

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 03424

Numéro SIREN : 841 409 576

Nom ou dénomination : 523 PARADIS

Ce dépôt a été enregistré le 29/10/2021 sous le numéro de dépôt 26094

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/12/2020 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %      |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Fonds commercial (1)                            | 80 000                      | 21 624                                            | 58 376  | 67 264                        | 8 888         | 13.21  |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              | 177 914                     | 56 509                                            | 121 405 | 147 215                       | 25 810        | 17.53  |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Autres participations                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | <b>Total II</b>                                 | 257 914                     | 78 133                                            | 179 781 | 214 479                       | 34 698        | 16.18  |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | 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        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    | 12 573                      |                                                   | 12 573  | 673                           | 11 900        | NS     |
|                                         | Autres créances                                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| Comptes de Régularisation               | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Disponibilités                                  | 326 572                     |                                                   | 326 572 | 99 893                        | 226 680       | 226.92 |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 339 145                     |                                                   | 339 145 | 100 566                       | 238 579       | 237.24 |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 597 059                     | 78 133                                            | 518 926 | 315 044                       | 203 881       | 64.72  |

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL  
LE GÉRANT

*Cochet conforme à l'original*

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                  | Exercice N<br>31/12/2020 12 | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                              |                                                                                                  |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 1 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 1 000                       | 1 000                         |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                  |                             |                               |               |        |
|                              | Réserve légale                                                                                   | 100                         |                               | 100           |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |                             |                               |               |        |
|                              | Réserves réglementées                                                                            |                             |                               |               |        |
|                              | Autres réserves                                                                                  | 53 247                      |                               | 53 247        |        |
|                              | Report à nouveau                                                                                 | 13 855                      | 13 855                        |               |        |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                | 39 068                      | 53 347                        | 14 280        | 26.77  |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                          |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                   | 79 560                      | 40 492                        | 39 068        | 96.48  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                           |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                  |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                               |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                 |                             |                               |               |        |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                        |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                               |                             |                               |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                     |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                       | 371 747                     | 178 509                       | 193 238       | 108.25 |
|                              | Concours bancaires courants                                                                      |                             | 10 264                        | 10 264        | 100.00 |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                          |                             |                               |               |        |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                     |                             |                               |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | 27 444                      | 61 144                        | 33 700        | 55.12  |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                      | 40 174                      | 24 635                        | 15 539        | 63.07  |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                 |                             |                               |               |        |
|                              | Produits constatés d'avance (I)                                                                  |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                  | 439 366                     | 274 553                       | 164 814       | 60.03  |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                   |                             |                               |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                             | 518 926                     | 315 044                       | 203 881       | 64.72  |

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

296 015 107 188

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Fermeture de l'établissement pour cause de Covid 19 aux mois de mars avril et mai 2020

#### **Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF**

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Malgré la fermeture de l'établissement aux mois de mars, avril et mai 2020. Le chiffre d'affaires a pu se maintenir grâce au click and collect

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

#### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Permanence des méthodes**

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

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                                         | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                         |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL     | 80 000                              |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers | 172 918                             |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 4 996                               |               |              |
| TOTAL                                                   | 177 914                             |               |              |
| TOTAL GENERAL                                           | 257 914                             |               |              |

|                                                         | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                         | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL              |               |          | 80 000                               | 80 000                                           |
| Installations générales agencements aménagements divers |               |          | 172 918                              | 172 918                                          |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |               |          | 4 996                                | 4 996                                            |
| TOTAL                                                   |               |          | 177 914                              | 177 914                                          |
| TOTAL GENERAL                                           |               |          | 257 914                              | 257 914                                          |

#### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                  | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL              | 12 736                      | 8 888                      |                         | 21 624                    |
| Installations générales agencements aménagements divers | 29 268                      | 24 561                     |                         | 53 829                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 1 431                       | 1 249                      |                         | 2 680                     |
| TOTAL                                                   | 30 699                      | 25 810                     |                         | 56 509                    |
| TOTAL GENERAL                                           | 43 435                      | 34 698                     |                         | 78 133                    |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL           | 8 888                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers       | 24 561                      |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 1 249                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 25 810                      |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 34 698                      |                              |                                 |                             |          |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Etat des provisions

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                             | Montant brut  | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Personnel et comptes rattachés                | 5 502         | 5 502          |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89            | 89             |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 259           | 259            |               |
| Débiteurs divers                              | 6 722         | 6 722          |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>12 573</b> | <b>12 573</b>  |               |

| Etat des dettes                                          | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans   | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 308 805        | 216 160        | 84 644         | 8 001           |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 62 943         | 12 237         | 50 706         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 27 444         | 27 444         |                |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 11 544         | 11 544         |                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 14 442         | 14 442         |                |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 502            | 502            |                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 12 221         | 12 221         |                |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 1 465          | 1 465          |                |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>439 366</b> | <b>296 015</b> | <b>135 350</b> | <b>8 001</b>    |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 206 602        |                |                |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 13 364         |                |                |                 |

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Autres créances                                                          | 5 502   |
| Total                                                                    | 5 502   |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fiscales et sociales                                            | 16 181  |
| Total                                                                  | 16 181  |

### Charges et produits constatés d'avance

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

VOULAND Anne GERANTE

**523 PARADIS**

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €

Siège social : 523 Rue Paradis

13008 MARSEILLE

841 409 576 RCS MARSEILLE

---

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT**  
**SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 39 068 €, de la manière suivante :

- Au poste « Report à nouveau », la somme de..... 13 855 €  
*aux fins d'apurement total des pertes antérieures*
- Le solde au poste « Autres réserves », soit ..... 25 213 €

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Total égal au bénéfice de l'exercice</b> | <b>39 068 €</b> |
|---------------------------------------------|-----------------|

**Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, rappelle qu'il n'a pas procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

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

« Certifié conforme à l'original »

La gérante

Madame Anne VOULAND

*Certifié conforme  
à l'original*  
