

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

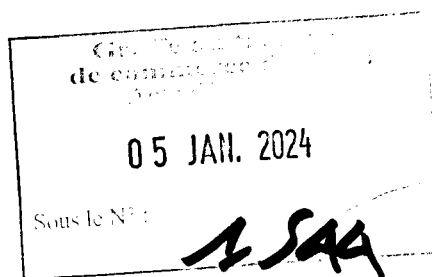
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 18/12/2023 sous le numéro de dépôt 1544



EVANEA

**SAS 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 30 JUIN 2023

RESOLUTION D'AFFECTION VOTEE - EXTRAIT D'ASSEMBLEE GENERALE

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la façon suivante :

Origine :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - Autres réserves : | 50.445.523,44 € |
| - Résultat de l'exercice : | -693.407,09 € |

Affectations :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Dividendes : | 1.050.000,00 € |
| - Autres réserves : | 48.702.116,35 € |

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 2021 : | 1.000.000 € |
| - 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 € |

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

Certifié conforme
Le Président

COMPTES ANNUELS

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

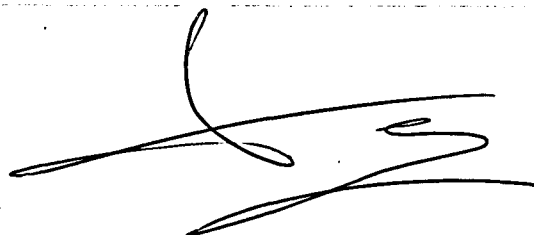
SAS EVANEA

58 avenue de Wagram

75017 PARIS

NAF : 6430Z - SIRET : 493372114 00048

Certifié 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**

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	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	675 000
Constructions	1 575 000	114 802	1 460 198	1 527 135
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	281 309	59 614	221 695	205 957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	27 328 171		27 328 171	27 106 915
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 637		13 637	14 937
ACTIF IMMOBILISÉ	29 873 117	174 416	29 698 701	29 529 945
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	240		240	3 120
Autres	21 624 250		21 624 250	30 173 764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	14 518 029	4 668	14 513 361	15 222 242
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	280 604		280 604	75 801
Charges constatées d'avance	29 461		29 461	9 764
ACTIF CIRCULANT	36 452 583	4 668	36 447 915	45 484 690
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	66 325 700	179 084	66 146 616	75 014 635



Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
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
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	50 445 523	52 610 367
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-693 407	-1 164 843
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	329 941	101 974
CAPITAUX PROPRES	50 946 933	52 412 372
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour :		
- Risques	11 000	20 000
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	11 000	20 000
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	12 682 792	12 800 283
- Financières diverses	4 578	148 692
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	456 947	146 752
Dettes :		
- Fiscales et sociales	183 446	166 897
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 860 920	9 319 639
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	15 188 684	22 582 263
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	66 146 616	75 014 635



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportations	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	1 044 000		1 044 000	568 503
Chiffre d'affaires net	1 044 000		1 044 000	568 503
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			7 235	20 783
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			804	91
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 052 040	589 377
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 *			950 024	1 014 125
Impôts, taxes et versements assimilés			10 319	9 302
Salaires et traitements			534 682	470 296
Charges sociales			190 656	171 830
- Amortissements sur immobilisations			111 199	54 817
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			162	656
CHARGES D'EXPLOITATION			1 797 043	1 721 026
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				4 160
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-745 003	-1 131 649
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participation			426 406	128 996
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6 607	3 516
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				4 122
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13 029	77 762
PRODUITS FINANCIERS			446 042	214 397
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			4 668	-
Intérêts et charges assimilées			140 981	167 584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3 724
CHARGES FINANCIÈRES			145 649	171 308
RÉSULTAT FINANCIER			300 393	43 089
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-444 610	-1 088 560

770

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		1 027 224
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	9 000	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 000	1 027 224
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	5 994	2 892
Sur opérations en capital	23 835	1 029 097
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	227 968	71 518
CHARGES EXCEPTIONNELLES	257 797	1 103 507
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-248 797	-76 283
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 507 081	1 830 998
TOTAL DES CHARGES	2 200 488	2 995 841
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-693 407	-1 164 843

AP

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 66 146 616 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -693 407 Euros.

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

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

Néant.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La société EVANEA a cédé la participation détenue à 100% dans la SAS HOTEL EXELMANS au début de l'année 2023.

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

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

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

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 de bureau | N/A. |

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.

Titres de participation

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.

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	221 309		
- De bureau et informatique, mobilier			60 000
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 471 309		60 000
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	27 106 915		227 544
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	14 937		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	27 121 853		227 544
TOTAL GÉNÉRAL	29 593 162		287 544

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, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport			221 309	
- De bureau et informatique, mob.			60 000	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			2 531 309	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations		6 288	27 328 171	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 300	13 637	
TOTAL		7 588	27 341 808	
TOTAL GÉNÉRAL		7 588	29 873 117	



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 EVANE 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 ----- -80 894	100.00 -----	10 260 798 ----- 10 260 798	968 400 -----	807 107 ----- 48 419
839399185 SAS MONTMARTRE 58 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS	1 000 ----- 432 320	100.00 -----	1 000 ----- 1 000	3 026 988 -----	2 766 701 ----- 560 911
398526988 SAS AD 58 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS	13 558 ----- 499 545	100.00 -----	5 245 832 ----- 5 245 832	3 808 334 -----	1 983 751 ----- 254 059
797959053 SAS EH 58 AVENUE DE WAGRAM	1 805 000 -----	100.00 -----	11 025 324 -----	4 233 549 -----	2 807 039 -----

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 -----	18.01 -----	156 817 ----- 156 817	1 558 193 -----	-----
482326741 SCI G.P.I 58 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS	16 192 -----	25.00 -----	631 900 ----- 631 900	21 446 -----	-----
881105365 SCI VILLIERS 58 AVENUE DE WAGRAM	5 000 -----	10.00 -----	500 -----	4 216 432 -----	-----

Etat des amortissements

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	66 938		114 802
: - 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	15 352	44 262		59 614
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 217	111 199		174 416
TOTAL GÉNÉRAL	63 217	111 199		174 416

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
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.	227 968						227 968
TOTAL GÉNÉRAL	227 968						227 968
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	227 968	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		227 968

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

AP

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	101 974	227 968		329 941
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	101 974	227 968		329 941
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		9 000	11 000

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		4 668		4 668
DÉPRÉCIATIONS		4 668		4 668
TOTAL GÉNÉRAL	121 974	232 635	9 000	345 609
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières		4 668		
- Exceptionnelles		227 968	9 000	
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant



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	13 637		13 637
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	240	240	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	275 882	275 882	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	18 785 984	18 785 984	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 562 383	1 466 920	1 095 463
Charges constatées d'avance	29 461	29 461	
TOTAL	21 667 587	20 558 487	1 109 100
(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			

Commentaires : néant

AP

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
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	540 240	128 996
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	540 240	128 996

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	540 239.82	128 996.00
40980000 R.R.R. à obtenir avoirs non reçus	113 833.82	
45587000 Intérêts courus à recevoir	426 406.00	128 996.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	540 239.82	128 996.00



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

Commentaires : néant



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	11 036 473	11 036 473		
- A plus d'1 an à l'origine	1 646 319	170 215	484 712	991 392
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	456 947	456 947		
Personnel et comptes rattachés	91 178	91 178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86 699	86 699		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	627	627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 942	4 942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	4 578	4 578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	1 860 920	1 860 920		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	15 188 684	13 712 580	484 712	991 392
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	141 185			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	187			

Commentaires : néant



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
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 772	9 543
Emprunts et dettes financières diverses	1 391	292
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 149	25 308
Dettes fiscales et sociales	75 512	48 648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 800	16 800
TOTAL	227 624	100 591

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 771.95	9 543.31
16884000 Emprunt et dette auprès ets credit	1 534.29	1 382.17
51800000 Intérêts courus	19 237.66	8 161.14
Emprunts et dettes financières diverses	1 391.00	292.00
45586000 Intérêts courus à payer	1 391.00	292.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 149.42	25 307.50
40810000 Fournisseurs fact non parvenue	113 149.42	25 307.50
Dettes fiscales et sociales	75 511.84	48 648.09
42820000 Dettes prov. congés payés	54 123.06	31 962.78
43820000 Charges sur congés à payer	20 216.50	11 829.37
43860000 Organismes - taxe apprentissage	451.00	2 368.00
43862000 Organismes - formation pro.	125.28	2 357.94
44860000 Etat - autres charges à payer	596.00	130.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 800.00	16 800.00
46860000 Divers - charges à payer	16 800.00	16 800.00
TOTAL	227 624.21	100 590.90

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	29 461	9 764
TOTAL	29 461	9 764

Commentaires : néant

AP

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
Reprises de provisions pour risques et charges		9 000
Pénalités et amendes fiscales	5 994	
Dotations aux provisions réglementées	227 968	
Autres charges exceptionnelles	23 835	
TOTAL	257 797	9 000

Commentaires : néant

AP

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	20 876 023
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier - Immobilier	
Autres engagements	13 029 431
TOTAL	33 905 454

Les cautions comprennent :

- une caution personnelle et solidaire au profit de la société ELYSEE HAUSSMANN dans le cadre de son endettement bancaire auprès de la Banque Postale (capital restant dû = 8.876.023 €)
- une caution personnelle et solidaire au profit de la société MONTMARTRE dans le cadre de son endettement bancaire auprès d'Axa (capital restant dû = 12.000.000 €)

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 (capital restant dû = 1.529.431 €) ;
- 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

Commentaires : néant