

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 117861

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2020 12 | | | Exercice N-1 31/12/2019 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 | | 30 | 30 | 100.00 |
| | Fonds commercial (1) | 81 600 | | 81 600 | 81 600 | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | 52 194 | 30 948 | 21 246 | 8 984 | 12 262 | 136.49 |
| | Autres immobilisations corporelles | 167 439 | 109 215 | 58 224 | 72 775 | 14 551 | 19.99 |
| | Immobilisations en cours | | | | 3 381 | 3 381 | 100.00 |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 24 738 | | 24 738 | 22 518 | 2 220 | 9.86 | |
| Total II | 355 971 | 170 163 | 185 807 | 189 288 | 3 480 | 1.84 | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | 3 043 | | 3 043 | 2 595 | 448 | 17.26 |
| | En-cours de production de biens | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 451 | | 15 451 | 2 500 | 12 951 | 518.04 |
| | Créances (3) | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 310 | | 310 | 766 | 456 | 59.54 |
| | Autres créances | 35 104 | | 35 104 | 181 442 | 146 338 | 80.65 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| Disponibilités | 242 652 | | 242 652 | 95 028 | 147 624 | 155.35 | |
| Charges constatées d'avance (3) | 5 643 | | 5 643 | 9 131 | 3 487 | 38.19 | |
| Total III | 302 203 | | 302 203 | 291 462 | 10 741 | 3.69 | |
| 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) | 658 174 | 170 163 | 488 011 | 480 750 | 7 260 | 1.51 | |

(1) Dont droit au bail

81 600

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2020 | Exercice N-1 31/12/2019 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| | | | | 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 | 213 299 | 103 170 | 110 128 | 106.74 |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 68 407 | 110 128 | 41 721 | 37.88 |
| Subventions d'investissement Provisions réglementées | | | | | |
| Total I | 290 506 | 222 099 | 68 407 | 30.80 | |
| 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 | 19 049 | 60 394 | 41 344 | 68.46 |
| | Concours bancaires courants | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 40 979 | 80 343 | 39 364 | 48.99 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | Dettes d'exploitation | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 448 | 32 439 | 2 991 | 9.22 | |
| Dettes fiscales et sociales | 103 320 | 78 755 | 24 565 | 31.19 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 700 | 6 700 | 2 000 | 29.85 | |
| Autres dettes | 8 | 21 | 13 | 61.47 | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | Total IV | 197 505 | 258 652 | 61 147 | 23.64 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | | 488 011 | 480 750 | 7 260 | 1.51 |

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

191 120

147 652

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 488 010.57 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 848 293.39 Euros et dégageant un bénéfice de 68 407.30 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 111 600 | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 36 822 | | 15 372 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 127 565 | | 3 578 |
| Matériel de transport | 3 792 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 31 443 | | 1 062 |
| Immobilisations corporelles en cours | 3 420 | | |
| TOTAL | 203 042 | | 20 011 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 22 518 | | 2 220 |
| TOTAL | 22 518 | | 2 220 |
| TOTAL GENERAL | 337 159 | | 22 231 |

| | 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 | | | 52 194 | 52 194 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 131 143 | 131 143 |
| Matériel de transport | | | 3 792 | 3 792 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 32 504 | 32 504 |
| Immobilisations corporelles en cours | | 3 420 | | |
| TOTAL | | 3 420 | 219 633 | 219 633 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 24 738 | 24 738 |
| TOTAL | | | 24 738 | 24 738 |
| TOTAL GENERAL | | 3 420 | 355 971 | 355 971 |

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 | 29 970 | 30 | | 30 000 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 27 838 | 3 110 | | 30 948 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 70 212 | 14 272 | | 84 483 |
| Matériel de transport | 3 792 | | | 3 792 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 16 020 | 4 919 | | 20 939 |
| Emballages récupérables et divers | 39 | 263 | 302 | |
| TOTAL | 117 901 | 22 564 | 302 | 140 163 |
| TOTAL GENERAL | 147 871 | 22 594 | 302 | 170 163 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 30 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 3 110 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 14 272 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 4 919 | | | | |
| Emballages récupérables et divers | 263 | | | | |
| TOTAL | 22 564 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 22 594 | | | | |

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 | 24 738 | 0 | 24 738 |
| Autres créances clients | 310 | 310 | |
| Personnel et comptes rattachés | 3 169 | 3 169 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 959 | 13 959 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 3 678 | 3 678 | |
| Divers état et autres collectivités publiques | 10 000 | 10 000 | |
| Débiteurs divers | 4 298 | 4 298 | |
| Charges constatées d'avance | 5 643 | 5 643 | |
| TOTAL | 65 795 | 41 057 | 24 738 |

| 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 1 an maximum à l'origine | 11 | 11 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 19 039 | 12 653 | 6 385 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 29 448 | 29 448 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 39 446 | 39 446 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 396 | 29 396 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 13 719 | 13 719 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 9 139 | 9 139 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 11 620 | 11 620 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 700 | 4 700 | | |
| Groupe et associés | 40 979 | 40 979 | | |
| Autres dettes | 8 | 8 | | |
| TOTAL | 197 505 | 191 120 | 6 385 | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 41 308 | | | |

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Autres créances | 23 959 |
| Total | 23 959 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des produits à recevoir

| | Montant |
|--------------------------------|---------|
| ORG SOC - PRODUITS A RECEVOIR | |
| - ASP ACTIVITE PARTIELLE 12/20 | 3 569 |
| - ASP ACTIVITE PARTIELLE 12/20 | 7 283 |
| - ASP ACTIVITE PARTIELLE 12/20 | 3 106 |
| ETAT - PROD A RECEVOIR | |
| - FONDS SOLIDARITE 12/20 | 10 000 |
| Total | 23 959 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 11 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 |
| Dettes fiscales et sociales | 40 424 |
| Autres dettes | 8 |
| Total | 42 364 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges à payer

| | Montant |
|-------------------------------|---------|
| INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS | |
| - CHARGES INTERETS PRETS | 11 |
| FOURNISSEURS - FNP | |
| - GECORIN 12/20 | 1 261 |
| - AGO 2020 | 660 |
| PROVISION CP | |
| - PROVISION CP 2020 | 24 224 |
| CS/CP | |
| - CS/CP 2020 | 5 505 |
| ETAT CHARGES FISCALES A PAYER | |
| - TAXE APPRENTISSAGE 2018 | 3 130 |
| - CVAE 2020 | 257 |
| - FAFIH 2018 | 5 602 |
| - AKTO FAFIH 2020 SOLDE | 1 475 |
| - TA 2020 ECOLDE | 231 |
| INTERETS COURUS CH. A PAYER | |
| - ASS EMPRUNT 130000€ | 8 |
| Total | 42 364 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 5 643 |
| Total | 5 643 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges constatées d'avance

| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | |
| - LOYER ST PLACIDE 01/21 | 4 500 | | |
| - LOYER ST PLACIDE 01/21 | 188 | | |
| - TRANSDEV PARK | 956 | | |
| Total | 5 643 | | |

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 2021**

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 68.407,30 euros en totalité au Report à Nouveau, celui-ci devient créateur à hauteur de 281.705,91 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