

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 03809 Numéro SIREN : 502 183 148 Nom ou dénomination : EINA
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2023 sous le numéro de dépôt 21362

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/08/2022	31/08/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	2 355 574		2 355 574	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	30 996 030		30 996 030	21 207 427
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		55 308	-55 308	739 562
Prêts				
Autres immobilisations financières	130		130	130
ACTIF IMMOBILISE	33 351 734	55 308	33 296 426	21 947 119
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				166
Autres créances	1 802 264		1 802 264	15 319 215
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	32 538		32 538	32 538
(dont actions propres :)				
Disponibilités	116 181		116 181	141 030
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	3 134		3 134	1 800
ACTIF CIRCULANT	1 954 117		1 954 117	15 494 750
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	35 305 851	55 308	35 250 543	37 441 868



EINA
70 av. DU GENERAL DE GAULLE
94000 CRETEIL

Déclaration au 31/08/2022

Bilan - Passif

Rubriques	31/08/2022	31/08/2021
Capital social ou individuel (dont versé : 6 137 586)	6 137 586	5 160 834
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 217 649	12 246
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	516 083	516 083
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	14 642 004	6 592 905
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	7 819 062	8 049 099
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	33 168	5 551
CAPITAUX PROPRES	31 365 552	20 336 718
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 576 378
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	10	15 111 391
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 226	15 197
Dettes fiscales et sociales	77 518	27 184
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250 000	375 000
Autres dettes	3 551 237	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	3 884 991	17 105 150
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	35 250 543	37 441 868

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/08/2022	31/08/2021
Ventes de marchandises				138
Production vendue de biens				
Production vendue de services	249 000		249 000	249 000
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	249 000		249 000	249 138
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			348	2 297
Autres produits			2	
PRODUITS D'EXPLOITATION			249 350	251 436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				138
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95 443	61 760
Impôts, taxes et versements assimilés			28 989	12 188
Salaires et traitements			148 681	141 250
Charges sociales			85 425	47 023
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			1	
CHARGES D'EXPLOITATION			358 538	262 360
RESULTAT D'EXPLOITATION			-109 188	-10 924
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			8 144 304	32 500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				49 450
Autres intérêts et produits assimilés			153 230	38 604
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			10 438	136 946
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			8 307 971	257 500
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			55 308	10 438
Intérêts et charges assimilées			257 609	150 150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			312 917	160 588
RESULTAT FINANCIER			7 995 054	96 912
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			7 885 866	85 988

Compte de résultat

Rubriques	31/08/2022	31/08/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 623 461
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		3 067
PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 626 528
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		661 873
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	27 617	1 544
CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 617	663 417
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-27 617	7 963 111
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	39 187	
TOTAL DES PRODUITS	8 557 321	9 135 464
TOTAL DES CHARGES	738 259	1 086 365
BENEFICE OU PERTE	7 819 062	8 049 099

EINA
70 av. DU GENERAL DE GAULLE
94000 CRETEIL

Déclaration au 31/08/2022

Annexes

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de **35 250 543** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 557 321** euros et un total **charges** de **738 259** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **7 819 062** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2021** et finit le **31/08/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

INFORMATIONS GENERALES COMPLEMENTAIRES

NEANT

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code de commerce - articles L123-12 et L123-28)

(Règlements ANC 2014-03 du 05 juin 2014 et ANC 2016-07 du 04 novembre 2016)

PRINCIPES ET CONVENTIONS GENERALES

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 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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 règlement ANC 204-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général 2016 applicables à la clôture de l'exercice.

IMMOBILISATIONS

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Règles et méthodes comptables

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

EVALUATION DES AMORTISSEMENTS

Catégorie	Mode	Durée
Agencements constructions	Linéaire	10 ans
Agencements divers	Linéaire	10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	8 ans
Matériels de transport	Linéaire	5 ans
Mat. de bureau & informatique	Linéaire	5 ans
Mobilier	Linéaire	8 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

L'obligation LANGA SOLAR est entièrement remboursée sur l'exercice pour un montant de 750 000 euros.

EVALUATION DES MATIERES ET MARCHANDISES

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode "premier entré, premier sorti".

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

DEPRECIATION DES CREANCES

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et méthodes comptables

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

Des provisions financières ont été constituées pour un total de 55 308 euros et correspondent à la moins value du fonds FPCI Ouest Ventures III et une reprise sur provision a été constituée pour un montant de 10 438 euros pour ce même fonds.

TRANSFERT DE CHARGES

Le poste Transfert de charges d'un total de 347,59 €uros concerne les avantages en nature liés au véhicule de Monsieur RENOU Jocelyn.

AUTRES INFORMATIONS

EINA a acquis le 23 décembre 2021, 5 637 actions appartenant en usufruit à Monsieur RENOU Jocelyn dans le capital de la société CJP, pour un montant de 4 030 145 euros.

Le 23 décembre 2021, le capital de la société EINA a augmenté par apport de 2 448 actions de la société CJP appartenant à Monsieur RENOU Jocelyn pour un montant de 976 752,00 euros. L'apport à titre pur et simple est rémunéré par l'attribution de parts sociales de la société EINA. La valorisation est de 3 182 155,20 euros soit 1 299.90 euros par actions.

En rémunération de l'apport, 7 752 parts sociales de 126 euros ont été attribuées à Monsieur RENOU Jocelyn.

Eu égard à la valorisation de la société EINA, bénéficiaire de l'apport, la valeur de chacune de ses parts ressort à 410.46 euros comprenant 126 euros de valeur nominale. Une prime d'apport d'un montant de 2 205 403.20 euros correspondant à la différence entre la valeur réelle 3 182 155.20 euros et la valeur nominale 976 752,00 euros des 7 752 parts est émise.

La société OZEN - la Bertaiche - 35760 SAINT-GREGOIRE - RCS 808 550 321 - a été absorbée par la société EINA avec effet au 1er janvier 2022. La société EINA a repris la totalité du passif et de l'actif de la société OZEN. La différence entre l'actif net reçu par EINA à hauteur de sa participation dans OZEN, soit 4 205 061.52 euros, et la valeur comptable dans les livres de EINA des 276 979 858 parts de OZEN, soit 6 560 636 euros, constitue un mali de fusion de 2 355 574,48 euros.

Du fait de la reprise du passif de la société OZEN par EINA, OZEN apporte 2 769 798,58 euros de titres CJP.

Dans le cadre d'une restructuration et simplification du l'organigramme juridique du groupe CONVIVIO, le 17 mars 2022, EINA a procédé au remboursement par anticipation du prêt relatif à l'OBO du 23 Janvier 2018 pour un montant de 1 575 000 euros.

EINA
70 av. DU GENERAL DE GAULLE
94000 CRETEIL

Déclaration au 31/08/2022

Règles et méthodes comptables

Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			2 355 574
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 355 574
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	21 207 427		16 547 864
Autres titres immobilisés	750 000		
Prêts et autres immobilisations financières	130		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 957 557		16 547 864
TOTAL GENERAL	21 957 557		18 903 438

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers			2 355 574	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 355 574	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		6 759 261	30 996 030	
Autres titres immobilisés		750 000		
Prêts et autres immobilisations financières			130	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		7 509 261	30 996 160	
TOTAL GENERAL		7 509 261	33 351 734	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement	27 617		27 617	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 617		27 617	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GENERAL			27 617	

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.	27 617						27 617
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.	27 617						27 617
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL	27 617						27 617

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	5 551	27 617		33 168
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	5 551	27 617		33 168
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières	10 438	55 308	10 438	55 308
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	10 438	55 308	10 438	55 308
TOTAL GENERAL	15 989	82 925	10 438	88 476
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières		55 308	10 438	
Dotations et reprises exceptionnelles		27 617		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

EINA
70 av. DU GENERAL DE GAULLE
94000 CRETEIL

Déclaration au 31/08/2022

Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	130	130	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	570	570	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	1 801 622	1 801 622	
Débiteurs divers	72	72	
Charges constatées d'avance	3 134	3 134	
TOTAL GENERAL	1 805 528	1 805 528	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	10	10		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 226	6 226		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 300	33 300		
Etat : impôt sur les bénéfices	39 187	39 187		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	4 027	4 027		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	1 003	1 003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250 000	250 000		
Groupe et associés	3 551 237	3 551 237		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 884 991	3 884 991		

Emprunts souscrits en cours d'exercice 6 550 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice 8 125 000
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

"EINA"

Société à Responsabilité Limitée au capital de 6 137 586 €
Siège Social : 70 avenue du Général de Gaulle – 94022 CRETEIL CEDEX
502 183 148 RCS CRETEIL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 FEVRIER 2023

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à la somme de 7 819 061,97 €, comme suit :

-dotation de réserve légale à hauteur de	97 675,20 €
-le solde au poste « autres réserves », soit	7 721 386,77 €

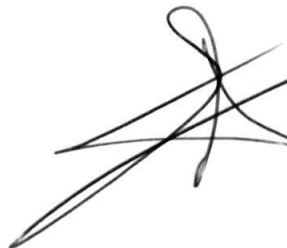
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices, et la réfaction correspondante, ont été les suivants :

Exercice	Dividende brut	Dividendes éligibles à la réfaction (*)	Dividendes non éligibles à la réfaction (*)
31/08/2021	/	/	/
31/08/2020	/	/	/
31/08/2019	/	/	/

(*) Article 158, 3, 2° du CGI

Vote de l'Assemblée Générale du 28 février 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

 
Certifié conforme
La Gérance