

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  | <input type="checkbox"/> | Exercice N clos le                                |                |                        |        |       |     |   |     |  |
|---|---|---|---|--|--------------------------|---|----------------|------------------------|--------|-------|-----|---|-----|--|
|   |   |   |   |  |                          | 3   | 0              | 0                      | 6      | 2     | 0   | 2 | 4   |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *  |   |   | 209  |                          | 210   |                |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Production vendue   | {   | biens   | } dont export et livraisons intracommunautaires                | 215                      |   | 214            |                        |        |       |     |   |     |  |
|   |   |   | services *  |  | 217                      |   | 218            |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | 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            |                        |        |       |     |   |     |  |
| <b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>                                 |   |   |   |  |                          | 232   |                |                        |        |       |     |   |     |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)  |   |   |  |                          |   | 234            |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Variation de stocks (marchandises)*   |   |   |  |                          |   | 236            |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)   |   |   |  |                          |   | 238            |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *   |   |   |  |                          |   | 240            |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Autres charges externes* :  | ( dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )                                |   |  |                          |   | 242            |                        |        | 1 284 |     |   |     |  |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés   | ( dont CFE et CVAE * )  |   |  | 243                      |   | 244            |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Rémunérations du personnel*   |   |   |  |                          |   | 250            |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Charges sociales (cf. renvoi 380)   |   |   |  |                          |   | 252            |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Dotations aux amortissements*   | ( dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI ) |   |  | 255                      |   | 254            |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Dotations aux provisions  |   |   |  |                          |   | 256            |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Autres charges  | {   | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * |  | 259                      |   | } 262          |                        |        |       |     |   |     |  |
| dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles             |   |   | 260   |  |                          |   |                |                        |        |       |     |   |     |  |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>  |   |   |   |  |                          | 264   |                |                        | 1 284  |       |     |   |     |  |
| <b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>  |   |   |   |  |                          | 270   |                |                        | -1 284 |       |     |   |     |  |
| <b>Produits financiers (III)</b>  |   | 280   |   | 3 748  |                          | <b>Charges financières (V)</b>                    |                | 294                    |        |       |     |   |     |  |
| <b>Produits exceptionnels (IV)</b>  |   |   |   |  |                          | 290   |                |                        |        |       |     |   |     |  |
| <b>Charges exceptionnelles (VI)</b>   | {   | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)               |   |  | 347                      |   | } 300          |                        |        |       |     |   |     |  |
|   |   | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)   |   |  | 348                      |   |                |                        |        |       |     |   |     |  |
| <b>Impôt sur les bénéfices* (VII)</b>   |   |   |   |  |                          | 306   |                |                        | 359    |       |     |   |     |  |
| <b>2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)</b> |   |   |   |  |                          | 310   |                |                        | 2 105  |       |     |   |     |  |
| <b>B- RÉSULTAT FISCAL</b>   |   | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2                              |   |  | 312                      |   | 2 105          | 314                    |        |       |     |   |     |  |
| RÉINTEGRATIONS  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*  |   |   |  | 316                      |   |                |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles   |   |   |  | 318                      |   |                |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Provisions non déductibles*   |   |   |  | 322                      |   |                |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)   |   |   |  | 324                      |   | 359            |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés   | 247   |   | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*                        | 248                      |   | 330            |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 | (   |   | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | 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                      |   |                |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |   |   |  |                          |   | 997            |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | DÉDUCTIONS  | Entreprises nouvelles (44 sexies)   |   |  |                          | 986   |                | ZFU -TE (44. octies A) | 987    |       |     |   | 342 |  |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                      |   |   |   | 981  |                          | JEI (44. sexies A)                                | 989            |                        |        |       |     |   |     |  |
| ZRD (44 terdecies)  |   |   |   | 127  |                          | ZRR (44. quindécies)                              | 138            |                        |        |       |     |   |     |  |
| Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)   |   |   |   | 991  |                          | Investissements et souscriptions outre-mer        | 344            |                        |        |       |     |   |     |  |
| ZFANG (44 quaterdecies)   |   |   |   | 345  |                          |   |                |                        |        |       |     |   |     |  |
| BUD ( 44 sexdecies)   |   |   |   | 992  |                          | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993            |                        |        |       |     |   |     |  |
| Dont divers   |   | Créance due au titre du report en arrière du déficit  |   |  |                          | 346   |                |                        |        |       |     |   | 350 |  |
|   |   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)   |   |  |                          | 655   |                |                        |        |       |     |   |     |  |
|   |   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)   |   |  |                          | 643   |                |                        |        |       |     |   |     |  |
|   |   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)   |   |  |                          | 645   |                |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)   |   |   |  | 647                      |   |                |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)   |   |   |  | 648                      |   |                |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)  |   |   |  | 641                      |   |                |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)   |   |   |  | 990                      |   |                |                        |        |       |     |   |     |  |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)   |   |   |   | 649  |                          |   |                |                        |        |       |     |   |     |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                       |   |   |   |  |                          | Bénéfice col. 1                                   | Déficit col. 2 | 352                    |        | 2 464 | 354 |   |     |  |
| Déficit   | Déficit de l'exercice reporté en arrière *  |   |   |  | 356                      |   |                |                        |        |       |     |   |     |  |
|   | Déficits antérieurs reportables : * .....71..... dont imputés sur le résultat :   |   |   |  |                          |   |                |                        |        |       | 360 |   | 71  |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                  |   |   |   |  |                          | Bénéfice col.1                                    | Déficit col.2  | 370                    |        | 2 393 | 372 |   |     |  |

figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.



## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024 dont le total est de 84 205.22 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 2 105.36 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 13/08/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 30/06/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

#### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

#### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

#### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

## **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

## **IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**

### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

## **CRÉANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS HOLDING ÉLOUMAÉ

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

| CADRE A              |  | IMMOBILISATIONS                                | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations        |                                 |                                      |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                      |  |  |                                       | suite à réévaluation | acquisitions                    |                                      |
| INCORPOR.            | Frais d'établissement et de développement                  | <b>TOTAL</b>                                   |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | <b>TOTAL</b>                                   |                                       |                      |                                 |                                      |
| CORPORELLES          | Terrains   |  |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      | Constructions  | Sur sol propre                                 |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      |  | Sur sol d'autrui                               |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      |  | Inst. générales, agencés & aménagés construct. |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |  |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. générales, agencés & aménagés divers     |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      |  | Matériel de transport                          |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      |  | Matériel de bureau & mobilier informatique     |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      | Emballages récupérables & divers                           |  |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      | Immobilisations corporelles en cours                       |  |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      | Avances et acomptes  |  |                                       |                      |                                 |                                      |
| <b>TOTAL</b>         |  |  |                                       |                      |                                 |                                      |
| FINANCIERES          | Participations évaluées par mise en équivalence            |  |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      | Autres participations                                      |  | 39 771                                |                      | 43 108                          |                                      |
|                      | Autres titres immobilisés                                  |  |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      | Prêts et autres immobilisations financières                |  |                                       |                      |                                 |                                      |
| <b>TOTAL</b>         |  |  | 39 771                                |                      | 43 108                          |                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |  | 39 771                                |                      | 43 108                          |                                      |
| CADRE B              |  | IMMOBILISATIONS                                | Diminutions                           |                      | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|                      |  |  | par virt poste                        | par cessions         |                                 |                                      |
| INCORPOR.            | Frais d'établissement & dével.                             | <b>TOTAL</b>                                   |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      | Autres postes d'immob. incorporelles                       | <b>TOTAL</b>                                   |                                       |                      |                                 |                                      |
| CORPORELLES          | Terrains   |  |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      | Constructions  | Sur sol propre                                 |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      |  | Sur sol d'autrui                               |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      |  | Inst. gal. agen. amé. cons                     |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust.             |  |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. gal. agen. amé. divers                   |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      |  | Matériel de transport                          |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      |  | Mat. bureau, inform., mobilier                 |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      | Emb. récupérables & divers                                 |  |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      | Immobilisations corporelles en cours                       |  |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      | Avances et acomptes  |  |                                       |                      |                                 |                                      |
| <b>TOTAL</b>         |  |  |                                       |                      |                                 |                                      |
| FINANCIERES          | Particip. évaluées par mise en équivalence                 |  |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      | Autres participations                                      |  |                                       |                      | 82 879                          |                                      |
|                      | Autres titres immobilisés                                  |  |                                       |                      |                                 |                                      |
|                      | Prêts & autres immob. financières                          |  |                                       |                      |                                 |                                      |
| <b>TOTAL</b>         |  |  |                                       |                      | 82 879                          |                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |  |                                       |                      | 82 879                          |                                      |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS HOLDING ÉLOUMAÉ

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Filiales et participations   | Capital | Capitaux propres autres que le capital | Q. P. du capital détenu en % | Résultat dernier exercice clos |
|--|---------|--|------------------------------|--------------------------------|
| <b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>                               |         |  |                              |                                |
| 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)<br>2BDR - LES BERNARDS 05230 CHORGES - 9021254750001 | 1 000   | -21 260                                | 67                           | -14 709                        |
| 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)   |         |  |                              |                                |
| <b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>                          |         |  |                              |                                |
| 1. Filiales non reprises en A :  |         |  |                              |                                |
| a. Françaises  |         |  |                              |                                |
| b. Etrangères  |         |  |                              |                                |
| 2. Participations non reprises en A :  |         |  |                              |                                |
| a. Dans des sociétés françaises  |         |  |                              |                                |
| b. Dans des sociétés étrangères  |         |  |                              |                                |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS HOLDING ÉLOUMAË

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

| Informations financières (5)  | Capital (6)                | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) |       | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avais donnés par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|---|----------------------------|---|-----------------------------------|---|-------|--|---|---|---|--|
|   |                            |   |                                   | Brute   | Nette |  |   |   |   |  |
| Filiales et participations (1)  |                            |   |                                   |   |       |  |   |   |   |  |
| <b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)</b>                                |                            |   |                                   |   |       |  |   |   |   |  |
| 1. Filiales<br>(+ 50% du capital détenu par la société)<br>2BDR - LES BERNARDS 05230 CHORGES - 90212547500019<br>Observations | 1 000<br>Exercice 31.12.24 | -8 551  | 66.70                             | 667   | 667   | 82 212   |   | 3 900   | -14 709   |  |
| 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)   |                            |   |                                   |   |       |  |   |   |   |  |
| <b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>   |                            |   |                                   |   |       |  |   |   |   |  |
| 1. Filiales non reprises au §A :<br>a. Filiales françaises<br>b. Filiales étrangères  |                            |   |                                   |   |       |  |   |   |   |  |
| 2. Participations non reprises au §A :<br>a. Dans des sociétés françaises<br>b. Dans des sociétés étrangères                  |                            |   |                                   |   |       |  |   |   |   |  |

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).  
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).  
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.  
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.  
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.  
(6) Dans la monnaie locale d'opération.  
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes  
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.  
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.  
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS HOLDING ÉLOUMAÉ

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES  |   | Montant brut  | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|---|---------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ  | Créances rattachées à des participations                | 82 212        |                | 82 212         |
|  | Prêts (1) (2)   |               |                |                |
|  | Autres immobilisations financières                      |               |                |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT   | Clients douteux ou litigieux                            |               |                |                |
|  | Autres créances clients                                 |               |                |                |
|  | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.       |               |                |                |
|  | Personnel et comptes rattachés                          |               |                |                |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux           |               |                |                |
|  | Impôts sur les bénéfices                                |               |                |                |
|  | Etat & autres   |               |                |                |
|  | coll. publiques   |               |                |                |
|  | Autres impôts, taxes & versements assimilés             |               |                |                |
|  | Divers  |               |                |                |
| Groupe et associés (2)                                       |   |               |                |                |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |   |               |                |                |
| Charges constatées d'avance                                  |   |               |                |                |
| <b>TOTAUX</b>  |   | <b>82 212</b> |                | <b>82 212</b>  |
| Renvois  | (1) Montant   |               |                |                |
|  | des   |               |                |                |
| (2)  | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) |               |                |                |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS HOLDING ÉLOUMAÉ

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut  | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|---------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |               |                |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |               |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |               |                |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine |               |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |               |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 1 440         | 1 440          |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 |               |                |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    |               |                |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               | 359           | 359            |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             |               |                |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |               |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      |               |                |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |               |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         | 57 680        | 57 680         |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 21 692        | 21 692         |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |               |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |               |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>81 171</b> | <b>81 171</b>  |                               |                 |

Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

|   |  |  |     |                                    |  |                           |
|---|--|--|-----|------------------------------------|--|---------------------------|
| 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 4                    |  |                           |
| <b>ACTIF</b>                            |  |  |     | Brut                               |  | Amortissements-Provisions |
|   |  |  |     | 1                                  |  | 2                         |
|   |  |  |     |                                    |  | Net                       |
|   |  |  |     |                                    |  | 3                         |
| ACTIF IMMOBILISE                        | Immobilisations incorporelles  | Fonds commercial *   | 010 |                                    | 012  |                           |
|   |  | Autres *   | 014 |                                    | 016  |                           |
|   | Immobilisations corporelles*   |  | 028 |                                    | 030  |                           |
|   | Immobilisations financières * (1)  |  | 040 | 82 879                             | 042  | 82 879                    |
|   | <b>Total I (5)</b>   |  | 044 | 82 879                             | 048  | 82 879                    |
| 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 | 1 327                              | 086  | 1 327                     |
|   | Charges constatées d'avance*   |  | 092 |                                    | 094  |                           |
|   | <b>Total II</b>  |  | 096 | 1 327                              | 098  | 1 327                     |
|   | <b>Total général (I + II)</b>  |  | 110 | 84 205                             | 112  | 84 205                    |
| <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'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) | 132 |                                    |  |                           |
|   | Report à nouveau   |  | 134 |                                    |  | -71                       |
|   | Résultat de l'exercice   |  | 136 |                                    |  | 2 105                     |
|   | Subventions d'investissement   |  | 137 |                                    |  |                           |
|   | Provisions réglementées  |  | 140 |                                    |  |                           |
|   | <b>Total I</b>   |  | 142 |                                    |  | 3 034                     |
| Provisions pour risques et charges      |  | <b>Total II</b>  | 154 |                                    |  |                           |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées  |  | 156 |                                    |  |                           |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                   |  | 164 |                                    |  |                           |
|   | Fournisseurs et comptes rattachés*   |  | 166 |                                    |  | 1 440                     |
|   | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 ) |  | 172 |                                    |  | 359                       |
|   | Comptes courants d'associés  |  | 173 |                                    |  | 57 680                    |
|   | Autres dettes  |  | 175 |                                    |  | 21 692                    |
|   | Produits constatés d'avance  |  | 174 |                                    |  |                           |
| <b>Total III</b>                        |  | 176  |     |                                    | 81 171   |                           |
| <b>Total général (I + II + III)</b>     |  |  |     | 180                                |  | 84 205                    |
| KENVOIS                                 | (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                       |