

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	30 000	30 000				
	Fonds commercial (1)	346 600		346 600	81 600	265 000	324.75
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	186 927	67 411	119 516	87 472	32 044	36.63
	Autres immobilisations corporelles	349 846	163 520	186 326	86 756	99 570	114.77
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	66 592		66 592	34 338	32 254	93.93	
Total II	979 964	260 930	719 034	290 166	428 868	147.80	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	9 537		9 537	5 379	4 158	77.30
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	25 829		25 829	5 000	20 829	416.58
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	82 682		82 682	335	82 347	NS
	Autres créances	53 779		53 779	10 077	43 702	433.70
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	8 153		8 153	8 153			
Disponibilités	139 607		139 607	763 929	624 322	81.73	
Charges constatées d'avance (3)	16 806		16 806	16 783	23	0.14	
Total III	336 392		336 392	809 655	473 263	58.45	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 316 356	260 930	1 055 426	1 099 820	44 394	4.04	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

346 600

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000		8 000			
	Réserves						
	Réserve légale	800		800			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	516 026		281 706		234 320	83.18
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 998		234 320		231 322	98.72
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	527 823		524 826		2 998	0.57	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	300 000		300 000			
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	150				150	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 556		48 406		48 150	99.47	
Dettes fiscales et sociales	121 802		221 888		100 086	45.11	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 190		4 700		3 490	74.25	
Autres dettes	904				904		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	527 603		574 995		47 392	8.24
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 055 426		1 099 820		44 394	4.04

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

303 834

274 995

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 055 425.99 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 297 109.80 Euros et dégageant un bénéfice de 2 997.58 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	111 600		265 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	130 361		56 566
Installations générales agencements aménagements divers	172 191		129 545
Matériel de transport	3 792		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	42 506		1 812
TOTAL	348 849		187 923
Prêts, autres immobilisations financières	34 338		37 074
TOTAL	34 338		37 074
TOTAL GENERAL	494 787		489 997

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			376 600	376 600
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			186 927	186 927
Installations générales agencements aménagements divers			301 736	301 736
Matériel de transport			3 792	3 792
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			44 318	44 318
TOTAL			536 773	536 773
Prêts, autres immobilisations financières		4 820	66 592	66 592
TOTAL		4 820	66 592	66 592
TOTAL GENERAL		4 820	979 964	979 964

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	42 889	24 522		67 411
Installations générales agencements aménagements divers	100 738	25 007		125 745
Matériel de transport	3 792			3 792
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 202	6 780		33 983
TOTAL	174 621	56 309		230 930
TOTAL GENERAL	204 621	56 309		260 930

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	24 522				
Instal. générales agenc. aménag. divers	25 007				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 780				
TOTAL	56 309				
TOTAL GENERAL	56 309				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	66 592	0	66 592
Autres créances clients	82 682	82 682	
Personnel et comptes rattachés	8 137	8 137	
Impôts sur les bénéfices	18 140	18 140	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 349	27 349	
Débiteurs divers	152	152	
Charges constatées d'avance	16 806	16 806	
TOTAL	219 858	153 266	66 592

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	300 000	76 231	223 769	
Fournisseurs et comptes rattachés	96 556	96 556		
Personnel et comptes rattachés	32 380	32 380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76 335	76 335		
Taxe sur la valeur ajoutée	340	340		
Autres impôts taxes et assimilés	12 747	12 747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 190	8 190		
Groupe et associés	150	150		
Autres dettes	904	904		
TOTAL	527 603	303 834	223 769	

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.

	Valeurs	Taux d'amortissement
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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	2 665
Dettes fiscales et sociales	39 188
Total	41 854

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FNP	
- GECORIN 12/22	2 005
- AGO 2022	660
PROVISION CP	
- PROVISION CP 2022	25 839
CS/CP	
- CS/CP 2022	7 255
ETAT CHARGES FISCALES A PAYER	
- CVAE 2022	2 622
- AKTO FAFIH 2020 SOLDE	1 475
- TVS 2021 MOBIFLEET	20
- TVS 2021 LEASYS	1 977
Total	41 854

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	16 806
Total	16 806

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- LOYER CONDORCET 1T2023	7 251		
- LOYER CONDORCET 1T2023	623		
- LOYER SOFINCAL 01/23	3 529		
- LOYER SOFINCAL 01/23	520		
- LOYER ST PLACIDE 01/23	4 691		
- LOYER ST PLACIDE 01/23	192		
Total	16 806		

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 2023**

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 2.997,58 euros en totalité au Report à Nouveau, celui-ci devient créateur à hauteur de 519.023,36 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

