

Désignation de l'entreprise : SARL EPL PARIS - AVANTAGES										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*										12																				
Adresse de l'entreprise 40 RUE DE PARADIS										75010 PARIS										Durée de l'exercice précédent*		12																		
Numéro SIRET*										49914343600024										Néant		☐ *																		
																				Exercice N clos le,				N-1																
																				31122023				31122022																
										Brut				Amortissements, provisions				Net				Net																		
										1				2				3				4																		
Capital souscrit non appelé (I)										AA																														
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		Frais d'établissement *	AB					AC																																
		Frais de développement *	CX					CQ																																
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	23 601				AG	23 123				478				2 360																							
		Fonds commercial (1)	AH					AI																																
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	3 098				AK					3 098																											
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					AM																																
		Terrains	AN					AO																																
		Constructions	AP					AQ																																
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	16 917				AS	15 960				957				2 084																							
		Autres immobilisations corporelles	AT	140 161				AU	57 752				82 409				76 131																							
		Immobilisations en cours	AV					AW																																
		Avances et acomptes	AX					AY																																
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS					CT																																
		Autres participations	CU	580				CV					580				580																							
		Créances rattachées à des participations	BB					BC																																
		Autres titres immobilisés	BD					BE																																
		Prêts	BF					BG																																
		Autres immobilisations financières*	BH	5 180				BI					5 180				5 180																							
TOTAL (II)										BJ	189 537				BK	96 836				92 701				86 335																
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		Matières premières, approvisionnements	BL	350 178				BM					350 178				324 942																							
		En cours de production de biens	BN					BO																																
		En cours de production de services	BP					BQ																																
		Produits intermédiaires et finis	BR					BS																																
		Marchandises	BT					BU																																
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV					BW																																
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	223 369				BY	29 603				193 766				213 479																							
		Autres créances (3)	BZ	248 908				CA					248 908				257 740																							
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB					CC																																
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	50 379				CE					50 379				50 371																							
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		Disponibilités	CF	42 789				CG					42 789				57 914																							
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 144				CI					9 144				760																							
		TOTAL (III)	CJ	924 767				CK	29 603				895 163				905 207																							
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																																					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM																																					
		Ecart de conversion actif* (VI)	CN																																					
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 114 304				IA	126 439				987 865				991 542																							
	Renvois : (1) Dont droit au bail										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP	5 180				(3) Part à plus d'un an :										CR				
	Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :										Stocks :										Créances :									

Désignation de l'entreprise : SARL EPL PARIS - AVANTAGES

Néant ☐ *

				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.0....0.0.0.....)			DA	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC			
	Réserve légale (3)			DD	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE				
	Réserves réglementées (3)* (		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF		
	Autres réserves (		Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	)	DG		
	Report à nouveau			DH	508 857	522 214		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	8 320	(13 356)		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	528 177	519 857		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN					
TOTAL (II)			DO					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP				
	Provisions pour charges			DQ				
	TOTAL (III)			DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	51 244	80 103		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	11 190	461	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	326 477	283 642		
	Dettes fiscales et sociales			DY	43 714	66 099		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	3 098			
	Autres dettes			EA	23 965	41 379		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB				
	TOTAL (IV)			EC	459 688	471 684		
	Ecart de conversion passif * (V)			ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	987 865	991 542		
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
				Ecart de réévaluation libre	1D			
				Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	459 688	464 760	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	5 819	8 112		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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 26 JUIN 2024

DEUXIEME RESOLUTION

AFFECTATION DU RESULTAT

« La collectivité des associés, approuvant la proposition du gérant, décide d'affecter le bénéfice net comptable de 8 319.52 € de la manière suivante :

- imputation au compte « report à nouveau », soit8 319.52 €

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 ».

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 987 864.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 071 368.63 Euros et dégageant un bénéfice de 8 319.52 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	23 601		3 098
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	16 417		500
Installations générales agencements aménagements divers	86 784		12 662
Matériel de transport	4 268		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 506		5 242
Emballages récupérables et divers	10 700		
TOTAL	138 674		18 404
Autres participations	580		
Prêts, autres immobilisations financières	5 180		
TOTAL	5 760		
TOTAL GENERAL	168 036		21 501

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			26 699	26 699
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			16 917	16 917
Installations générales agencements aménagements divers			99 446	99 446
Matériel de transport			4 268	4 268
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			25 747	25 747
Emballages récupérables et divers			10 700	10 700
TOTAL			157 078	157 078
Autres participations			580	580
Prêts, autres immobilisations financières			5 180	5 180
TOTAL			5 760	5 760
TOTAL GENERAL			189 537	189 537

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	21 241	1 882		23 123
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	14 333	1 627		15 960
Installations générales agencements aménagements divers	31 029	6 666		37 695
Matériel de transport	2 327	1 141		3 468
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 771	3 818		16 589
TOTAL	60 460	13 253		73 712
TOTAL GENERAL	81 701	15 135		96 836

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 882				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 627				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 666				
Matériel de transport	1 141				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 818				
TOTAL	13 253				
TOTAL GENERAL	15 135				

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	29 603				29 603
TOTAL	29 603				29 603
TOTAL GENERAL	29 603				29 603

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	187 876	187 876	
Taxe sur la valeur ajoutée	22 874	22 874	
Divers état et autres collectivités publiques	12 000	12 000	
Groupe et associés	187 388	187 388	
Débiteurs divers	26 647	26 647	
Charges constatées d'avance	9 144	9 144	
TOTAL	486 601	486 601	

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	5 820	5 820		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	45 424	45 424		
Fournisseurs et comptes rattachés	326 477	326 477		
Personnel et comptes rattachés	11 805	11 805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 186	16 186		
Impôts sur les bénéfices	283	283		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 721	14 721		
Autres impôts taxes et assimilés	718	718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 098	3 098		
Groupe et associés	11 190	11 190		
Autres dettes	23 965	23 965		
TOTAL	459 688	459 688		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 823			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	19 940
Autres créances	12 000
Disponibilités	17
Total	31 957

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 849
Dettes fiscales et sociales	18 743
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 098
Autres dettes	3 144
Total	51 835

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 144
Total	9 144

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	75 000
Total	75 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 07 MAI 2020 HSBC
Montant initial de cette garantie : 75 000
Montant restant dû en capital : 45 424
Date de fin d'échéance de la garantie : 07/05/2026
Nature de la sûreté réelle : PRET GARANTI PAR L'ETAT