

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	346 600		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	202 804	101 170	101 634	119 516	17 882	14.96
	Autres immobilisations corporelles	423 662	213 240	210 422	186 326	24 096	12.93
	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	74 074		74 074	66 592	7 482	11.24	
Total II	1 077 139	344 409	732 730	719 034	13 696	1.90	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	7 310		7 310	9 537	2 228	23.36
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	26 617		26 617	25 829	788	3.05
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	92 097		92 097	82 682	9 415	11.39
	Autres créances	111 681		111 681	53 779	57 903	107.67
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	8 153		8 153	8 153			
Disponibilités	495 566		495 566	139 607	355 959	254.97	
Charges constatées d'avance (3)	15 707		15 707	16 806	1 098	6.53	
Total III	757 130		757 130	336 392	420 738	125.07	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 834 269	344 409	1 489 860	1 055 426	434 434	41.16	

(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	
		31/12/2023	12	31/12/2022	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	519 023		516 026		2 998	0.58
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	289 565		2 998		286 568	NS
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	817 389		527 823		289 565	54.86	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	232 095		300 000		67 905	22.63
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	150		150			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 529				2 529	
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 868		96 556		45 688	47.32	
Dettes fiscales et sociales	382 288		121 802		260 486	213.86	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 542		8 190		3 649	44.55	
Autres dettes			904		904	100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	672 471		527 603		144 869	27.46
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 489 860		1 055 426		434 434	41.16

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

515 024

303 834

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 489 860.00 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 769 483.38 Euros et dégagant un bénéfice de 289 565.18 Euros.

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

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 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	376 600		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	186 927		15 877
Installations générales agencements aménagements divers	301 736		70 090
Matériel de transport	3 792		1 799
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	44 318		1 927
TOTAL	536 773		89 693
Prêts, autres immobilisations financières	66 592		7 482
TOTAL	66 592		7 482
TOTAL GENERAL	979 964		97 175

	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			202 804	202 804
Installations générales agencements aménagements divers			371 825	371 825
Matériel de transport			5 591	5 591
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			46 245	46 245
TOTAL			626 465	626 465
Prêts, autres immobilisations financières			74 074	74 074
TOTAL			74 074	74 074
TOTAL GENERAL			1 077 139	1 077 139

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	TOTAL	30 000			30 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		67 411	33 759		101 170
Installations générales agencements aménagements divers		125 745	44 298		170 043
Matériel de transport		3 792	352		4 144
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		33 983	5 070		39 053
TOTAL		230 930	83 479		314 409
TOTAL GENERAL		260 930	83 479		344 409
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	33 759				
Instal.générales agenc.aménag.divers	44 298				
Matériel de transport	352				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 070				
TOTAL	83 479				
TOTAL GENERAL	83 479				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	74 074	74 074	
Autres créances clients	92 097	92 097	
Personnel et comptes rattachés	16 207	16 207	
Taxe sur la valeur ajoutée	57 190	57 190	
Débiteurs divers	38 284	38 284	
Charges constatées d'avance	15 707	15 707	
TOTAL	293 559	293 559	

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	232 095	74 648	157 447	
Fournisseurs et comptes rattachés	50 868	50 868		
Personnel et comptes rattachés	166 199	166 199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104 649	104 649		
Impôts sur les bénéfices	88 322	88 322		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 117	10 117		
Autres impôts taxes et assimilés	13 001	13 001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 542	4 542		
Groupe et associés	150	150		
TOTAL	669 943	512 496	157 447	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	67 905			

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	2 926
Dettes fiscales et sociales	156 341
Total	159 266

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FNP	
- GECORIN 12/23	2 266
- AGO 2023	660
PROVISION CP	
- PROVISION CP 2023	52 576
PERS - AUTRES CHARGES A PAYER	
- PROVISION PRIME 2023	55 000
CS/CP	
- CS/CP 2023	15 417
ORG SOC - AUTRE CH A PAYER	
- PROVISION CS/PRIME 2023	24 750
ETAT CHARGES FISCALES A PAYER	
- AKTO FAFIH 2020 SOLDE	1 475
- TVS 2021 MOBIFLEET	20
- TVS 2021 LEASYS	1 977
- TA ECOLE 2023 URSSAF	1 085
- CVAE 2023	4 041
Total	159 266

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	15 707
Total	15 707

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- LOYER CONDORCET 1T2024	7 376		
- LOYER CONDORCET 1T2024	623		
- LOYER SOFINCAL 01/24	3 529		
- LOYER SOFINCAL 01/24	520		
- LOYER INDIVISION 01/24	3 660		
Total	15 707		

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 2024**

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 289.565,18 euros en totalité au Report à Nouveau, celui-ci devient crédeur à hauteur de 808.588,54 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

