

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 07/06/2023 sous le numéro de dépôt 29514

EVANEA

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

RCS 493 372 114 PARIS

25566

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 29 JUILLET 2022

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE - EXTRAIT D'ASSEMBLEE GENERALE

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la façon suivante :

Origine :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - Autres réserves : | 52.610.366,81 € |
| - Résultat de l'exercice : | -1.164.843,37 € |

Affectations :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Dividendes : | 1.000.000,00 € |
| - Autres réserves : | 50.445.523,44 € |

Pour rappel, il a été distribué les dividendes suivants au cours des trois derniers exercices :

- | | |
|--|-----------|
| - sur le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 : | Néant |
| - sur le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 : | 650.000 € |
| - sur le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 : | 650.000 € |

(les dividendes étant éligibles, pour les associés y ayant droit, à l'abattement de 40 %)

Certifié conforme
Le Président



COMPTES ANNUELS

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

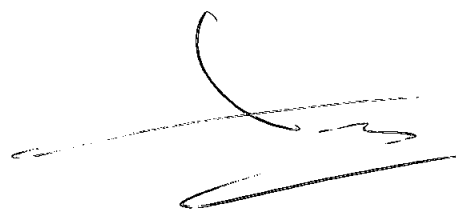
SAS EVANEA

58 avenue de Wagram

75017 PARIS

NAF : 6430Z - SIRET : 493372114 00048

*Cette page est conforme
à l'original*



FIDUCIAIRE UNION OUEST

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

17 bis rue Joseph de Maistre

75018 PARIS

Tél. 01.53.09.20.20

www.groupe-conseil-union.fr



**GROUPE
CONSEIL
UNION**

Etats financiers

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	675 000		675 000	
Constructions	1 575 000	47 865	1 527 135	
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	221 309	15 352	205 957	1 047 697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	27 106 915		27 106 915	11 057 015
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 937		14 937	36 936
ACTIF IMMOBILISÉ	29 593 162	63 217	29 529 945	12 141 648
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 120		3 120	15 310
Autres	30 173 764		30 173 764	10 739 213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	15 222 242		15 222 242	13 418 425
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	75 801		75 801	19 298 832
Charges constatées d'avance	9 764		9 764	34 636
ACTIF CIRCULANT	45 484 690		45 484 690	43 506 417
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	75 077 852	63 217	75 014 635	55 648 064

AP

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 298 750	298 750	298 750
Prime d'émission, de fusion, d'apport	536 250	536 250
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	29 875	29 875
- Statutaires ou contractuelles		
Réserves :		
- Réglementées		
- Autres	52 610 367	13 146 690
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 164 843	39 463 677
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	101 974	30 456
CAPITAUX PROPRES	52 412 372	53 505 698
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour :		
- Risques	20 000	20 000
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000	20 000
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	12 800 283	25 609
- Financières diverses	148 692	185 657
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	146 752	789 661
Dettes :		
- Fiscales et sociales	166 897	632 142
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 319 639	489 297
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	22 582 263	2 122 366
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	75 014 635	55 648 064



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportations	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	568 503		568 503	811 117
Chiffre d'affaires net	568 503		568 503	811 117
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			20 783	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			91	14
PRODUITS D'EXPLOITATION			589 377	811 131
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			1 014 125	627 943
Impôts, taxes et versements assimilés			9 302	3 216
Salaires et traitements			470 296	162 957
Charges sociales			171 830	64 003
- Amortissements sur immobilisations			54 817	6 300
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges			656	499
CHARGES D'EXPLOITATION			1 721 026	864 918
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			4 160	4 487
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-1 131 649	-53 787
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participation			128 996	204 010
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3 516	14 065 852
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			4 122	478 230
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			77 762	
PRODUITS FINANCIERS			214 397	14 748 092
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				2 068
Intérêts et charges assimilées			167 584	268 156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3 724	31 688
CHARGES FINANCIÈRES			171 308	301 911
RÉSULTAT FINANCIER			43 089	14 446 181
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-1 088 560	14 392 394

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 027 224	28 679 942
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		3 954
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 027 224	28 683 896
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	2 892	3 474
Sur opérations en capital	1 029 097	3 221 641
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	71 518	28 623
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 103 507	3 253 738
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-76 283	25 430 158
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		358 875
TOTAL DES PRODUITS	1 830 998	44 243 119
TOTAL DES CHARGES	2 995 841	4 779 442
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 164 843	39 463 677



Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code de Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 75 014 635 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -1 164 843 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Acquisition de titres de participation

La société EVANEA a acquis sur 2021 :

- 100% des titres de la société AD pour un montant de 4.894.727 €. Des frais relatifs à cette acquisition ont été activés à hauteur de 340.605 € et font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans ;
- 100% des titres de la société ELYSEE HAUSSMANN pour un montant de 10.491.138 €. Des frais relatifs à cette acquisition ont été activés à hauteur de 323.431 € et font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans.

Acquisition de bien immobilier

La société EVANEA a acquis sur 2021 un ensemble immobilier Rue Bassano pour un montant de 2.250.000 €. Cet ensemble a été ventilé en Terrains à hauteur de 675.000 € et en Constructions à hauteur de 1.575.000 €.

Crise sanitaire

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Dans un contexte général incertain sur la durée de l'épidémie et ses conséquences économiques, sur la base des informations connues à la date d'arrêt des comptes, l'entreprise estime qu'il n'existe pas, à cette date, d'incertitudes sur la continuité de son exploitation.

Changement de forme juridique

La société s'est transformée en Société par Actions Simplifiée en Avril 2021.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|-------------------------|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Matériel de transport | 5 ans, |
| • Mobilier | NA. |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, 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.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			675 000
Constructions - Sur sol propre			1 575 000
: - Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport	31 500		193 809
- De bureau et informatique, mobilier	1 026 050		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 057 550		2 443 809
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
: - Participations	11 057 015		16 049 900
Autres : - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	36 936		1 347
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	11 093 951		16 051 247
TOTAL GÉNÉRAL	12 151 501		18 495 056

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains			675 000	
Constructions - Sur sol propre			1 575 000	
: - Sur sol d'autrui				
- Gales, agenets et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agenets et aménagt. divers				
Matériel : - De transport		4 000	221 309	
- De bureau et informatique, mob.		1 026 050		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 030 050	2 471 309	
Participations évaluées par mise en équivalence				
: - Participations			27 106 915	
Autres : - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		23 345	14 937	
TOTAL		23 345	27 121 853	
TOTAL GÉNÉRAL		1 053 395	29 593 162	

7P

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
STE EVANEA ESPANA AVDA ALAY - BENAL MADERA CORVA MALAGA	10 000 ----- 10 000	60.00 -----	6 000 ----- 6 000	-----	-----
542065750 SAS HOTEL EXELMANS 58 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS	44 036 ----- -129 313	100.00 -----	10 260 798 ----- 10 260 798	952 608 -----	888 855 ----- -225 807
839399185 SAS MONTMARTRE 58 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS	1 000 ----- -140 591	100.00 -----	1 000 ----- 1 000	3 966 544 -----	1 744 589 ----- -193 727
398526988 SAS AD 58 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS	13 558 ----- 245 486	100.00 -----	5 235 332 ----- 5 235 332	3 757 820 -----	409 350 ----- -112 481
797959053 SAS EH 58 AVENUE DE WAGRAM	1 805 000 -----	100.00 -----	10 814 569 -----	12 547 929 -----	700 167 -----

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
812332682 SCI FPI 58 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS	322 000 ----- 155 506	18.01 -----	156 817 ----- 156 817	1 462 000 -----	26 400 ----- -109 724
482326741 SCI G.P.I 58 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS	16 192 ----- 2 667 617	25.00 -----	631 900 ----- 631 900	-----	187 679 ----- -24 392
881105365 SCI VILLIERS 58 AVENUE DE WAGRAM	5 000 -----	10.00 -----	500 -----	3 937 740 -----	6 000 -----



Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre		47 865		47 865
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	9 853	6 952	1 453	15 352
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 853	51 817	1 453	63 217
TOTAL GÉNÉRAL	9 853	51 817	1 453	63 217

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et dvp. Fonds commercial Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions - Sur sol propre : - Sur sol d'autrui Inst. gales, agenets et aménag. des constructions Inst. techniques, mat. et outillage industriels Inst. gales, agenc. et aménagements divers Matériel de transport Mat. de bur. et informat., mob. Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.	71 518						71 518
TOTAL GÉNÉRAL	71 518						71 518
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	71 518	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		71 518



GROUP
COSTS
1995

14

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
RÉGLEMENTÉES				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	30 456	71 518		101 974
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	30 456	71 518		101 974
RISQUES ET CHARGES				
- Litiges	11 000			11 000
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités	9 000			9 000
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000			20 000

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
DÉPRÉCIATIONS				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4 122		4 122	
DÉPRÉCIATIONS	4 122		4 122	
TOTAL GÉNÉRAL	54 578	71 518	4 122	121 974
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières			4 122	
- Exceptionnelles		71 518		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				



Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	14 937		14 937
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 120	3 120	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	325 171	325 171	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	27 204 588	26 834 009	370 579
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 644 005	2 644 005	
Charges constatées d'avance	9 764	9 764	
TOTAL	30 201 585	29 816 068	385 517
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			



Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	128 996	204 010
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	128 996	204 010

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	128 996,00	204 010,00
45587000 Intérêts courus à recevoir	128 996,00	204 010,00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	128 996,00	204 010,00

76P

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	59 750	5.00000	298 750
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	59 750	5.00000	298 750

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	11 024 008	11 024 008		
- A plus d'1 an à l'origine	1 776 275	154 406	528 794	1 093 075
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	146 752	146 752		
Personnel et comptes rattachés	31 963	31 963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130 040	130 040		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 408	1 408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 486	3 486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	148 692	148 692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	9 319 639	9 319 639		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	22 582 263	20 960 394	528 794	1 093 075
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 834 448			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	67 717			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				



Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 543	25 609
Emprunts et dettes financières diverses	292	256
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 308	8 995
Dettes fiscales et sociales	48 648	76 632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 800	253 623
TOTAL	100 591	365 114

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 543.31	25 609.05
16884000 Emprunt et dette auprès ets credit	1 382.17	
51800000 Intérêts courus	8 161.14	25 609.05
Emprunts et dettes financières diverses	292.00	256.00
45586000 Intérêts courus à payer	292.00	256.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 307.50	8 994.58
40810000 Fournisseurs fact non parvenue	25 307.50	8 994.58
Dettes fiscales et sociales	48 648.09	76 631.67
42820000 Dettes prov. congés payés	31 962.78	49 341.81
43820000 Charges sur congés à payer	11 829.37	19 652.82
43860000 Organismes - taxe apprentissage	2 368.00	1 020.03
43860001 Organismes autres charges à payer		1 104.00
43861000 Taxe apprentissage tup sfi		1 545.10
43862000 Organismes - formation pro.	2 357.94	1 509.68
43862100 Formation pro. tup sfi		1 889.47
43863100 Adesatt tup sfi		54.76
44860000 Etat - autres charges à payer	130.00	257.00
44861000 Etat - autre charge à payer tup sfi		257.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 800.00	253 623.00
46860000 Divers - charges à payer	16 800.00	253 623.00
TOTAL	100 590.90	365 114.30

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	9 764	34 636
TOTAL	9 764	34 636



Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
Produit de cession d'immobilisations		970 000
Produits exceptionnels divers		57 224
Valeur nette comptable cession d'immobilisations	1 028 597	
Dotation amortissements dérogatoires	71 518	
Amendes et pénalités	2 892	
Charges exceptionnelles diverses	500	
TOTAL	1 103 507	1 027 224

Commentaire

78

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier - Immobilier	
Autres engagements	13 132 238
TOTAL	13 132 238

Les autres engagements comprennent :

- un privilège de prêteur de deniers consenti par la société EVANEA jusqu'au complet remboursement de l'emprunt BPE, en garantie du crédit portant sur l'ensemble immobilier Rue Bassano ;
- un nantissement par la banque BPE des contrats de capitalisation CNP et AG2R inscrits à l'actif à hauteur de 11.500.000 €, destiné à garantir le découvert bancaire.

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Caution personnelle solidaire Emprunt BPE	510 000
TOTAL	510 000

Commentaire

