

ELOI

SIREN 881985915 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2022

Bilan — Actif	30/09/2022		30/09/2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations financières 040	371 916 €	—	371 916 €	351 113 €
Total I (actif immobilisé) 044	371 916 €	—	371 916 €	351 113 €
Disponibilités 084	5 488 €	—	5 488 €	18 833 €
Total II (actif circulant) 096	5 488 €	—	5 488 €	18 833 €
Total général (I + II) 110	377 404 €	—	377 404 €	369 947 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/09/2022	30/09/2021
ELOI · SIREN 881985915 · exercice clos le 30/09/2022		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	1 000 €	1 000 €
Réserve légale 126	100 €	100 €
Autres réserves 132	66 225 €	31 147 €
Résultat de l'exercice 136	46 865 €	35 078 €
Total I (capitaux propres) 142	114 190 €	67 325 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	180 033 €	217 008 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	1 137 €	3 510 €
Autres dettes 172	82 044 €	82 103 €
Total III (dettes) 176	263 214 €	302 622 €
Total général (I + II + III) 180	377 404 €	369 947 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	ELOI · SIREN 881985915 · exercice clos le 30/09/2022	30/09/2022	30/09/2021
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232		—	—
Autres charges externes 242		3 027 €	—
Total des charges d'exploitation (II) 264		3 027 €	—
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270		-3 027 €	—
Produits financiers (III) 280		52 862 €	—
Charges financières (V) 294		2 970 €	—
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310		46 865 €	—

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Soldes intermédiaires de gestion		30/09/2022
ELOI · SIREN 881985915 · exercice clos le 30/09/2022		
Chiffre d'affaires net		0 €
Achats consommés		—
Marge brute		0 €
Production stockée et immobilisée		—
Autres charges externes		-3 027 €
VALEUR AJOUTÉE		-3 027 €
Subventions d'exploitation		—
Impôts, taxes et versements assimilés		—
Charges de personnel		—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-3 027 €
Autres produits		—
Dotations aux amortissements		—
Dotations aux dépréciations		—
Autres charges		—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-3 027 €
Produits financiers		52 862 €
Charges financières		-2 970 €
Produits exceptionnels		—
Charges exceptionnelles		—
Impôt sur les bénéfices		—
RÉSULTAT NET		46 865 €
Résultat net reconstitué par la cascade		46 865 €
Résultat net déclaré dans la liasse		46 865 €

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios		30/09/2022
ELOI · SIREN 881985915 · exercice clos le 30/09/2022		
STRUCTURE		
Autonomie financière		30.3 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute		—
Taux d'EBE		—
Marge nette		—
Rentabilité des capitaux propres		41.0 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement		157.7 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients		—
Délai de règlement fournisseurs		—
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.		

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.