

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00107  
Numéro SIREN : 529 357 535  
Nom ou dénomination : EVI EVANE TRAITEUR

Ce dépôt a été enregistré le 05/09/2022 sous le numéro de dépôt 117877



**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	30 000	30 000				
	Fonds commercial (1)	81 600		81 600	81 600		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	130 361	42 889	87 472	21 246	66 226	311.72
	Autres immobilisations corporelles	218 489	131 732	86 756	58 224	28 532	49.00
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	34 338		34 338	24 738	9 600	38.81	
<b>Total II</b>	<b>494 787</b>	<b>204 621</b>	<b>290 166</b>	<b>185 807</b>	<b>104 358</b>	<b>56.16</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	5 379		5 379	3 043	2 336	76.76
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	5 000		5 000	15 451	10 451	67.64
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	335		335	310	25	8.00
	Autres créances	10 077		10 077	35 104	25 027	71.29
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	8 153		8 153		8 153		
Disponibilités	763 929		763 929	242 652	521 277	214.82	
Charges constatées d'avance (3)	16 783		16 783	5 643	11 139	197.39	
<b>Total III</b>	<b>809 655</b>		<b>809 655</b>	<b>302 203</b>	<b>507 452</b>	<b>167.92</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 304 442</b>	<b>204 621</b>	<b>1 099 820</b>	<b>488 011</b>	<b>611 810</b>	<b>125.37</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

81 600

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	12	Exercice N-1 31/12/2020		Ecart N / N-1	
				12		Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000		8 000			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	800		800			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	281 706		213 299	68 407	32.07	
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	234 320		68 407	165 913	242.54	
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	524 826		290 506	234 320	80.66		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	300 000		19 049	280 951	NS	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses			40 979	40 979	100.00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 406		29 448	18 958	64.38		
Dettes fiscales et sociales	221 888		103 320	118 568	114.76		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 700		4 700				
Autres dettes			8	8	100.00		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	574 995		197 505	377 490	191.13	
	Ecart de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		1 099 820		488 011	611 810	125.37	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

274 995

191 120

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 099 820.43 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 578 482.17 Euros et dégageant un bénéfice de 234 319.87 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **- 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.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	111 600		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	52 194		78 167
Installations générales agencements aménagements divers	131 143		41 048
Matériel de transport	3 792		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	32 504		10 001
<b>TOTAL</b>	<b>219 633</b>		<b>129 216</b>
Prêts, autres immobilisations financières	24 738		9 600
<b>TOTAL</b>	<b>24 738</b>		<b>9 600</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>355 971</b>		<b>138 816</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			111 600	111 600
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			130 361	130 361
Installations générales agencements aménagements divers			172 191	172 191
Matériel de transport			3 792	3 792
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			42 506	42 506
<b>TOTAL</b>			<b>348 849</b>	<b>348 849</b>
Prêts, autres immobilisations financières			34 338	34 338
<b>TOTAL</b>			<b>34 338</b>	<b>34 338</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>494 787</b>	<b>494 787</b>

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	30 000			30 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	30 948	11 941		42 889
Installations générales agencements aménagements divers	84 483	16 254		100 738
Matériel de transport	3 792			3 792
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 939	6 263		27 202
<b>TOTAL</b>	<b>140 163</b>	<b>34 458</b>		<b>174 621</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>170 163</b>	<b>34 458</b>		<b>204 621</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	11 941				
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 254				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 263				
<b>TOTAL</b>	<b>34 458</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>34 458</b>				

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>A plus d'1 an</b>
Autres immobilisations financières	34 338	0	34 338
Autres créances clients	335	335	
Personnel et comptes rattachés	5 137	5 137	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 382	4 382	
Débiteurs divers	557	557	
Charges constatées d'avance	16 783	16 783	
<b>TOTAL</b>	<b>61 532</b>	<b>27 194</b>	<b>34 338</b>

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	300 000	300 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	48 406	48 406		
Personnel et comptes rattachés	102 485	102 485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70 291	70 291		
Impôts sur les bénéfices	29 423	29 423		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 132	9 132		
Autres impôts taxes et assimilés	10 556	10 556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 700	4 700		
<b>TOTAL</b>	<b>574 995</b>	<b>574 995</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 039			

**Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	<b>Valeurs</b>	<b>Taux d'amortissement</b>
Droit d'entrée	30 000	9.00
Droit au bail	81 600	

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Frais d'établissement	Linéaire	5 ans
Droit d'entrée	Linéaire	9 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 à 5 ans
Agencements et installations	Linéaire	5 à 15 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

**Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

**Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 548
Dettes fiscales et sociales	113 112
Total	116 660

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

**Détail des charges à payer**

	Montant
FOURNISSEURS - FNP	
- GECORIN 12/21	1 670
- AGO 2021	660
- AGO 2020	660
- OUVERTURE CONDORCET	480
- OUVERTURE CONDORCET	78
PROVISION CP	
- PROVISION CP 2021	20 310
PERS - AUTRES CHARGES A PAYER	
- PROVISION PRIME 2021	55 000
CS/CP	
- CS/CP 2021	5 214
ORG SOC - AUTRE CH A PAYER	
- PROVISION CS/PRIME 2021	24 750
ETAT CHARGES FISCALES A PAYER	
- CVAE 2021	130
- AKTO FAFIH 2020 SOLDE	1 475
- AKTO 2021 SOLDE	1 262
- TA 2021 ECOLDE	415
- AKTO 2021 SOLDE	2 559
- TVS 2021 MOBIFLEET	20
- TVS 2021 LEASYS	1 977
Total	116 660

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	16 783
Total	16 783

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

**Détail des charges constatées d'avance**

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>			
- LOYER SOFINCAL 01/22	3 243		
- LOYER SOFINCAL 01/22	520		
- LOYER CONDORCET 1T2022	2 167		
- LOYER CONDORCET 1T2022	4 667		
- LOYER CONDORCET 1T2022	623		
- LOYER ST PLACIDE 01/22	4 500		
- LOYER ST PLACIDE 01/22	75		
- TRANSDEV PARK	816		
- ASS MAITRE RESTAURATEURS	173		
<b>Total</b>	<b>16 783</b>		

**EVI EVANE TRAITEUR**  
Société à Responsabilité Limitée  
Au capital de 8.000 euros  
Siège Social : 20 rue Saint Placide  
75006 Paris  
RCS PARIS 529 357 535

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
EN DATE DU 30 JUIN 2022**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL**

**PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT**

(...)

**Troisième résolution**

La collectivité des associés décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 234.319,87 euros en totalité au Report à Nouveau, celui-ci devient créateur à hauteur de 516.025,78 euros.

La collectivité des associés reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

***Pour extrait certifié conforme***

**Mme Maria MILAKIS**  
**Gérant**