

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 25/11/2025 - 169062 - 2016 B 20574 - 493 372 114 - EVANEA

2025

EVANEA

469062

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 2025

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE - EXTRAIT D'ASSEMBLEE GENERALE

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 de la façon suivante :

Origine :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - Autres réserves : | 55.224.608,17 € |
| - Résultat de l'exercice : | 33.525,08 € |

Affectations :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Dividendes : | - € |
| - Autres réserves : | 55.258.133,25 € |

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

- | | |
|-------------------|-------------|
| - Exercice 2024 : | 1.300.000 € |
| - Exercice 2023 : | 1.050.000 € |
| - Exercice 2022 : | 1.000.000 € |

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

Certifié conforme
Le Président



GREFFE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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



Etats financiers

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	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	248 677	1 326 323	1 393 260
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	858 038	123 354	734 684	192 269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	17 051 773		17 051 773	17 051 773
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 299		25 299	24 708
ACTIF IMMOBILISÉ	20 185 111	372 031	19 813 079	19 337 010
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				
Autres	36 351 274		36 351 274	24 680 884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	11 516 960		11 516 960	16 518 105
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	674 655		674 655	170 624
Charges constatées d'avance	19 974		19 974	17 967
ACTIF CIRCULANT	48 562 863		48 562 863	41 387 580
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	68 747 974	372 031	68 375 942	60 724 590

AP

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
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	55 224 608	48 702 116
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	33 525	7 822 492
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	560 278	381 962
CAPITAUX PROPRES	56 683 286	57 771 445
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	11 000
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	11 000	11 000
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Au près des établissements de crédit	10 873 744	2 582 172
Emprunts et dettes : - Financières diverses	522	52 631
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	355 253	67 094
Dettes : - Fiscales et sociales	429 649	218 586
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	22 489	21 663
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	11 681 656	2 942 145
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	68 375 942	60 724 590

JP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportations	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	842 160		842 160	955 505
Chiffre d'affaires net	842 160		842 160	955 505
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				6 375
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				193
Autres produits			186	
PRODUITS D'EXPLOITATION			842 346	962 073
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 *			624 469	521 348
Impôts, taxes et versements assimilés			105 895	66 659
Salaires et traitements			549 712	541 404
Charges sociales			193 388	186 843
- Amortissements sur immobilisations			143 320	121 057
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges			34	14
CHARGES D'EXPLOITATION			1 616 818	1 437 325
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-774 472	-475 253
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participation			828 354	1 177 115
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105 226	21 604
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				4 668
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			286 570	297 040
PRODUITS FINANCIERS			1 220 150	1 500 427
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36 150	88 929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			36 150	88 929
RÉSULTAT FINANCIER			1 184 000	1 411 498
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			409 528	936 245



Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		18 269 414
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		128 628
PRODUITS EXCEPTIONNELS		18 398 042
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	5 037	4 148
Sur opérations en capital	117 151	11 328 463
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	178 316	180 649
CHARGES EXCEPTIONNELLES	300 504	11 513 260
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-300 504	6 884 783
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	75 499	-1 464
TOTAL DES PRODUITS	2 062 496	20 860 541
TOTAL DES CHARGES	2 028 971	13 038 049
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 525	7 822 492



Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 68 375 942 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 33 525 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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 2014-03).

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

Néant

Méthode des coûts historiques

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.

- Construction : 10 à 50 ans
- Matériel de transport : 5 ans
- Mobilier : non amortissable

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).

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

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

Créances

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

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	149 240		368 798
- De bureau et informatique, mobilier	90 000		250 000
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 489 240		618 798
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	17 051 773		
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	24 708		592
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	17 076 481		592
TOTAL GÉNÉRAL	19 565 721		619 390

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, agencements et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagt. divers				
Matériel : - De transport			518 038	
- De bureau et informatique, mob.			340 000	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			3 108 038	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations			17 051 773	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			25 299	
TOTAL			17 077 072	
TOTAL GÉNÉRAL			20 185 111	

JP

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

Filiales	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
STE EVANEA ESPANA AVDA ALAY - BENAL MADERA CORVA MALAGA	10 000 ----- 10 000	60.00 -----	6 000 ----- 6 000	867 519 -----	-----
839399185 SAS MONTMARTRE 58 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS	1 000 ----- 1 391 624	100.00 -----	1 000 ----- 1 000	8 595 542 -----	2 834 427 ----- 351 908
398526988 SAS AD 58 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS	13 558 ----- 834 717	100.00 -----	4 879 127 ----- 4 879 127	2 089 095 -----	2 277 683 ----- 205 749
797959053 SAS EH 58 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS	1 805 000 ----- 1 229 727	100.00 -----	10 484 850 ----- 10 484 850	10 898 164 -----	3 323 036 ----- 167 027

Participations	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
812332682 SCI FPI 58 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS	322 000 ----- 412 483	18.01 -----	149 350 ----- 149 350	2 375 601 -----	24 400 ----- 372 456
482326741 SCI GPI 58 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS	16 192 ----- 2 494 955	25.00 -----	631 900 ----- 631 900	279 862 -----	202 075 ----- 709
881105365 SCI VILLIERS 58 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS	5 000 ----- 1 191 008	10.00 -----	500 ----- 500	6 536 562 -----	33 300 ----- 169 530



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	181 740	66 938		248 677
: - 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	46 971	76 383		123 354
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	228 711	143 320		372 031
TOTAL GÉNÉRAL	228 711	143 320		372 031

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, agencts 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.	178 316						178 316
TOTAL GÉNÉRAL	178 316						178 316
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	178 316	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		178 316

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				

70

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	381 962	178 316		560 278
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	381 962	178 316		560 278
RISQUES ET CHARGES				
- Litiges	11 000			11 000
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- 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	11 000			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				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL	392 962	178 316		571 278
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles		178 316		
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	25 299		25 299
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	48 253	48 253	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	32 470 698	32 470 698	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 832 323	3 832 323	
Charges constatées d'avance	19 974	19 974	
TOTAL	36 396 548	36 371 249	25 299
(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



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
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	828 354	1 180 110
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		15 308
TOTAL	828 354	1 195 418

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	828 354.00	1 180 110.00
45587000 Intérêts courus à recevoir	828 354.00	1 180 110.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		15 307.63
51870000 Intérêts à recevoir		15 307.63
TOTAL	828 354.00	1 195 417.63

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

JP

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	9 497 304	9 497 304		
- A plus d'1 an à l'origine	1 376 440	164 981	446 830	764 628
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	355 253	355 253		
Personnel et comptes rattachés	38 775	38 775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85 820	85 820		
Impôts sur les bénéfices	74 035	74 035		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 828	12 828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218 191	218 191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	522	522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	22 489	22 489		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	11 681 656	10 470 198	446 830	764 628
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	41 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	173 055			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	164			

Commentaires : néant

70

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
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	32 391	3 369
Emprunts et dettes financières diverses	358	358
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318 560	19 395
Dettes fiscales et sociales	269 236	102 732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 800	16 800
TOTAL	637 345	142 654

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	32 391.11	3 369.07
16884000 Emprunt et dette aupres ets credit	1 217.30	1 333.79
51800000 Intérêts courus	31 173.81	2 035.28
Emprunts et dettes financières diverses	358.00	358.00
45586000 Intérêts courus à payer	358.00	358.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318 559.73	19 395.47
40810000 Fournisseurs fact non parvenue	318 559.73	19 395.47
Dettes fiscales et sociales	269 236.41	102 731.58
42820000 Dettes prov. congés payés	38 774.75	35 340.21
43820000 Charges sur congés à payer	15 967.65	14 228.86
43862000 Organismes - formation pro.	106.86	230.92
44860000 Etat - autres charges à payer	214 120.00	52 702.00
44863000 Autres charges à payer	267.15	229.59
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	637 345.25	142 654.12



Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	19 974	17 967
TOTAL	19 974	17 967

Commentaires : néant

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
Amendes et pénalités	3 777	
Dons	1 260	
Ajustement prix de cession HOTEL EXELMANS	117 151	
Dotation amortissements dérogatoires	178 316	
TOTAL	300 504	

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	8 362 959
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier - Immobilier	
Autres engagements	1 319 042
TOTAL	9 682 001

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 = 8.362.959 €).

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 = 1.319.042 €).

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

Commentaires : néant

AP