

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BREST - 2901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 23/06/2025 - 2954 - 2020 B 00318 - 883 209 520 - Enéide

Dépot N° 2025 / 2954

POUR COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

LE - 4 JUIN 2025

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050

edi-tdfc

R.C.S. BREST ①

Désignation de l'entreprise : SARL Enéide		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12			
Adresse de l'entreprise 110 RUE CHARLES NUNGESSER 29490 GUIPAVAS		Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 8 8 3 2 0 9 5 2 0 0 0 0 1 3		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 31 11 21 21 01 21 4			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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	4957	AU	1736	
Immobilisations en cours AV		AW			
Avances et acomptes AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
	Autres participations CU	856249	CV	856249	
	Créances rattachées à des participations BB		BC		
	Autres titres immobilisés BD		BE		
	Prêts BF		BG		
	Autres immobilisations financières * BH	2860	BI	2860	
TOTAL (II) BJ		864066	BK	1736	862330
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	164478	BY	164478
		Autres créances (3) BZ	15663	CA	15663
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD		CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	156383	CG	156383	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	589	CI	589	
	TOTAL (III) CJ	337114	CK	337114	
	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		1201181	1A	1736	1199445
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(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 Enéide		Exercice N 31122024		Néant ☐ *		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.000.000..)	DA	100000					
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB						
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC						
	Réserve légale (3)	DD	10000					
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE						
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF						
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	539777					
	Report à nouveau	DH						
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	175083					
	Subventions d'investissement	DJ						
	Provisions réglementées *	DK						
	TOTAL (I)	DL	824861					
	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	165137					
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	163373					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4780					
	Dettes fiscales et sociales	DY	41292					
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ						
	Autres dettes	EA						
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB						
TOTAL (IV)	EC	374584						
	Ecart de conversion passif *	(V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1199445					
RENOUVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B						
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C						
		1D						
		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	293800					
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2963						

Désignation de l'entreprise : SARL Enéide						Néant ☐ *		
		Exercice N				Total		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	<div> <div>biens *</div> <div>services *</div> </div>	FD		FE		FF	
			FG	339075	FH		FI	339075
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	339075	FK		FL	339075	
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	7000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP			
	Autres produits (1) (11)				FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	346075
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	138025	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2779	
	Salaires et traitements *					FY	133182	
	Charges sociales (10)					FZ	44952	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)		HS	GA	1226	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	-17	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	320149
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	25926	
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	174111	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	966	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	2403	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	143606	
Total des produits financiers (V)						GP	321087	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9906	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	155000	
Total des charges financières (VI)						GU	164906	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	156181	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	182107	

Désignation de l'entreprise <u>SARL Enéide</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	
RENNVOIS	(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)		1H
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L.)		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 :	facultatives 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	
			Charges exceptionnelles Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
			Charges antérieures Produits antérieurs	

SARL Enéide

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2024

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Événements principaux	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	3
2.1	Actif immobilisé	3
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	4
2.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	6
2.1.3	Informations relatives aux filiales et participations	7
2.2	Capitaux propres	7
2.2.1	Variation des capitaux propres	7
2.3	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	8
3	Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan	10
3.1	Engagements financiers donnés et reçus	10

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

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
Incorporelle	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, agencés 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	2 575	-	4 957
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		2 383	2 575	-	4 957
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	1 011 250	-	155 000	856 250
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	32 766	966	30 872	2 860
TOTAL IV		1 044 016	966	185 872	859 110
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		1 046 398	3 541	185 872	864 067

Cession de parts en 2024 :

- 26/06/2024 : cession des parts AB INVEST pour 65 000 €
- 26/04/2024 : cession des parts EPOPEE EVENT pour 48 606 €
- 02/09/2024 : cession des parts ENVI pour 30 000 €

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		-	-	-	-
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	510	1 226	-	1 736
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		510	1 226	-	1 736
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		510	1 226	-	1 736

2.1.3 Informations relatives aux filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

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 PARTENAIRES	798 057 €	37.59%	300 001 €		0 €	
	2 758 440 €	11 277.43 €	300 001 €		35 181	
	Observation : Versement d'un acompte sur dividendes de 11 277.43 €					
SAS EPOPEE GESTION	1 327 887 €	34.94%	556 246.60 €		8 560 037 €	
	3 687 647 €	139 773.19 €	556 246.60 €		539 561 €	
	Observation :					

2.2 Capitaux propres

2.2.1 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	100 000	-	-	100 000
Réserves, primes et écarts	106 438	443 340	-	549 778
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	643 340	175 083	643 340	175 084
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	849 778	618 423	643 340	824 861

2.3 État 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	-	-	-
	Autres immobilisations financières	2 860	-	2 860
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	164 479	164 479	-
	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	14 785	14 785
		Taxe sur la valeur ajoutée	878	878
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupe et associés	-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-	-	-
	Charges constatées d'avance	589	589	-
TOTAL		183 591	180 731	2 860

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

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	2 963	2 963	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	162 175	81 391	81 391	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		4 780	4 780	-	-
Personnel et comptes rattachés		5 666	5 666	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		7 683	7 683	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	27 413	27 413	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	530	530	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		163 374	163 374	-	-
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		374 584	293 800	80 784	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	79 192
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture	-

3 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

3.1 Engagements financiers donnés et reçus

3.1.1 Engagements donnés

* 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

Enéide
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 110 rue Charles Nungesser - 29490 GUIPAVAS
883 209 520 RCS BREST

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 AVRIL 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 175 083 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 175 083 euros

Affectation :

- A titre de dividendes 175 000 euros
soit 175 euros par action
- Le solde 83 euros
en totalité au compte « **Autres Réserves** »
qui s'élèvera, après affectation, à 539 860 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos **le 31 décembre 2024** non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à **175.000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.**

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 24 avril 2025.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale 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 %
31/12/2021	120.000 €	/	120.000 €
31/12/2022	500.000 €	/	500.000 €
31/12/2023	200.000 €	/	200.000 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 avril 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Présidente
Pour la Société OXANJE
Ronan LE MOAL

