

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 23150
Numéro SIREN : 889 425 757
Nom ou dénomination : ELIASUN PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2023 sous le numéro de dépôt 56772

tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le

10 AOUT 2023

056172

PMV ELIASUN

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 Euros
Siège social : 24, rue Murillo - 75008 Paris
889 425 757 - RCS Paris

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

*

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS EN DATE DU 31 DECEMBRE 2022
soumise à la décision collective des associés du 12 juin 2023.**

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice soit – 3 962,01 € au report à nouveau
ainsi porté à la somme de – 209 238,99 €.

RESOLUTION VOTEE
par la décision collective des associés du 12 juin 2023.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la décision du Président concernant l'affectation du résultat et
décide que la perte de l'exercice soit – 3 962,01 € sera affectée au report à nouveau ainsi
porté à la somme de – 209 238,99 €.

Cette décision est adoptée.



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022			Exercice N-1 31/12/2021 12		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations		9 978.00		9 978.00		9 978.00	
Créances rattachées à des participations	3 601 940.28		3 601 940.28		3 601 940.28		
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	3 611 918.28		3 611 918.28		3 611 918.28		
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						
	Autres créances						
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	14 767.52		14 767.52	10 200.36	4 567.16	44.77	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	14 767.52		14 767.52	10 200.36	4 567.16	44.77	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 626 685.80		3 626 685.80	10 200.36	3 616 485.44	NS	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont a moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000.00	100 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	205 276.98	181 398.95	23 878.03	13.16
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 962.01	23 878.03	19 916.02	83.41
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	128.00		128.00		
Total I	109 110.99	105 276.98	3 834.01	3.64	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	3 725 972.79	115 333.34	3 610 639.45	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 788.00	109.00	9 680.00	NS	
Dettes fiscales et sociales					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	36.00	36.00			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	3 735 796.79	115 477.34	3 620 319.45	NS
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 626 685.80	10 200.36	3 616 485.44	NS

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

3 735 796.79 115 477.34

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services				100 000.00		100 000.00	100.00
Chiffre d'affaires NET				100 000.00		100 000.00	100.00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				180 000.00		180 000.00	100.00
Autres produits			45.20			45.20	
Total des Produits d'exploitation (I)			45.20	280 000.00		279 954.80	99.98
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 *			520.60	300 620.40		300 099.80	99.83
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
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							
Total des Charges d'exploitation (II)			520.60	300 620.40		300 099.80	99.83
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			475.40	20 620.40		20 145.00	97.69
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 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
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	7 940,28		7 940,28	
Total V	7 940,28		7 940,28	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	11 298,89	3 257,63	8 041,26	246,84
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	11 298,89	3 257,63	8 041,26	246,84
2. Résultat financier (V-VI)	3 358,61	3 257,63	100,98	3,10
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 834,01	23 878,03	20 044,02	83,94
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	128,00		128,00	
Total VIII	128,00		128,00	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	128,00		128,00	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	7 965,48	280 000,00	272 014,52	97,15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 947,49	303 878,03	291 930,54	96,07
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 962,01	23 878,03	19 916,02	83,41

* 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

3 258,00
Expert On Demand

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 626 685.80 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 3 962.01- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a procédé à la prise de participation dans une société courant 2022.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- 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 01/01/2022 au 31/12/2022

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations			3 611 918
TOTAL			3 611 918
TOTAL GENERAL			3 611 918

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			3 611 918	3 611 918
TOTAL			3 611 918	3 611 918
TOTAL GENERAL			3 611 918	3 611 918

Etat des amortissements

Néant

Néant.

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires		128			128
TOTAL		128			128
TOTAL GENERAL		128			128
Dont dotations et reprises exceptionnelles		128			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	3 601 940	3 601 940	
TOTAL	3 601 940	3 601 940	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	3 725 973	3 725 973		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 788	9 788		
Autres dettes	36	36		
TOTAL	3 735 797	3 735 797		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 600 000			

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.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art. 831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	7 940
Total	7 940

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 973
Total	11 083