RCS : ANNECY
Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00602
Numéro SIREN : 849 938 089
Nom ou dénomination : EKOLU

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/011466

CERTIFIÉ CONFORME
LE GÉRANT

SARL EKOLU
3 RUE DU COMMANDANT CHARCOT
ANNECY LE VIEUX
74940 ANNECY LE VIEUX

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/11/2021 au 31/10/2022

Activité principale de l'entreprise : Activités des sociétés holding

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à MORZINE
Le

SAS SAREG
101 TAILLE DE MAS DES FRENES
BP 28
74110 MORZINE
04 50 79 15 54

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2022

Désignation de l'entreprise : SARL EKOLU — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 3 RUE DU COMMANDANT CHARCOT 74940 ANNECY LE VIEUX

Numéro SIRET * : 8 4 9 9 3 8 0 8 9 0 0 0 1 8

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 1 2 — Durée de l'exercice précédent * : 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31102022 Net 3	Exercice N-1 clos le 31102021 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	3 037	030	1 424	1 613	2 229
	Immobilisations financières * (1)	040	1 222 888	042		1 222 888	1 092 400
	Total I (5)	044	1 225 925	048	1 424	1 224 501	1 094 629
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	20 820	070		20 820	
	Créances (2) — Autres * (3)	072	503	074		503	32 212
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	35 774	086		35 774	13 089
	Charges constatées d'avance *	092	5 337	094		5 337	
	Total II	096	62 433	098		62 433	45 301
	Total général (I+II)	110	1 288 358	112	1 424	1 286 934	1 139 930

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 090 000	1 090 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	2 359	1 675
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	4 829	31 834
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	42 894	13 679
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	1 140 082	1 137 188
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	88 370	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	4 658	1 816
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 28 110)	172	53 824	926
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	146 852	2 742
	Total général (I + II + III)	180	1 286 934	1 139 930

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	68 908
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	130 488
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Quadra

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

N° 2033-B 2022

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) — Désignation de l'entreprise : SARL EKOLU — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 10 2022 (1)	Exercice N-1 clos le 31 10 2021 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires : 209)	210		
	Production vendue : biens (dont export et livraisons intracommunautaires : 215)	214		
	Production vendue : services * (dont export et livraisons intracommunautaires : 217)	218	69 400	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226		
	Autres produits	230	0	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	69 400	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		
	Variation de stock (marchandises) *	236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)	242	6 698	2 343
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * : 243)	244	120	
	Rémunérations du personnel *	250	47 210	904
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	252		
	Dotations aux amortissements *	254	616	574
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * : 259 ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles : 260)	262	1	
	Total des charges d'exploitation (II)	264	54 646	3 821
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	14 755	(3 821)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	29 600	17 500
	Produits exceptionnels (IV)	290	303	
	Charges financières (V)	294	327	
	Charges exceptionnelle (dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) : 347 ; dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) : 348) (VI)	300		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	1 437	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)	310	42 894	13 679

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	42 894	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318	48	
	Provisions non déductibles *	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)	324	1 437	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés : 247 ; Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* : 248	330	1 480	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ; (Part de loyers dispensés de réintégration) : 249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprise nouvelles (44 sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			350 29 600
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G ; Zone de developpement prioritaire (44 septdecies) 993			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	16 259	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables : * 6 677 dont imputés sur le résultat :			360 6 677
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	9 582	372

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SARL EKOLU 31/10/2022

Détail des réintégrations diverses		
QP frais financiers 5% dividendes		1 480
Total des réintégrations diverses	**330**	1 480

Détail des déductions diverses		
Dividendes CMI		29 600
Total des déductions diverses	**350**	29 600

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après :

EKOLU
Société à responsabilité limitée
Capital : 1 090 000 euros
Siège social : 3 rue du Commandant Charcot 74940 ANNECY LE VIEUX
849 938 089 RCS ANNECY

Représentée

- Monsieur Sébastien CHAREYRON, Gérant

Par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (qualité et identité)

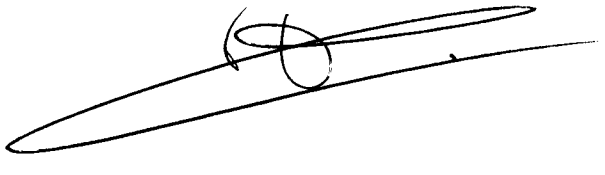
- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du Code de commerce à :

ARCANE JURIS
Société d'Avocats
120 Avenue des Jourdies
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY

Fait à ANNECY LE VIEUX
Le 28 avril 2023

Monsieur Sébastien CHAREYRON
Gérant



EKOLU
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 090 000 euros
Siège social : 3 rue du Commandant Charcot
74940 ANNECY LE VIEUX
849 938 089 RCS ANNECY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 avril 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 octobre 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2022 s'élevant à 42 893,56 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**42 893,56 euros**
Affecté au compte « réserve légale » Poste ainsi porté de 2 359,40 euros à 4 504,08 euros	2 144,68 euros
Solde	**40 748,88 euros**
Affecté en totalité au compte "autres réserves" Poste ainsi porté 4 828,67 euros à 45 577,55 euros	40 748,88 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31 octobre 2020 : néant

Exercice clos le 31 octobre 2021 : 40 000 euros.

- 40 000,00 euros, soit 3,67 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance