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 05/04/2024 sous le numéro de dépôt B2024/004371

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 01/11/2022 au 31/10/2023

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 09/02/2024

QUELARD Fabienne
Expert Comptable

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

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ**

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 31102023 Net 3	Exercice N-1 clos le 31102022 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012		
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	3 392	030 2 051	1 341	1 613
	Immobilisations financières * (1)	040	2 381 870	042	2 381 870	1 222 888
	Total I (5)	044	2 385 262	048 2 051	2 383 211	1 224 501
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	57 220	070	57 220	20 820
	Créances (2) — Autres * (3)	072	291	074	291	503
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	77 155	086	77 155	35 774
	Charges constatées d'avance *	092	8 625	094	8 625	5 337
	Total II	096	143 291	098	143 291	62 433
	Total général (I+II)	110	2 528 553	112 2 051	2 526 502	1 286 934

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	4 504	2 359
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	5 578	4 829
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	1 193 352	42 894
Subventions d'investissement	137		
Provisions réglementées	140		
Total I	142	2 293 434	1 140 082
Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	156	164 769	88 370
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2 290	4 658
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 21 150)	172	66 010	53 824
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	233 068	146 852
Total général (I + II + III)	180	2 526 502	1 286 934

RENVOIS						
(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	2 372 348
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	2 296 726

* 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 2023

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL EKOLU

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 10 2023	Exercice N-1 clos le 31 10 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * — dont export et livraisons intracommunautaires	209	210	
	Production vendue : biens	215	214	
	Production vendue : services *	217	218	290 533 / 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	2 / 0
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	290 535 / 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	28 750 / 6 698
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	107 / 120
	Rémunérations du personnel *		250	118 561 / 47 210
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	
	Dotations aux amortissements *		254	627 / 616
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	2 / 1
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	148 047 / 54 646
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	142 488 / 14 755
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	21 / 29 600
	Produits exceptionnels (IV)		290	2 296 726 / 303
	Charges financières (V)		294	1 997 / 327
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) (VI)	347	300	1 213 011
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI)	348		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	30 875 / 1 437
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	1 193 352 / 42 894

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	1 193 352	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles *	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)	324	30 882	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330		
	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 1 083 726
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G ; Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	140 508	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :			360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	140 508	372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL EKOLU 31/10/2023

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Opt pour l'applicat régime fiscal de faveur art.210B du		1 083 726
CGI PV sur apport des 1 295 actions CMI à la société		
CMGA rémunéré par 54 912 actions CMGA		
Total des déductions diverses	**350**	1 083 726

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 19 MARS 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2023 s'élevant à 1 193 351,93 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 193 351,93 euros
Affecté à « la réserve légale » à hauteur de Laquelle est ainsi portée de 4 504,08 euros à 64 172,08 euros	59 668 euros
Solde	1 133 683,93 euros
Affecté en totalité au compte "autres réserves" Poste ainsi porté de 5 577,55 euros à 1 139 261,48 euros.	1 133 683,93 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 :
  40 000,00 euros, soit 3,67 euros par titre
  dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 000,00 euros
- Exercice clos le 31 octobre 2022 :
  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