

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BREST - 2901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 31/07/2024 - 4364 - 2020 B 00318 - 883 209 520 - Enéide

①

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise		SARL Epopée		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12					
Adresse de l'entreprise		110 RUE CHARLES NUNGESSER 29490 GUILPAVAS		R.C.S. BREST		Durée de l'exercice précédent *		12			
Numéro SIRET *		88320952000013				Néant					
						Exercice N clos le,		31/12/2023			
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3			
Capital souscrit non appelé		(I) AA									
Frais d'établissement *		AB				AC					
Frais de développement *		CX				CQ					
Concessions, brevets et droits similaires		AF				AG					
Fonds commercial (1)		AH				AI					
Autres immobilisations incorporelles		AJ				AK					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL				AM					
Terrains		AN				AO					
Constructions		AP				AQ					
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR				AS					
Autres immobilisations corporelles		AT		2382		AU		510 1872			
Immobilisations en cours		AV				AW					
Avances et acomptes		AX				AY					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS				CT					
Autres participations		CU		1011249		CV		1011249			
Créances rattachées à des participations		BB				BC					
Autres titres immobilisés		BD				BE					
Prêts		BF		28703		BG		28703			
Autres immobilisations financières *		BH		4063		BI		4063			
TOTAL (II)		BJ		1046398		BK		510 1045888			
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					
Avances et acomptes versés sur commandes		BV				BW					
Clients et comptes rattachés (3)*		BX		177499		BY		177499			
Autres créances (3)		BZ		4175		CA		4175			
Capital souscrit et appelé, non versé		CB				CC					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD				CE					
Disponibilités		CF		76044		CG		76044			
Charges constatées d'avance (3)*		CH				CI					
TOTAL (III)		CJ		257719		CK		257719			
Frais d'émission d'emprunt à évaluer		(IV) CW									
Primes de remboursement des obligations		(V) CM									
Écarts de conversion actif *		(VI) CN									
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		1304117		IA		510 1303607			
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		4063 (3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :				Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		SARL Epopée		Néant ☐ *		
				Exercice N 31122023		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :100000...)			DA	100000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	10000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)			DG	96437	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	643339	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	849777	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	242059	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)			DV	155186	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	9704	
	Dettes fiscales et sociales			DY	46878	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	453830		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1303607		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	293062	
(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 Epopée				Néant ☐ *			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF		
		FG	362283	FH	FI	362283	
		EJ	362283	FK	FL	362283	
	Chiffres d'affaires nets *						
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	4500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP		
	Autres produits (1) (11)				FQ		
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	366783	
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	141679
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2931
	Salaires et traitements *					FY	120793
	Charges sociales (10)					FZ	40422
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements *				GA	510
		- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	-2
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	306335
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	60448	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	479086
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	1203
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	1096
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	481386
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	18734
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	18734
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	462651	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	523099	

Désignation de l'entreprise		SARL Epopée		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	147050	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	147050	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	5000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	5000	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI	142050	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	21810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	995219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	351879	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	643339	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *		HP	
			— Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatifs A6	obligatoires A9	
				dont cotisations facultatives Madelin A7		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :			Exercice N		
	Détail en annexe			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

Changement de dénomination sociale, la société Epopée devient Enéide.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03 modifié par les règlements ANC 2015-06, 2016-07 et 2018-01.

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.

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement –				
	TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles –				
TOTAL II		-	-	-	-
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencets et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	2 383	-	2 383
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		-	2 383	-	2 383
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	1 016 250	-	5 000	1 011 250
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	2 860	29 906	-	32 766
TOTAL IV		1 019 110	29 906	5 000	1 044 016
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		1 019 110	32 289	5 000	1 046 398

Le 26/06/2023, la société Enéide a cédé aux sociétés W3 et OXANJE 5 000 parts à 1 € de la société GREEN AERO LEASE.

2.1.2 Informations relatives aux filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SAS EPOPEE EVENT	4 500 €	66.67%	60 000 €		305 463 €	-
	14 663 €	33 333.33 €		60 000 €	34 592 €	-
	Observation :					
Participations (10 à 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SAS EPOPEE GESTION	1 327 877 €	34.94%	556 247 €		€	-
	4 085 796 €	349 432.97 €		556 247 €	€	-
	Observation :					
SAS EPOPEE PARTENAIRES	798 057 €	37.59%	300 001 €		0 €	-
	2 767 285 €	93 978.56 €		300 001 €	271 154 €	-
	Observation : Versement d'un acompte sur dividendes de : 93 979 €					

2.2 Capitaux propres

2.2.1 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	100 000	-	-	100 000
Réserves, primes et écarts	78 163	28 274	-	106 438
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	528 274	643 340	528 274	643 340
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	706 438	671 614	528 274	849 778

2.3 Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-
	Prêts		28 703	-
	Autres immobilisations financières		4 063	4 063
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-
	Autres créances clients		177 500	177 500
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	534	534
		Taxe sur la valeur ajoutée	3 141	3 141
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupe et associés		-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		500	500
	Charges constatées d'avance		-	-
TOTAL		214 441	185 738	28 703

Prêts Accordés en cours d'exercice	28 703
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	242 060	81 292	81 292	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		9 705	9 705	-	-
Personnel et comptes rattachés		8 387	8 387	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8 470	8 470	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	29 583	29 583	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	439	439	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		155 187	155 187	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		453 830	293 062	160 768	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	78 408
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-

3 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

3.1 Engagements financiers donnés et reçus

3.1.1 Engagements reçus

* Caution :

Nature	Montant	Caution
Emprunt	396 000 €	Caution solidaire W3 et OXANJE
Billet de trésorerie	160 000 €	Caution solidaire W3 et OXANJE

* Nantissement :

Nature	Montant	Nantissement
Emprunt	396 000 €	Nantissement des titres Epopée Gestion

Dépôt N° 2024/4361

LE 26 JUIL. 2024

R.C.S. BREST

Enéide
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros
Siège social : 110 rue Charles Nungesser - 29490 GUIPAVAS
883 209 520 RCS BREST

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

La collectivité des associés approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 643 339 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 643 339 euros

Affectation :

- A titre de dividendes aux associés 200 000 euros
soit 200,00 euros par part
- Le solde 443 339 euros
en totalité au compte « **Autres Réserves** »
qui s'élève ainsi à 539 776 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 200.000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 28 juin 2024.

Conformément à la loi, la collectivité des associés prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividende global	Eligibles à l'abattement de 40 %	Non éligibles à l'abattement de 40 %
31/12/2020	Néant	Néant	Néant
31/12/2021	120.000 €	/	120.000 €
31/12/2022	500.000 €	/	500.000 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Certifié conforme
La Gérance

