

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 15427 Numéro SIREN : 499 143 436 Nom ou dénomination : EPL PARIS - AVANTAGES

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2023 sous le numéro de dépôt 73310

EPL PARIS - AVANTAGES
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 40, rue de paradis – 75010 PARIS
R.C.S. PARIS 499 143 436

EXTRAIT
DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 08 JUIN 2023

DEUXIEME RESOLUTION
AFFECTATION DU RESULTAT

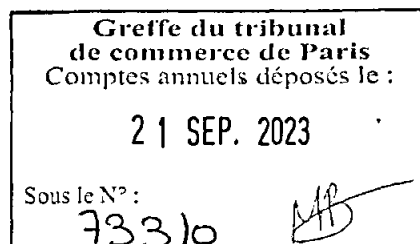
« La collectivité des associés, approuvant la proposition du gérant, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de 13 356.16 € de la manière suivante :

- imputation au compte « report à nouveau », soit 13 356.16 €

Il n'y a pas eu de distribution de dividendes au titre des 3 derniers exercices.

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

LA GERANCE ».



Désignation de l'entreprise SARL EPL PARIS - AVANTAGESNéant ☐ *Adresse de l'entreprise 40 RUE DE PARADIS75010 PARIS

Numéro SIRET *

4 9 9 1 4 3 4 3 6 0 0 0 2 4

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1 2

Durée de l'exercice précédent *

1 2

					Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
					3 1 1 2 2 0 2 2		3 1 1 2 2 0 2 1	
ACTIF			Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3	
							Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014	23 601	016	21 241	2 360	4 296
	Immobilisations corporelles *		028	138 674	030	60 460	78 215	45 492
	Immobilisations financières * (1)		040	5 760	042		5 760	5 452
	Total I (5)		044	168 036	048	81 701	86 335	55 240
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	324 942	052		324 942	318 294
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	243 082	070	29 603	213 479	252 259
		Autres * (3)	072	257 740	074		257 740	91 391
	Valeurs mobilières de placement		080	50 371	082		50 371	50 377
	Disponibilités		084	57 914	086		57 914	237 597
	Charges constatées d'avance *		092	760	094		760	8 728
	Total II		096	934 810	098	29 603	905 207	958 646
	Total général (I+II)		110	1 102 846	112	111 304	991 542	1 013 886
PASSIF					Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		10 000	10 000	
	Ecart de réévaluation			124				
	Réserve légale			126		1 000	1 000	
	Réserves réglementées *			130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)			131				
	Report à nouveau			134		522 214	511 959	
	Résultat de l'exercice			136		(13 356)	10 255	
	Subventions d'investissement			137				
	Provisions réglementées			140				
	Total I			142		519 857	533 214	
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges			154				
	Emprunts et dettes assimilées			156		80 103	96 077	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		283 642	323 480	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169		107 939	61 115	
	Produits constatés d'avance			174				
	Total III			176		471 684	480 673	
	Total général (I + II + III)			180		991 542	1 013 886	
	RENDIS	(1) Dont immobilisations financières a moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		6 925
		(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		43 693
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs		199	195 140	(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.

Désignation de l'entreprise : SARL EPL PARIS - AVANTAGES

31/12/2022

Détail des réintégrations diverses		
MECENAT		20 000
Total des réintégrations diverses	330	20 000

Détail des déductions diverses		
MV LATENTE		345
Total des déductions diverses	350	345

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 991 541.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 117 702.25 Euros et dégageant un déficit de 13 356.16- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

-Néant

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 et des règlements ANC 2018-07 relatifs 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	23 601		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	16 417		
Installations générales agencements aménagements divers	50 615		36 169
Matériel de transport	2 218		2 050
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 339		5 166
Emballages récupérables et divers	10 700		
TOTAL	95 289		43 386
Autres participations	580		
Prêts, autres immobilisations financières	4 872		308
TOTAL	5 452		308
TOTAL GENERAL	124 343		43 693

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			23 601	23 601
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			16 417	16 417
Installations générales agencements aménagements divers			86 784	86 784
Matériel de transport			4 268	4 268
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			20 506	20 506
Emballages récupérables et divers			10 700	10 700
TOTAL			138 674	138 674
Autres participations			580	580
Prêts, autres immobilisations financières			5 180	5 180
TOTAL			5 760	5 760
TOTAL GENERAL			168 036	168 036

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	19 305	1 936		21 241
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 765	2 568		14 333
Installations générales agencements aménagements divers	26 832	4 197		31 029
Matériel de transport	948	1 379		2 327
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 252	2 519		12 771
TOTAL	49 797	10 663		60 460
TOTAL GENERAL	69 102	12 599		81 701

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 936				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 568				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 197				
Matériel de transport	1 379				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 519				
TOTAL	10 663				
TOTAL GENERAL	12 599				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	28 728	875			29 603
TOTAL	28 728	875			29 603
TOTAL GENERAL	28 728	875			29 603
Dont dotations et reprises d'exploitation		875			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 180	5 180	
Clients douteux ou litigieux	35 492	35 492	
Autres créances clients	207 590	207 590	
Personnel et comptes rattachés	815	815	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 333	1 333	
Impôts sur les bénéfices	12 000	12 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 222	27 222	
Groupe et associés	195 140	195 140	
Débiteurs divers	21 229	21 229	
Charges constatées d'avance	760	760	
TOTAL	506 762	506 762	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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	8 129	8 129		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	17 629	10 704	6 925	
Fournisseurs et comptes rattachés	283 642	283 642		
Personnel et comptes rattachés	6 581	6 581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 063	42 063		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 283	16 283		
Autres impôts taxes et assimilés	1 172	1 172		
Groupe et associés	461	461		
Autres dettes	41 379	41 379		
TOTAL	417 339	410 414	6 925	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 851			

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	1 000			1 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
SITE INTERNET	14 340	100.00
MARQUE	200	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
site internet	Linéaire	1 an
matériel informatique	Linéaire	3 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat connu.

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 519
Autres créances	2 033
Total	4 553

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 417
Dettes fiscales et sociales	45 979
Autres dettes	19 844
Total	70 257

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	760
Total	760