



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 : 2012 B 02164

Numéro SIREN : 752 305 052

Nom ou dénomination : 104 PARADIS

Ce dépôt a été enregistré le 30/05/2017 sous le numéro de dépôt 5516

5516

16 RPE

30 MAI 2017

BRAD & JU

EXPERTISE COMPTABLE-AUDIT-CONSEIL

SAS 104 PARADIS

104 RUE PARADIS

13006 MARSEILLE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Maître & Compagnie
La Personne
POC

SAS, 104 PARADIS

104 RUE PARADIS

13006 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2015 au 31/12/2015

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan Actif - Passif Liasse 2033-A	1
- Compte de résultat Liasse 2033-B	2 et 3
- Annexe	4 à 6
- Annexe à la liasse fiscale	7 et 8

BRAD & JU EXPERTISE

51 AVENUE ANDRE ROUSSIN

ZAC SAUMATY SEON

13016 MARSEILLE

0484255580

SAS 104 PARADIS
104 RUE PARADIS

13006 MARSEILLE



COMPTES ANNUELS

BRAD & JU EXPERTISE
51 AVENUE ANDRE ROUSSIN
ZAC SAUMATY SEON
13016 MARSEILLE

Désignation de l'entreprise SAS 104 PARADIS

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 104 RUE PARADIS

13006 MARSEILLE

Numéro SIRET *

7 5 2 3 0 5 0 5 2 0 0 0 1 7

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1 2

Durée de l'exercice précédent *

1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 5		3 1 1 2 2 0 1 4		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	141 510	012		141 510	141 510	
	Fonds commercial *							
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	24 805	030	8 223	16 582	19 304	
	Immobilisations financières * (1)	040	15 000	042		15 000	15 000	
Total I (5)		044	181 315	048	8 223	173 092	175 814	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS							
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060	123 705	062	20 185	103 519	114 750	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			
		Autres * (3)	072	8 718	074		8 718	11 507
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	221	086		221	1 615	
	Charges constatées d'avance *	092	394	094		394	381	
	Total II	096	133 038	098	20 185	112 852	128 253	
	Total général (I+II)	110	314 352	112	28 408	285 944	304 067	
	PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			1 000		1 000	
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			100		100	
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131		132				
	Report à nouveau	134			13 860		3 319	
	Résultat de l'exercice	136			3 857		10 541	
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142			18 817		14 960	
	Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			35 457		34 403	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			74 004		95 819	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	135 357	172	157 667		158 884	
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176			267 127		289 107	
Total général (I + II + III)				180	285 944		304 067	
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		16 602	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SAS 104 PARADIS		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						13 1 1 2 2 0 1 5		13 1 1 2 2 0 1 4					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	150 592		143 130				
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214							
		services *		217		218							
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222							
	Production immobilisée *					224							
	Subventions d'exploitation reçues					226							
	Autres produits					230	47		45				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	150 638		143 175				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	94 303		110 018				
	Variation de stock (marchandises) *					236	8 955		24 633				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	752		913				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240							
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	33 002		38 373				
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	610		244	2 230		1 033		
	Rémunérations du personnel *					250							
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252							
	Dotations aux amortissements *					254	2 722		2 496				
	Dotations aux provisions					256	20 185						
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262	0		922			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260									
Total des charges d'exploitation (II)						264	144 240		129 122				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	6 398		14 054				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III)	280							
	Produits exceptionnels				(IV)	290							
	Charges financières				(V)	294	1 638		1 614				
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		(VI)	300	189		33			
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)		348									
Impôts sur les bénéfices *				(VII)	306	714		1 866					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	3 857		10 541				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	3 857	314					
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316							
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318							
	Provisions non déductibles *					322							
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324	714						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés		247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)	249							
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998							
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999							
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997							
	DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44. sexties)		986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zones de revitalisation de la défense (44. septies)	127		Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies A)			981		Jeune entreprise innovante (44. sexties A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	
Divers dont ZFA (44. quaterdecies)			345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346				
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"						655							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	4 760	354					
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356						
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :								360				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	4 760	372					

Désignation de l'entreprise : SAS 104 PARADIS

31/12/2015

Détail des réintégrations diverses		
PENALITES ET AMENDES		189
Total des réintégrations diverses	330	189

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 285 944.04 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 150 591.85 Euros et dégageant un bénéfice de 3 857.05 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	141 510		
Installations générales agencements aménagements divers	23 780		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 025		
TOTAL	24 805		
Prêts, autres immobilisations financières	15 000		
TOTAL	15 000		
TOTAL GENERAL	181 315		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			141 510	141 510
Installations générales agencements aménagements divers			23 780	23 780
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 025	1 025
TOTAL			24 805	24 805
Prêts, autres immobilisations financières			15 000	15 000
TOTAL			15 000	15 000
TOTAL GENERAL			181 315	181 315

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 divers	5 385	2 380		7 765
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	116	342		458
TOTAL	5 501	2 722		8 223
TOTAL GENERAL	5 501	2 722		8 223

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 380				
Matériel de bureau informatique mobilier	342				
TOTAL	2 722				
TOTAL GENERAL	2 722				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	100			100

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	140
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 244
Dettes fiscales et sociales	1 387
Total	2 771

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	394
Total	394

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	35 457
Total	35 457

Le 08/06/2016
ELBAZ Martine Présidente

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE			394.04
01/01/2015 OD CHARGES CONSTATES D'AVANCE	380.91		
01/01/2015 OD PROV ASS RC AU 30.06.		380.91	
31/12/2015 OD CCA ASSURANCE MULTI 30.06	394.04		
COMPTES DE PASSIF			
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			140.00
01/01/2015 OD a nouveau 010115		139.38	
01/01/2015 OD PROV CION AU 31.12.14	31.86		
01/01/2015 OD PROV CION AU 31.12.14	57.52		
01/01/2015 OD PROV INTERET 31.12.14	50.00		
31/12/2015 OD INTERETS DEBITEURS 12.15		140.00	
40810000 FOURNISSEURS NON PARVENUS			1 244.19
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER			1 386.62
01/01/2015 OD ETAT AUTRES CHARGES A PAYER		1 409.62	
01/01/2015 OD PROV TTIRE 9753 VETEMENT	100.00		
01/01/2015 OD PROV TTIRE 5253 VETEMENT	300.00		
15/10/2015 CE PRELVT TAXE PROF	63.00		
31/12/2015 OD TTIRE 5253 & 9753 VETEMENTS		440.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES ET AMENDES			189.00
31/01/2015 OD FRAIS RECOURV TVA 1.15	52.00		
28/02/2015 OD FRAIS RECOURV TVA 2.15	29.00		
31/05/2015 OD FRAIS RECOURVEMENT IS 2014	93.00		
30/09/2015 OD FRAIS RECOURV TVA 9.15	15.00		

30 MAR 2016

104 PARADIS
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000 euros
Siège social : 104 Rue Paradis 13006 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 752.305.052

RAPPORT DE GESTION ANNUEL

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 Décembre 2015

La soussignée Martine ELBAZ, associée unique et présidente de la société "104 PARADIS", société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 1.000 euros, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de la société au cours de l'exercice :

Le résultat de ce troisième exercice social est satisfaisant malgré une baisse du résultat : 3.857,05 euros (10.541 euros en n-1).

Le chiffre d'affaires se développe légèrement mais nos charges sont en hausse .

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Nous espérons développer encore notre chiffre d'affaires tout en maîtrisant au mieux nos charges.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Depuis le 31 Décembre 2015, date de clôture du dernier exercice, aucun évènement n'est à signaler.

- Mentions particulières

Activité en matière de recherche et de développement :

Néant.

Dépenses non déductibles fiscalement

Néant.

MT

Changement de présentation et de méthode d'évaluation des comptes

Néant.

Filiales et participations

Néant.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats :

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice net comptable de 3.857,05 euros.

Au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, le chiffre d'affaires s'est élevé à 150.592 euros (143.130 euros en n-1).

Les traitements et salaires se sont élevés, quant à eux, à la somme de 0 euro.

Les cotisations sociales et avantages sociaux se sont élevés à 0 euro.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 144.240 euros (129.122 euros en n-1).

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 6.398 euros (14.054 euros en n-1).

Le résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de -1.638 euros des produits et frais financiers, ressort pour l'exercice à 4.760 euros (12.440 euros en n-1).

Le compte de divers produits et charges exceptionnels se solde par un résultat exceptionnel de -189 euros (-33 euros en n-1).

Le montant de l'impôt sur les sociétés s'établit pour l'exercice clos à 714 euros (1.866 euros en n-1).

Le résultat de l'exercice se solde en définitive par un bénéfice net comptable de 3.857,11 euros (10.541,00 euros en n-1).

- Proposition d'affectation du résultat :

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 3.857,11 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Au compte Report à nouveau 3.857,11 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 18.816,62 euros.



CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Aucune convention réglementée visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Aucun mandat ne vient à échéance.

La présidente
Martine ELBAZ

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line and a vertical stroke, likely representing the name Martine Elbaz.

104 PARADIS
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000 euros
Siège social : 104 Rue Paradis 13006 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 752.305.052

PROCES-VERBAL DU 30 JUIN 2016
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

L'an 2016,

Le 30 Juin à 19 heures,

Madame Martine ELBAZ, agissant en qualité d'associée unique de la société "104 PARADIS", société par actions simplifiée, au capital de 1.000 euros,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de présidente de la société, Madame Martine ELBAZ associée unique, a établi l'inventaire et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 Décembre 2015; elle a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2015,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Rémunération de la Présidente,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

PREMIERE RESOLUTION

L'associée unique, sur la base de son rapport de gestion approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 Décembre 2015, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.



DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de 3.857,05 euros de l'exercice de la manière suivante :

Au compte Report à nouveau 3.857,05 euros

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société, cet exercice étant le deuxième exercice clos.

TROISIEME RESOLUTION

L'associée unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associée unique prend acte que la Présidente n'a perçu aucune rémunération au cours de l'exercice.

CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Madame Martine ELBAZ

