

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAEN - 1402 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 03/10/2024 - 9808 - 1995 B 00228 - 400 996 401 - ELITOP

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	47 756		47 756	101 596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	62 415		62 415	13 136
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	110 171		110 171	114 732
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	110 171		110 171	114 732

POUR COPIE CONFORME

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	1 600	1 600
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-10 882	-48 852
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-9 282	-47 252
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	89 407	129 675
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 794	19 685
Dettes fiscales et sociales	12 088	12 624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	164	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	119 453	161 984
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	110 171	114 732
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		Du 01/01/2022
	France	Exportation	Au 31/12/2022
	Total		Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services			
Chiffre d'affaires Net			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			
Autres produits			
TOTAL (I)			
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *	2 896		17 377
Impôts, taxes et versements assimilés	20		694
Salaires et traitements	3 656		22 200
Charges sociales	236		2 789
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			1
TOTAL (II)	6 808		43 062
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-6 808		-43 062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)	4 074		314
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)	4 074		314
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-4 074		-314
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-10 882		-43 376

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		251
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		251
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		5 727
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		5 727
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-5 476
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		251
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 882	49 102
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-10 882	-48 852

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 110 171 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -10 882 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

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,
- 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Il n'y a pas eu de chiffre d'affaire sur l'exercice, uniquement des salariés du 1er octobre 2023 au 13 novembre 2023 pendant la durée des travaux à LOIRE-AUTHION.

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	17 564	17 564	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	30 192	30 192	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	47 756	47 756	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	17 794	17 794	
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 143	7 143	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 483	4 483	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	461	461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	89 407	89 407	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	164	164	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	119 453	119 453	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 617	14 367
Dettes fiscales et sociales	445	437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	17 473	14 804

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	26 900	30 633
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	26 900	30 633

ELITOP

SNC au capital de 1.600 euros
Siège social : MONDEVILLE (14120) – Z.I. Route de Paris
400 996 401 RCS CAEN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 06 JUIN 2024

RESOLUTION AFFECTANT LE RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, approuvant la proposition de la gérance, décide de répartir la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit – 10.881,90 euros, entre les associés au prorata de leur participation dans le capital social au 31 décembre 2023, soit :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - à CARREFOUR PROXIMITE FRANCE | – 10.773,08 euros |
| - à PROFIDIS | – 108,82 euros |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR COPIE CONFORME