

"ELLYLO "
Société par Actions Simplifiée au capital de €. 187.000
Siège social à SISTERON (04200), ZA Météline 7 Chemin de la Maubuissonne
904.328.218 RCS MANOSQUE

BILAN ET ANNEXE AU 30 JUIN 2024

Pour copie
Certifié conforme
Le Président
Monsieur Noël CHABOT



NC

Désignation de l'entreprise

SASU ELLYLO

Néant

*

Adresse de l'entreprise

ZA METELINE

04200 SISTERON

Numéro SIRET *

90432821800014

Durée de l'exercice en nombre de mois *

6

Durée de l'exercice précédent *

12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le				
				30062024		31122023				
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles									
	Fonds commercial *	010		012						
	Autres *	014		016						
	Immobilisations corporelles *	028	27127	030	1777	25350	11467			
	Immobilisations financières * (1)	040	191840	042		191840	191840			
Total I (5)		044	218967	048	1777	217190	203307			
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052						
	Marchandises *	060	17891	062		17891	30039			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	66529	070		66529	83323		
		Autres * (3)	072	117463	074	13900	103562	39469		
	Valeurs mobilières de placement	080		082						
	Disponibilités	084	5543	086		5543	8087			
	Charges constatées d'avance *	092	188	094		188				
	Total II	096	207613	098	13900	193712	160919			
	Total général (I+II)	110	426580	112	15677	410902	364226			
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			187000	187000				
	Ecart de réévaluation	124								
	Réserve légale	126			1000	1000				
	Réserves réglementées*	130								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			4152	2755				
	Report à nouveau	134								
	Résultat de l'exercice	136			20391	1397				
	Subventions d'investissement	137								
	Provisions réglementées	140								
	Total I	142			212543	192152				
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154								
	Emprunts et dettes assimilées	156			34	18				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164								
	Fournisseurs et comptes rattachés	166			22250	27735				
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	15395		41070	22782				
	Comptes courants d'associés	173			96281	86907				
	Autres dettes	175			25047	13200				
	Produits constatés d'avance	174			13679	21432				
	Total III	176			198359	172074				
	Total général (I + II + III)	180			410902	364226				
REVENUS	(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	15127				
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	82673	(5) 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.

Désignation de l'entreprise		SASU ELLYLO		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				13 0 0 6 2 0 2 4		13 1 1 2 2 0 2 3					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	40 185	20 208					
	Production vendue	biens	215	214							
		services *	217	218	88 660	139 023					
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222						
	Production immobilisée *				224						
	Subventions d'exploitation reçues				226	4 340	4 500				
	Autres produits				230	777	42				
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	133 962	163 773				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	11 687	44 736				
	Variation de stock (marchandises) *				236	12 148	(30 039)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	(102)	5				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240						
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	8 730	16 716				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	1 095	1 215				
	Rémunérations du personnel *				250	50 714	85 025				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	19 116	29 497				
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)		255		254	1 244	533				
	Dotations aux provisions				256		13 900				
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	0	0				
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260								
	Total des charges d'exploitation (II)				264	104 632	161 590				
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	29 330	2 183				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280						
	Produits exceptionnels (IV)				290	383					
	Charges financières (V)				294						
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	5 358	540				
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348								
	Impôts sur les bénéfices * (VII)				306	3 964	246				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	20 391	1 397					
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	20 391	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	3 964					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				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						
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997						
	DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		987				342		
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981		989							
Divers (44, quaterdecies)		345		344							
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				993							
Zones de revitalisation rurale (44 quaterdecies)				992							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	24 355	354					
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (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	24 355	372					

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 30/06/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 30/06/2024

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	500
Total	500

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 300
Dettes fiscales et sociales	9 655
Autres dettes	1 988
Total	30 977

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	188
Total	188
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	13 679
Total	13 679

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus