	6 295	21 850	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(6 294)	(21 317)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	12 586	15 965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	324 412	221 471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	134 631	142 776	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	189 781	78 695	
RENOUVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1H			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	1J	153 163	49 038	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	1K			
	(9) Dont transferts de charges	HX			
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	RC			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	RD			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A1	688	679	
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9	A2			
	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A3			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	A4			
	Régularisations diverses		Exercice N		
	Amende		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	1
	Abandon de compte courant		45		
			6 250		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N				
	Charges antérieures	Produits antérieurs			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 419 502 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total de **produits de 324 412 euros** et un total de **charges de 134 631 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 189 781 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022**, finit le **31/12/2022**, et a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens :

- Logiciel : 1 an
- Matériel de transport : 3 ans
- Matériel bureau : 3 ans

Immobilisations financières

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition ou à leur valeur actuelle si celle-ci est inférieure. La valeur actuelle est appréciée par l'analyse des derniers comptes annuels clôturés par les sociétés dont les titres sont détenus.

L'analyse évoquée ci-dessus porte sur la situation des capitaux propres, le niveau des résultats et les perspectives d'évolution des sociétés concernées. Lorsque la valeur actuelle des titres est inférieure au coût d'acquisition de ces mêmes titres, une provision pour dépréciation est constatée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Frais d'acquisition des immobilisations financières

Les frais d'acquisition des immobilisations financières sont incorporés au coût d'acquisition de ces mêmes desdites immobilisations. Ces frais ne font pas l'objet d'un étalement par le biais d'un amortissement constaté en diminution de l'actif.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel comprend, le cas échéant, des éléments extraordinaires qui sont définis de manière très restrictive et correspondent à des produits ou des charges d'une importance majeure par leur montant.

Le résultat exceptionnel se rapporte principalement à un abandon de compte courant de 6,2 k€ au profit de la SARL FT2L.

Autres informations

Etat exprimé en euros

Impact du conflit russo-ukrainien sur les comptes

Le conflit russo-ukrainien intervenu à la fin du mois de février 2022 a engendré des sanctions de la part des autorités européennes. Cet événement est sans lien direct ni prépondérant avec une situation ou un actif existant à la date de clôture, car la société ne dispose pas d'implantations et n'exerce aucune activité dans ces pays.

Néanmoins, ce conflit a des répercussions indirectes sur les activités exercées, notamment la hausse de certains coûts tels que le carburant, l'électricité, le gaz... qui impactent les comptes de cet exercice. Ce conflit se poursuivant post-clôture ; l'exercice à venir sera également impacté par ces augmentations qui, à l'heure actuelle, sans être mesurables avec précision, ne remettent pas en question le principe de continuité d'exploitation applicable à cet exercice.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 330					1 330
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 330					1 330
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	229					229
	Matériel de transport	1 724					1 724
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 953						1 953
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	409 700					409 700
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	337		5			342
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	410 037		5			410 042
TOTAL		413 320		5			413 325

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 330			1 330
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 330			1 330
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	113	76		190
	Matériel de bureau, mobilier	1 127	210		1 337
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 240	286		1 527
TOTAL		2 570	286		2 857

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	1 500			1 500
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	1 500			1 500
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL	1 500			1 500

Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	342		342
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	176 000	176 000	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 802	2 802	
	Taxes sur la valeur ajoutée	644	644	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	590 413	590 413	
	Débiteurs divers	3 214	3 214	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		773 415	773 073	342
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 540	3 540		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 333	29 333		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	884	884		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 299	2 299		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		36 056	36 056		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		4 424
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACT NON PARVENUES</i>	<i>3 540</i>	3 540
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>884</i>	884

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Avantages en nature véhicule	688
TOTAL	688

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Abandon compte courant F2TL (Clause retour à meilleure fortune)				17 250
Abandon compte courant FLANAEL (Clause retour à meilleure fortune)				10 850
				28 100
Total des engagements financiers (1)				28 100
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				28 100

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		36 900,00	10,0000	369 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		36 900,00	10,0000	369 000,00

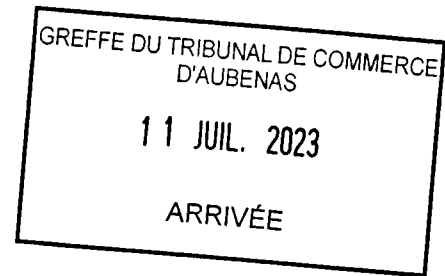
Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
FLANAEL		983		100,00	38
2. Participations (10 à 50 %)					
A7 AGENCEMENT		553 909		50,00	107 047
ESPRITBUS		131 457		50,00	79 482
SCI LES BOISEUX 42		2 000		50,00	41 629
FT2L		2 690		28,57	380
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

Les capitaux propres présentés correspondent au capital social, réserves et report à nouveau. Ils n'intègrent pas le résultat de l'exercice.



Cabinet Eric PANDRAUD
Avocat au Barreau de Saint-Etienne



**GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE d'AUBENAS**
Le Château Place de l'Hôtel de Ville
07200 AUBENAS CEDEX

SAINT ETIENNE, le 10/7/2023

Objet : SAS ELFEOSE
Approbation des comptes au 31/12/2022
Nos Ref : EP / MB

Madame, Monsieur,

1/ Nous vous prions de trouver sous ce pli, concernant la société visée en référence :

- 1 exemplaire du bilan et annexes ;
- 1 exemplaire de l'affectation votée ;
- 1 chèque de 45.02 € établi à votre ordre.

Nous vous demandons de bien vouloir procéder aux formalités concernant ce dépôt et nous faire parvenir le récépissé de dépôt.

Nous vous en remercions,

Et, vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Eric PANDRAUD

P.J. : mentionnées

Immotech
17 A rue de la Presse 42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 21 48 98 Télécopie : 09 71 70 45 28
ericpandraud@pandraudavocat.fr