



RCS : LISIEUX

Code greffe : 1407

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LISIEUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 40008

Numéro SIREN : 389 515 107

Nom ou dénomination : EVA

Ce dépôt a été enregistré le 06/03/2017 sous le numéro de dépôt 499

3/453
06.03.2017

SARL EVA
30 BD FERNAND MOUREAUX
14360 TROUVILLE SUR MER

SARL EVA
14360 TROUVILLE SUR MER

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2016 12		Exercice N-1 30/09/2015 12		Exercice N / N-1 Euros %
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (I)	980 000.00		980 000.00	980 000.00	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	79 396.49	71 073.23	8 323.26	10 935.36	2 612.10- 23.89-
Installations techniques, matériel et outillage	42 801.82	32 478.45	10 323.37	12 939.97	2 616.60- 20.22-
Autres immobilisations corporelles	147 947.75	63 581.32	84 366.43	58 061.50	26 304.93 45.31
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Total II	1 250 146.06	167 133.00	1 083 013.06	1 061 936.83	21 076.23 1.98
Stocks et en cours					
Matières premières, approvisionnements	7 374.37		7 374.37	8 262.06	887.69- 10.74-
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances (3)					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances	29 110.46		29 110.46	44 038.21	14 927.75- 33.90-
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	131 570.12		131 570.12	142 984.33	11 414.21- 7.98-
Charges constatées d'avance (3)	2 973.96		2 973.96	2 940.00	33.96 1.16
Total III	171 028.91		171 028.91	198 224.60	27 195.69- 13.72-
Comptes de Régularisation					
Frais d'émission d'emprunt à éaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 421 174.97	167 133.00	1 254 041.97	1 260 161.43	6 119.46- 0.49-

Dossier N° EVA/001 en Euros.
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable
CABINET PANNETIER BECEL MORIO

COMPTES ANNUELS

CABINET PANNETIER BECEL MORIO
P. ACTIVITE LA RICHARDIERE
2 RUE EDISON
35530 NOYAL SUR VILAINE
02 99 00 61 55

Dossier N° EVA/001 en Euros.
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016	Exercice N-1 30/09/2015	Ecart N / N-1	
		15 244.90	15 244.90	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 245) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 524.49	1 524.49		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
AUTRES FONDS PROPRES	Autres réserves	66 076.63	7 695.99	58 380.64	758.59
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	40 363.11	58 380.64	18 017.53	30.86
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	123 209.13	82 846.02	40 363.11	48.72
AUTRES PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (I)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
Comptes de Régularisation	Autres emprunts obligataires	643 038.95	675 006.54	31 967.59	4.74
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	367 601.39	368 735.04	1 133.65	0.31
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Comptes de Régularisation	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 194.58	24 091.58	10 103.00	41.94
	Dettes fiscales et sociales	85 997.92	109 482.25	23 484.33	21.45
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 130 832.84	1 177 315.41	46 482.57	3.95
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 254 041.97	1 260 161.43	6 119.46	0.49
		582 835.65	582 925.19		

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016		Exercice N-1 30/09/2015	Ecart N / N-1	
	France	Exportation		Total	Euros
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens	818 591.48		860 583.92	41 992.44	4.88
Production vendue de services					
Chiffre d'affaires NET	818 591.48		860 583.92	41 992.44	4.88
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits					
Total des Produits d'exploitation (I)					
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *					
Impôts, taxes et versements assimilés					
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements					
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des Charges d'exploitation (II)					
I - Résultat d'exploitation (I-II)					
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016	Exercice N-1 30/09/2015	Ecart N / N-1 Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	52,26	59,86	7,60	12,70
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	52,26	59,86	7,60	12,70
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	21 274,04	22 309,93	1 035,89	4,64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	21 274,04	22 309,93	1 035,89	4,64
2. Résultat financier (V-VI)	21 221,78	22 250,07	1 028,29	4,62
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	45 279,11	70 095,64	24 814,53	35,40
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	102,00	37,00	65,00	175,68
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	102,00	37,00	65,00	175,68
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	102,00	37,00	65,00	175,68
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 814,00	11 676,00	6 862,00	58,77
Total des produits (I+III+V+VII)	827 798,88	904 196,52	76 397,64	8,45
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	787 435,77	845 805,88	58 370,11	6,90
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	40 363,11	58 380,64	18 017,53	30,86

* V compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -
(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Installations générales agencements aménagements des constructions	980 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	79 396		942
Installations générales agencements aménagements divers	41 860		38 101
Matériel de transport	62 118		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 936		
	22 145		4 649
	226 455		43 691
TOTAL GENERAL	1 206 455		43 691
	Diminutions		Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions	
Autres immobilisations incorporelles			980 000
Installations générales agencements aménagements constr.		79 396	79 396
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		42 802	42 802
Installations générales agencements aménagements divers		100 218	100 218
Matériel de transport		20 936	20 936
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		26 793	26 793
		270 146	270 146
TOTAL GENERAL		1 250 146	1 250 146

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	68 461	2 612		71 073
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	28 920	3 559		32 478
Installations générales agencements aménagements divers	32 094	8 737		40 831
Matériel de transport	654	4 188		4 842
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 389	3 519		17 908
	144 518	22 615		167 133
TOTAL GENERAL	144 518	22 615		167 133
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Instal. générales agenc. aménag. constr.		2 612		
Instal. techniques matériel outillage indus.	2 940	619		
Instal. générales agenc. aménag. divers	6 525	2 212		
Matériel de transport	4 188			
Matériel de bureau informatique mobilier	3 282	237		
	16 935	5 680		
TOTAL GENERAL	16 935	5 680		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	21 154	21 154	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 409	5 409	
Débiteurs divers	2 547	2 547	
Charges constatées d'avance	2 974	2 974	
TOTAL	32 084	32 084	
Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	643 039	95 042	167 408
Emprunts et dettes financières divers	1 410	1 410	
Fournisseurs et comptes rattachés	34 195	34 195	
Personnel et comptes rattachés	38 004	38 004	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 605	40 605	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 069	2 069	
Autres impôts taxes et assimilés	5 320	5 320	
Groupe et associés	366 192	366 192	
TOTAL	1 130 833	582 836	167 408
Emprunts souscrits en cours d'exercice	57 700		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	89 668		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres	
		Au début	En fin
PARTS SOCIALES	15,2449	1 000	1 000

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan		Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 410
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 496
Dettes fiscales et sociales		36 060
Total		39 966

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		2 974
Total		2 974

EVA

Société à responsabilité limitée au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 30, Boulevard Fernand Moureaux - 14360 TROUVILLE SUR MER
389 515 107 RCS LISIEUX

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 15 FEVRIER 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 40 363,11 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

40 363,11 euros

En totalité au compte « autres réserves »

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

La Gérance

