

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00757

Numéro SIREN : 431 775 105

Nom ou dénomination : EVANA

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2019 sous le numéro de dépôt 6782

Résultat

Du 1/01/18 au 31/12/18

EVANA

610 avenue du Général de Gaulle

13510 EGUILLES

Poste	Cd	Brut	Cd	Amort. Provision	Net N	Net N-1
ACTIF IMMOBILISE						
Capital souscrit non appelé (I)	AA					
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX		CQ			
Concessions, brevets et droits sim.	AF		AG			
Fonds commercial	AH	7 500,00	AI		7 500,00	
- 207000000 - Fonds commercial		7 500,00			7 500,00	
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances et ac. / immob. incorporelles	AL		AM			
Immobilisations corporelles						
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP		AQ			
Inst. techn. mat. et out. industriels	AR		AS			
Autres immobilisations corporelles	AT	1 554,80	AU	1 554,80	1 554,80	1 554,80
- 218300000 - Matériel de bureau et informatique		1 554,80			1 554,80	1 554,80
- 281830000 - Amort. Mat. de bureau et informati.				1 554,80	-1 554,80	-1 554,80
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes sur immob. corp.	AX		AY			
Immobilisations financières						
Participations	CS		CT			
Autres participations	CU	15,00	CV		15,00	15,00
- 261000000 - Titres de participation		15,00			15,00	15,00
Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières	BH		BI			
Total II	BJ	9 069,80	BK	1 554,80	7 515,00	15,00
ACTIF CIRCULANT						
Stock et en-cours						
Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production de biens	BN		BO			
En cours de production de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT		BU			
Avances & acomptes versés sur commandes	BV		BW			
Créances						
Clients et comptes rattachés	BX	13 351,00	BY		13 351,00	7 984,00
- 411AAA000 - Association les Amis d'Aix		2 460,00			2 460,00	1 310,00
- 411ALEP00 - ALEP		1 690,00			1 690,00	
- 411CCHEVR - COLLEGE CHEVREUL						190,00
- 411CPIEPA - CPIE DU PAYS D'AIX		8 506,00			8 506,00	3 320,00
- 411NAOSLA - NAOS LABORATOIRE		375,00			375,00	
- 411SPIP00 - Sce Pénitentiaire insert° & Probat°		320,00			320,00	620,00
- 411VILLAO - Village Club du Soleil						2 544,00
Autres créances	BZ		CA			
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
Divers						
Valeurs mobilières de placements	CD		CE			
Disponibilités	CF	4 488,66	CG		4 488,66	18 142,35
- 512000000 - Banques		4 488,66			4 488,66	18 142,35
Charges constatées d'avance	CH	1 236,00	CI		1 236,00	
- 486000000 - Charges constatées d'avance		1 236,00			1 236,00	
Total III	CJ	19 075,66	CK		19 075,66	26 126,35
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes remboursement des obligations (V)	CM					
Ecarts de conversion Actif (VI)	CN					
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)	CO	28 145,46		1 554,80	26 590,66	26 141,35

Poste	Cd	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	DA	15 200,00	7 700,00
- 101300000 - Capital souscrit appelé versé		15 200,00	7 700,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	DB		
Ecart de réévaluation	DC		
Réserve légale	DD	167,76	167,76
- 106110000 - Réserve légale		167,76	167,76
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées	DF		
Autres réserves	DG		
Report à nouveau	DH	1 370,22	-76,15
- 110000000 - Report à nouveau (crédit)		11 386,53	9 940,16
- 119000000 - Report à nouveau (débit)		-10 016,31	-10 016,31
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-1 007,57	1 696,37
- 120000000 - Résultat (bénéfices)			1 696,37
Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées	DK		
Total I	DL	15 730,41	9 487,98
AUTRES FONDS PROPRES			
Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
Total II	DO		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	DP		
Provisions pour charges	DQ		
Total III	DR		
DETTES			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes au. établissements de crédit	DU		
Emprunts et dettes financières diverses	DV	5 823,81	4 405,93
- 455001000 - C/C COUETTE STEPHANE		1 679,70	4 405,93
- 455002000 - C/C MARCHESE LIONEL		4 144,11	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		1 882,05
- 401AEM000 - Assoc Accompagnateurs en montagne			82,05
- 401ALEP00 - Association ALEP			1 800,00
Dettes fiscales et sociales	DY	5 036,44	10 365,39
- 438600000 - Autres charges à payer			2 745,00
- 445510000 - TVA à décaisser		2 811,27	6 289,73
- 445876000 - TVA collectée d'avance 20 %		2 225,17	1 330,66
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA		
Produits constatés d'avance	EB		
Total IV	EC	10 860,25	16 653,37
Ecart de conversion passif (V)	ED		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	EE	26 590,66	26 141,35

EVANA

610 avenue du Général de Gaulle
13510 EGUILLES
Tél : 33(0)6 70 21 16 30
evana@dbmail.com
SARL au capital de 15 200 €
Siret 431 775 105 00015

Certifié exact et sincère.

Co-gérant.

Stephane COUETTE



Poste	Cd	Exercice N	Exercice N-1
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises France	FA		
Ventes de marchandises Export	FB		
Ventes de marchandises Total	FC		
Production vendue France (biens)	FD		
Production vendue Export (biens)	FE		
Production vendue Total (biens)	FF		
Production vendue France (services)	FG	91 583,57	93 953,44
- 706000000 - Encadrement-interv. pédago		79 503,21	87 818,07
- 706200000 - Formation/enseignemt école		11 407,83	3 966,67
- 706300000 - Conseil technique & admin.			110,00
- 706400000 - Conception-organisat° séjour			447,07
- 706500000 - Mission d'expert		672,53	1 381,63
- 708800000 - Autres produits d'activités annexes			230,00
Production vendue Export (services)	FH		
Production vendue Total (services)	FI	91 583,57	93 953,44
Montant net du chiffre d'affaires	FL	91 583,57	93 953,44
Production stockée	FM		
Production immobilisée	FN		
Subventions d'exploitation	FO		
Reprises sur provisions et amortissements	FP		
Autres produits	FQ		
Total des produits d'exploitation (I)	FR	91 583,57	93 953,44
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises	FS		
Variation de stock	FT		
Achats de matières premières et autres approv.	FU		
Variation de stock	FV		
Autres achats et charges externes	FW	60 995,94	67 031,88
- 604000000 - Achats d'études et prestations serv		716,82	
- 604100000 - Sous-traitance accompagnateur		41 590,84	52 454,40
- 604200000 - Alimentat° pour clients		353,75	403,95
- 605000000 - Achats de matériels, équipements			381,56
- 606200000 - carburant		256,58	
- 606300000 - Fournit. entretien & Petit équipemt		173,78	
- 606400000 - Fournitures administratives		712,86	266,59
- 606600000 - Achat de vêtements		648,81	769,13
- 613510000 - Locations matériels			12,50
- 613520000 - Locations véhicules		847,15	
- 616000000 - Primes d'assurance		642,00	668,28
- 618300000 - Documentation technique		98,59	18,79
- 622200000 - Commission et courtages sur ventes		21,67	205,00
- 622600000 - Honoraires		2 620,00	
- 622620000 - Hono assistance administrative		499,00	760,00
- 622700000 - Frais d'actes et de contentieux		700,07	48,00
- 623000000 - Publicité, publications, relations		88,64	465,00
- 623400000 - Cadeaux à la clientèle			44,50
- 625100000 - Voyages et déplacements		192,00	67,27
- 625600000 - Missions		8 623,02	7 856,67
- 626100000 - Frais de Téléphone		301,77	240,11
- 626200000 - Frais d'internet		271,56	393,83


Poste	Cd	Exercice N	Exercice N-1
- 626210000 - Internet APO		1 292,33	1 228,00
- 627000000 - Services bancaires et assimilés		334,70	291,30
- 628200000 - Adhésion professionnelle		10,00	457,00
Impôts, taxes et versements assimilés	FX	2 832,00	387,42
- 633300000 - Participation à la formation cont.		222,00	52,42
- 635110000 - CFE Contribution Foncière des Entr.		530,00	335,00
- 637810000 - CSG déductible		2 080,00	
Salaires et traitements	FY	22 500,00	18 000,00
- 644000000 - Rémunération du travail exploitant			18 000,00
- 644100000 - Rémunération Stéphane COUETTE		18 000,00	
- 644200000 - Rémunération Lionel Marchese		4 500,00	
Charges sociales	FZ	6 262,80	6 791,77
- 646100000 - URSSAF Exploitant SC		-191,00	2 992,00
- 646120000 - URSSAF exploitant LM		417,00	
- 646300000 - CIPAV Stéphane		3 642,00	3 263,50
- 646310000 - CIPAV Lionel		836,00	
- 646400000 - PASS MONTAGNE (I.J. IDC)		868,02	536,27
- 646500000 - MICILS SANTE PREVOYANCE		621,48	
- 647500000 - Médecine du travail, pharmacie		69,30	
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Sur immo: dotations aux amortissements	GA		
Sur immo: dotations aux provisions	GB		
Sur actif circulant: dotations aux provisions	GC		
Pour risques et charges: dotations aux provisions	GD		
Autres charges	GE	0,40	1,00
- 658000000 - Charges div. de gestion courante		0,40	1,00
Total des charges d'exploitation (II)	GF	92 591,14	92 212,07
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	GG	-1 007,57	1 741,37
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun :			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	GI		
Produits financiers :			
De participations	GJ		
D'autres valeurs mob. et créances de l'actif immob.	GK		
Autres intérêts et produits assimilés	GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM		
Différences positives de change	GN		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	GO		
Total des produits financiers (V)	GP		
Charges financières :			
Dotations aux amortissements et aux provisions	GQ		
Intérêts et charges assimilées	GR		
Différences négatives de change	GS		
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement	GT		
Total des charges financières (VI)	GU		
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	GV		
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	GW	-1 007,57	1 741,37

Poste	Cd	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels :			
Sur opérations de gestion	HA		
Sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (VII)	HD		
Charges exceptionnelles :			
Sur opérations de gestion	HE		45,00
- 671200000 - Pénalités, amendes fiscales, pénale			45,00
Sur opérations en capital	HF		
Dotation aux amortissements et aux provisions	HG		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH		45,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	HI		-45,00
Participation des salariés aux résultats (IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)	HK		
Total des produits (I+III+V+VII) :	HL	91 583,57	93 953,44
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) :	HM	92 591,14	92 257,07
Bénéfice ou perte	HN	-1 007,57	1 696,37

EVANA
 610 avenue du Général de Gaulle
 13510 EGUILLES
 Tél : 33(0)6 70 21 16 30
 evana@dbmail.com
 SARL au capital de 15 200 €
 Siret 431 775 105 00015

Certifié exact et sincère.
 27 juin 2019.

Co-gérant
 Stéphane COUETTE



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 mai 2019**

L'an deux mille dix-huit, et le vingt quatre mai, à 14 heures 30, les 2 associés a établi au siège social, une assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Monsieur COUETTE Stéphane préside la séance en qualité de gérant majoritaire.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- Feuille de présence (à laquelle est annexée les pouvoirs des associés représentés)
- Rapport de gestion de la gérance ;
- Inventaire et comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce ;
- Texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, quitus à la gérance
- Affectation des résultats
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce
- Approbation de ces conventions
- Questions diverses.

Vous êtes libre de vous faire représenter à cette assemblée par votre conjoint ou un autre associé. A cette fin, nous tenons à votre disposition une formule de pouvoir.

Le Président donne lecture :

P R O C È S - V E R B A L
du rapport de gestion de la gérance,

- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 lesquels font apparaître un déficit comptable de - 1007 €

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice fiscal de l'exercice s'élevant à - 1007 € de la manière suivante :

- report à nouveau en totalité

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RESOLUTION

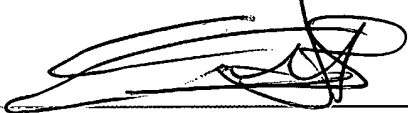
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

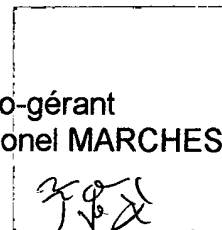
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14h45.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Gérant.

Co-gérant
Stéphane COUETTE



Co-gérant
Lionel MARCHESE



EVANA
Société à responsabilité limitée au capital de 15 200 euros
Siège social : 610 avenue du Général de Gaulle 13510 Eguilles
Siret : 431 775 105 00015

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 mai 2019

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit comptable de l'exercice s'élevant à - 1007 € de la manière suivante :

- report à nouveaux en totalité

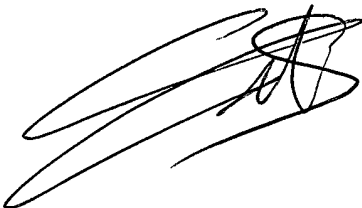
L'assemblée générale prend acte qu'il n'y a pas de distribution de dividendes.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

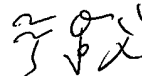
Pour copie certifiée conforme.

Eguilles le 24 mai 2019

Co-gérant
Stéphane COUETTE



Co-gérant
Lionel MARCHESE



EVANA
610 avenue du Général de Gaulle
13510 EGUILLES
Tél : 33(0)6 70 21 16 30
evana@dbmail.com
SARL au capital de 15 200 €
Siret 431 775 105 00015