

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise SAS HOLDING ÉLOUMAÉ Néant \*

A- RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018  Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 2 3

Table with columns: PRODUITS D'EXPLOITATION, Description, Amount, Total. Rows include: Ventes de marchandises, Production vendue (biens, services), Production stockée, Production immobilisée, Subventions d'exploitation reçues, Autres produits. Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232.

Table with columns: CHARGES D'EXPLOITATION, Description, Amount, Total. Rows include: Achats de marchandises, Variation de stocks, Achats de matières premières, Autres charges externes, Impôts, taxes et versements assimilés, Rémunérations du personnel, Charges sociales, Dotations aux amortissements, Dotations aux provisions, Autres charges. Total des charges d'exploitation (II) 264.

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 270 -1 820

Produits financiers (III) 280 767 Charges financières (V) 294

Produits exceptionnels (IV) 290 1 000

Charges exceptionnelles (VI) 300 (dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes 347, 25% des constructions nouvelles 348)

Impôt sur les bénéfices\* (VII) 306

2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII) 310 -53

B- RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 312 314 53

Table with columns: Réintégrations, Description, Amount. Rows include: Rémunérations et avantages personnels non déductibles, Amortissements excédentaires, Provisions non déductibles, Impôts et taxes non déductibles, Divers\*, Fraction des loyers à réintégrer, Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime.

Table with columns: Déductions, Description, Amount. Rows include: Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime, Entreprises nouvelles, Reprise d'entreprises en difficulté, ZRD, Bassins d'emploi à redynamiser, ZFANG, BUD, Créance due au titre du report en arrière du déficit, Déduction exceptionnelle (A-G).

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 352 354 53

Déficit Déficit de l'exercice reporté en arrière \* 356

Déficits antérieurs reportables : \* 360

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 Déficit col.2 370 372 53

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPLIA

Benoit

[Signature]



\*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

**HOLDING ÉLOUMAÉ**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 1 000 euros  
Siège social : Camping Le Serre du Lac  
Baie St Michel, 05230 CHORGES

**901 250 035 RCS GAP**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 1er DECEMBRE 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2023 de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	<b>-53,09 euros</b>
Report à nouveau antérieur :	<b>-17,91 euros</b>
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à <b>-71,00 euros</b>	<b>-53,09 euros</b>

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 1er décembre 2023**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme  
Le Président  
Emmanuel BERNARD



# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS HOLDING ÉLOUMAË

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	0		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	0		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES			
COMMENTAIRES			

 CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL

  
Bemal

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS HOLDING ÉLOUMAÉ

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Règlement CRC n° 14-03

## IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	<b>SAS HOLDING ÉLOUMAÉ</b>		
Adresse	Camping Le Serre du Lac Baie St Michel 05230 CHORGES		
Activité (s) exercée (s)	Gestion de fonds	N° Siret	90125003500010

## MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>Total des immobilisations incorporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Total des immobilisations corporelles</b>				
Immobilisations financières	40 683		913	39 771
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>40 683</b>		<b>913</b>	<b>39 771</b>

## MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
<b>Total des immobilisations incorporelles</b>					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
<b>Total des immobilisations corporelles</b>					
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>					

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS HOLDING ÉLOUMAÉ

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Règlement CRC n° 14-03

## IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Adresse	SAS HOLDING ÉLOUMAÉ Camping Le Serre du Lac Baie St Michel 05230 CHORGES	N° Siret	90125003500010
Activité (s) exercée (s)	Gestion de fonds		

## MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop. Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles				
<b>Total des immobilisations incorporelles</b>				
Terrains Constructions Installations techniques, matériels & outillages Installations générales agencements divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles				
<b>Total des immobilisations corporelles</b>				
Immobilisations financières	40 683		913	39 771
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>40 683</b>		<b>913</b>	<b>39 771</b>

## MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
<b>Total des immobilisations incorporelles</b>					
Terrains Constructions Inst. techniques, matériels & out. Inst. générales agenc. divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles					
<b>Total des immobilisations corporelles</b>					
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>					

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS HOLDING ÉLOUMAË

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

## ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	39 104		39 104
Créances de l'actif circulant			
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>39 104</b>		<b>39 104</b>

## ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	64	64		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 595	1 595		
Autres dettes	38 012	38 012		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>39 671</b>	<b>39 671</b>		

1

## BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2023  
Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948\*05

Désignation de l'entreprise		SAS HOLDING ÉLOUMAÉ			Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		Camping Le Serre du Lac Baie St Michel		05230	CHORGES	
SIRET		9 0 1 2 5 0 0 3 5 0 0 0 1 0				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent* 12		
				Exercice N clos le		
				3 0 0 6 2 0 2 3		
<b>ACTIF</b>				Brut		Amortissements-Provisions
				1		2
						Net
						3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012	
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles*		028		030	
	Immobilisations financières* (1)		040	39 771	042	39 771
	<b>Total I (5)</b>		044	39 771	048	39 771
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		070
		Autres* (3)		072		074
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	829	086	829
	Charges constatées d'avance*		092		094	
	<b>Total II</b>		096	829	098	829
	<b>Total général (I + II)</b>		110	40 600	112	40 600
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET		
				1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		1 000	
	Ecart de réévaluation		124			
	Réserve légale		126			
	Réserves réglementées *		130			
	Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131 )		132			
	Report à nouveau		134		-18	
	Résultat de l'exercice		136		-53	
	Subventions d'investissement		137			
	Provisions réglementées		140			
<b>Total I</b>		142		929		
Provisions pour risques et charges		154				
<b>Total II</b>		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		64	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		1 595	
	Autres dettes ( dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 )		172	16 320	38 012	
	Produits constatés d'avance		174			
<b>Total III</b>		176		39 671		
<b>Total général (I + II + III)</b>		180		40 600		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

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

Remarques


