

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 : 2016 B 20574 Numéro SIREN : 493 372 114 Nom ou dénomination : EVANEA
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2019 sous le numéro de dépôt 57980



20190579802018

DATE DEPOT : 05/07/2019

N° DE DEPOT : 57980

N° GESTION : 2016B20574

N° SIREN : 493372114

DENOMINATION : EVANEA

ADRESSE : 58 avenue de Wagram 75017 Paris

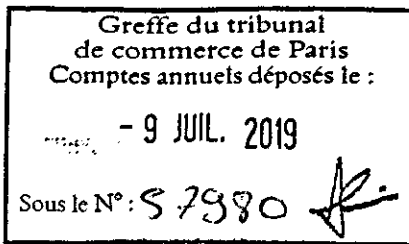
MILLESIME : 2018

.

EVANEA

SARL au capital de 298 750 Euros
Siège social : 58 avenue de Wagram
75017 PARIS

RCS 493 372 114 PARIS



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 28 JUIN 2019

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS AU 31 DECEMBRE 2018

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE - EXTRAIT D'ASSEMBLEE GENERALE

La collectivité des associés décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2018 de -666 565,76 € de la façon suivante :

- Autres réserves pour -666 565,76 €
Qui seront ainsi ramenées à la somme de 13 888 884,41 €

Soit un total égal au déficit de l'exercice -666 565,76 €

La collectivité des associés décide ensuite de prélever sur le poste « Autres réserves » la somme de 650 000 € à titre de distribution de dividendes, soit un dividende unitaire de 10,88 € par part sociale. ces dividendes étant éligibles à l'abattement de 40% pour les associés y ayant droit.

Après ce dernier prélèvement, le poste « Autres réserves » se portera ainsi à la somme de 13 238 884,41 euros.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Certifié conforme
Le Gérant

GREFFE

Comptes annuels

Exercice clos

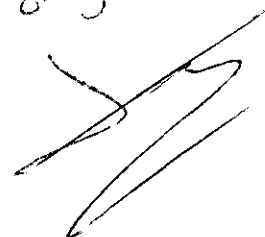
le 31/12/2018

SARL EVANEA

58 avenue de Wagram
75017 PARIS

APE : 6430Z - Siret : 49337211400048

*Certifié conforme
à l'original*



FIDUCIAIRE UNION OUEST

Inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables

17 Bis rue Joseph de Maistre
75018 PARIS



Sommaire

1. Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de résultat

2. Annexe

Règles et méthodes comptables

Faits caractéristiques

Notes sur le bilan

Notes sur le compte de résultat

Autres informations

JP



Bilan Actif

	Brut	Amortiss. Dépréc.	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts. licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 026 050		1 026 050	831 050
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	3 297 717		3 297 717	3 138 900
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56 526		56 526	55 404
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 380 293		4 380 293	4 025 354
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	216 000	90 000	126 000	216 000
Autres créances	6 895 018		6 895 018	3 109 472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	9 121 489	1 368 000	7 753 489	8 108 658
Disponibilités	3 182 615		3 182 615	762 488
Charges constatées d'avance (3)	647		647	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19 415 769	1 458 000	17 957 769	12 196 618
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	23 796 062	1 458 000	22 338 062	16 221 972
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			216 000	

Bilan Passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	298 750	298 750
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	536 250	536 250
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	29 875	29 875
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	14 555 450	14 651 291
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-666 566	-95 840
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	397	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	14 754 156	15 420 325
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	20 000	20 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000	20 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	300 469	454 722
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 994 168	8 311
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173 799	75 071
Dettes fiscales et sociales	94 417	243 543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 053	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	7 563 906	781 647
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	22 338 062	16 221 972
(1) Dont à plus d'un an (a)	50 000	250 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	7 513 906	531 647
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	48 344	1 607
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

AP

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2017
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	56 400		56 400	31 796
Chiffre d'affaires net	56 400		56 400	31 796
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			237	5 147
Total produits d'exploitation (I)			56 637	36 944
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			105 540	85 815
Impôts, taxes et versements assimilés			1 191	3 200
Salaires et traitements			61 483	349 820
Charges sociales			24 852	97 346
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			90 000	
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	416
Total charges d'exploitation (II)			283 199	536 596
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-226 562	-499 652
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
– Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
– Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation (3)			35 837	36 943
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 121	4 094
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				683 716
Total produits financiers (V)			36 958	724 753
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			98 420	1 269 579
Intérêts et charges assimilées (4)			15 649	21 598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			263 909	
Total charges financières (VI)			377 978	1 291 177
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-341 020	-566 424
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-567 582	-1 066 076

Compte de résultat

Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	400 000	1 184 240
Reprise sur provisions et transfert de charges		
Total des produits exceptionnels	400 000	1 184 240
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	587	4
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	498 000	205 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	397	9 000
Total des charges exceptionnelles	498 984	214 004
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-98 984	970 236
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	493 595	1 945 937
TOTAL DES CHARGES	1 160 161	2 041 777
BENEFICE OU PERTE	-666 566	-95 840
(a) Y compris		
– Redevances de crédit-bail mobilier		
– Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

JP

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 22 338 062 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 666 566 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/05/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général et aux règles généralement admises.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Changement de méthode

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

JP

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel de bureau : N/A

* Matériel informatique : N/A

* Mobilier : N/A

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

JP

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Au cours de l'exercice 2018, la société EVANEA :

- a souscrit à la création de la SCI ST-GERMAIN à hauteur de 1.000 €, détenant ainsi 10% du capital social ;
- a racheté 290 parts sociales de la SCI FPI auprès d'un associé pour un montant total de 149.350 €, détenant ainsi 18% du capital social ;
- a racheté 1.000 actions de la SAS MONTMARTRE auprès d'un associé pour un montant total de 1.000 €, détenant ainsi 100% du capital social.

JP

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement - Fonds commercial - Autres postes d'immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles				
- Terrains - Constructions sur sol propre - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements et aménagements des constructions - Installations techniques, matériel et outillage industriels - Installations générales, agencements aménagements divers - Matériel de transport - Matériel de bureau et informatique, mobilier - Emballages récupérables et divers - Immobilisations corporelles en cours - Avances et acomptes Immobilisations corporelles	831 050	690 000	495 000	1 026 050
	831 050	690 000	495 000	1 026 050
- Participations évaluées par mise en équivalence - Autres participations - Autres titres immobilisés - Prêts et autres immobilisations financières Immobilisations financières	3 138 900	158 817		3 297 717
	55 404	1 121		56 526
	3 194 304	159 938		3 354 243
ACTIF IMMOBILISE	4 025 354	849 938	495 000	4 380 293

JP

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que l capital)	Quote-pa du capita détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS MONTMARTRE 75017 PARIS 17	1 000	1 000	100,00	
SAS S F I 75010 PARIS	2 500 000	5 450 100	100,00	5 287 799
EVANEA ESPANA 99999 MALAGA	10 000	10 000	60,00	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SCI G.P.L. 75010 PARIS	16 192	1 984 457	25,00	306 001
SCI FPI 75010 PARIS	322 000	-60 720	18,01	32 037
SAS AVIALIT 75017 PARIS	5 000	429 908	20,00	429 908
SAINT GERMAIN 75017 PARIS 17	10 000	10 000	10,00	

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	2 507 000	2 507 000	2 326 785		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	783 250	783 250	2 403 339		
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

NB :

- Les données financières des sociétés EVANEA ESPANA, SCI SAINT-GERMAIN et SAS MONTMARTRE ne sont pas disponibles à la date d'établissement de la présente annexe ;
- Les données financières de la société AVIAL IT sont relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Les données financières des sociétés SFI et GPI sont relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 168 191 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	56 526		56 526
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	216 000		216 000
Autres	6 895 018	6 895 018	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	647	647	
Total	7 168 191	6 895 665	272 526
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Interets courus a recevoir	35 837
Total	35 837

JP

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Dépréciation des valeurs mobilières de placement

Tableau des dépréciations par catégorie de valeurs mobilières :

	Montant
Dépréciation des actions	1 284 018
Dépréciation des obligations	83 982
TOTAL	1 368 000

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 298 750,00 Euros décomposé en 59 750 titres d'une valeur nominale de 5,00 Euros.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		397		397
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total		397		397
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		397		

IP

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	11 000				11 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités	9 000				9 000
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	20 000				20 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

18

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 7 563 906 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	48 344	48 344		
– à plus de 1 an à l'origine	252 125	202 125	50 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173 799	173 799		
Dettes fiscales et sociales	94 417	94 417		
Dettes sur immobilisations et comptes				
Autres dettes (**)	6 995 221	6 995 221		
Total	7 563 906	7 513 906	50 000	
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	200 000			

Charges à payer

	Montant
Fourn. fact.non parvenues	4 848
Int.cour./empr.eth crédit	2 125
Int. courus à payer	48 344
Interets courus a payer	168
Dettes prov./conges payes	1 649
Charg.soc./conges a payer	678
Autr.charg.soc.à payer– taxe d app.	3 097
Autr.charg.soc.à paye – forma. pro.	3 035
Charges à payer tns	37 798
Charges a payer	475
Total	102 217

JP

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	647		
Total	647		

JP

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2018	31/12/2017
Produits financiers de participation	35 837	36 943
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 121	4 094
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		683 716
Total des produits financiers	36 958	724 753
Dotations financières aux amortissements et provisions	98 420	1 269 579
Intérêts et charges assimilées	15 649	21 598
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	263 909	
Total des charges financières	377 978	1 291 177
Résultat financier	-341 020	-566 424

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales	379	
Pénalités, amendes sociales	208	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	495 000	
Autres charges exceptionnelles	3 000	
Provisions réglementées	397	
Produits des cessions d'éléments d'actif		400 000
TOTAL	498 984	400 000

JP

Autres informations

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : EVANEA

Forme : SARL

SIREN : 493372114

Au capital de : 298 750 Euros

Adresse du siège social :

58 avenue de Wagram

75017 - PARIS