

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 27/05/2022 sous le numéro de dépôt 6183

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	80 000	30 512	49 488	58 376	8 888	15.23
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	177 914	82 319	95 595	121 405	25 810	21.26
	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		257 914	112 831	145 083	179 781	34 698	19.30
ACTIF CIRCULANT	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	11 041		11 041	12 573	1 531	12.18
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	341 308		341 308	326 572	14 736	4.51
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	352 350		352 350	339 145	13 205	3.89
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		610 264	112 831	497 433	518 926	21 493	4.14

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL
LE GÉRANT

Conforme conforme à l'original

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

49 488

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021	31/12/2020	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	78 460	53 247	25 213	47.35
	Report à nouveau		13 855	13 855	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	88 377	39 068	49 309	126.22
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	167 937	79 560	88 378	111.08
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	223 138	371 747	148 609	39.98
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 051	27 444	25 607	93.30
	Dettes fiscales et sociales	53 306	40 174	13 132	32.69
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	329 495	439 366	109 871	25.01
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	497 433	518 926	21 493	4.14

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

155 982 296 015

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Neant

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.

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 31/12/2021 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 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début 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 en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine 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 d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	21 624	8 888		30 512
Installations générales agencements aménagements divers	53 829	24 561		78 390
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 680	1 249		3 929
TOTAL	56 509	25 810		82 319
TOTAL GENERAL	78 133	34 698		112 831

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements 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 01/01/2021 au 31/12/2021

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	1 921	1 921	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 936	8 936	
Débiteurs divers	185	185	
TOTAL	11 041	11 041	

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	171 485	38 188	133 297	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	51 653	11 437	40 216	
Fournisseurs et comptes rattachés	53 051	53 051		
Personnel et comptes rattachés	12 870	12 870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 282	8 282		
Impôts sur les bénéfices	12 763	12 763		
Taxe sur la valeur ajoutée	18 156	18 156		
Autres impôts taxes et assimilés	1 236	1 236		
TOTAL	329 495	155 982	173 513	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	148 609			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 921
Total	1 921

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792
Dettes fiscales et sociales	18 127
Total	18 919

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 11 MAI 2022

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 88 377 €, de la manière suivante :

- La totalité au poste « Autres réserves », soit 88 377 €

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 au titre des trois exercices précédents.

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

