

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 : 2010 B 16415 Numéro SIREN : 524 111 317 Nom ou dénomination : GRAZIE
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2020 sous le numéro de dépôt 85120

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 19-10-2020

N° DE DEPOT : 085120

N° GESTION : 2010B16415

N° SIREN : 524111317

DENOMINATION : GRAZIE

ADRESSE : 91 bd Beaumarchais 75003 Paris

MILLESIME : 2018



Robert Bellaïche
Soly Benzaquen
Cyrille Senaux

GRAZIE

**91 BOULEVARD BEAUMARCHAIS
75003 PARIS**

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2018 au 31/12/2018


COPIE CERTIFIEE CONFORME

Sommaire

Bilan	1
ACTIF	1
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
PASSIF	2
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>2</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>2</i>
Compte de résultat	3
Annexes	5
Bilan détaillé	14
ACTIF	14
<i>Actif immobilisé</i>	<i>14</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>14</i>
PASSIF	16
<i>Capitaux Propres</i>	<i>16</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>16</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>16</i>
Compte de résultat détaillé	17

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	500	500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	427 375	282 906	144 469
Résultat de l'exercice	29 266	144 489	- 115 203
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	462 141	432 875	29 288
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	4 073	51 939	- 47 866
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		12 186	- 12 186
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 444	80 042	8 402
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	30 940	59 388	- 28 448
. Organismes sociaux	47 359	40 656	6 703
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 155	5 063	7 092
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 608	9 840	768
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		3 200	- 3 200
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	193 579	282 314	- 88 735
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	655 720	695 189	- 39 469

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	3 157	3 157			
Fonds commercial	294 000		294 000	294 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103 722	94 512	9 210	16 543	- 7 333
Autres immobilisations corporelles	581 559	434 193	147 365	199 078	- 51 713
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes	2 652		2 652		2 652
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	48		48	48	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 486		5 486	5 388	98
TOTAL (I)	990 823	531 862	458 762	515 057	- 56 295
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	38 577		38 577	42 738	- 4 161
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	86		86	108	- 22
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	5 372		5 372	1 863	3 509
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				1 852	- 1 852
. Personnel	2 727		2 727	1 350	1 377
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 248		3 248	2 034	1 214
. Autres	58 692		58 692	10 490	48 202
Capitel souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	81 298		81 298	117 994	- 36 696
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	6 959		6 959	1 703	5 256
TOTAL (II)	196 958		198 958	180 132	16 828
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 187 582	531 862	655 720	695 189	- 39 469

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				166	- 166
Production vendue biens					-100
Production vendue services	1 633 520		1 633 520	1 824 419	- 190 899
Chiffres d'affaires Nets	1 633 520		1 633 520	1 824 585	- 191 085
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			11 223	402	10 821
Autres produits			354	329	25
Total des produits d'exploitation (I)			1 645 097	1 825 317	- 180 220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				102	- 102
Variation de stock (marchandises)			22	65	- 43
Achats de matières premières et autres approvisionnements			393 162	440 569	- 47 407
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			4 161	1 778	2 383
Autres achats et charges externes			473 016	503 099	- 30 083
Impôts, taxes et versements assimilés			27 943	17 599	10 344
Salaire et traitements			477 775	485 181	- 7 406
Charges sociales			154 915	132 051	22 864
Dotations aux amortissements sur immobilisations			64 378	64 110	268
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			8 202	10 110	- 1 908
Total des charges d'exploitation (II)			1 603 574	1 654 662	- 51 088
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			41 524	170 654	- 129 130
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés				1	- 1
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)				1	- 1
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			2 004	3 695	- 1 691
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			2 004	3 695	- 1 691
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 004	-3 694	1 690
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			39 520	166 960	- 127 440

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		23 795	- 23 795	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 405		2 405	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	2 405	23 795	- 21 390	-89,89
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		392	- 392	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	12 659		12 659	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 659	392	12 267	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-10 254	23 403	- 33 657	143,81
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		45 894	- 45 894	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 647 502	1 849 113	- 201 611	-10,90
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 618 236	1 704 644	- 86 406	-5,07
RESULTAT NET	29 266	144 469	- 115 203	-79,74
Dont Crédit-bail mobilier	2 131	2 145	- 14	-0,65
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 655 719,83 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 29 266,07 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Règles et méthodes comptables

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont constituées d'un fonds commercial non amorti de 294 000 euros et d'un logiciel d'une valeur de 3 157 euros amorti sur 3 ans.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciations sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- agencement, aménagement et installations : 10 ans
- matériel et outillage : 5 à 8 ans
- matériel de bureau et informatique : 3 à 4 ans
- mobilier : 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les immobilisations financières sont principalement constituées d'un dépôt de garantie pour les locaux.

STOCKS

Les stocks de matières premières sont évalués sur la base du prix d'achat.

Les stocks étant constitués de denrées périssables, aucune dépréciation n'est appliquée.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le crédit d'impôt compétitivité emploi a été comptabilisé en diminution des charges de personnel, crédit du compte 649.

L'impact de la prise en compte du CICE sur les états financiers est un produit non taxable de 29 673 euros.

Changements de méthode

Les comptes annuels ont été établis suivant les prescriptions du règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016, relatif au plan comptable général, homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016.

Les règles et méthodes comptables appliquées sont identiques à celles de l'exercice précédent.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle**Intégration fiscale**

La société Grazie a opté pour le régime d'intégration fiscale avec sa société mère SLJ Cohen. Elle a rejoint le groupe le 1er janvier 2011.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	297 157		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	103 722		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	552 576		4 685
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	24 495		647
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			2 652
TOTAL	680 793		7 985
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	48		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 388		98
TOTAL	5 436		98
TOTAL GENERAL	983 386		8 083

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			297 157	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			103 722	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			557 261	
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		845	24 298	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			2 652	
Avances et acomptes				
TOTAL		845	887 933	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			48	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			5 486	
TOTAL			5 534	
TOTAL GENERAL		845	990 623	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	3 157			3 157
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	87 179	7 333		94 512
Installations générales, agencements divers	354 982	56 649		411 632
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	23 010	396	845	22 562
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	465 172	64 378	845	528 705
TOTAL GENERAL	468 329	64 378	845	531 862

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégresaiif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 333				
Installations générales, agencements divers	56 649				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	396				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	64 378				
TOTAL GENERAL	64 378				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 486		5 486
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	5 372	5 372	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 727	2 727	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	3 248	3 248	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	2 155	2 155	
Groupe et associés	29 673	29 673	
Débiteurs divers	26 864	26 864	
Charges constatées d'avance	6 959	6 959	
TOTAL GENERAL	82 483	76 997	5 486
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	4 073	4 073		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88 444	88 444		
Personnel et comptes rattachés	30 940	30 940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 359	47 359		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	12 155	12 155		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	10 608	10 608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	193 579	193 579		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	47 866			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir : 26 842) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	29 019
TOTAL	29 019

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	15 168 52 657
TOTAL	67 828

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	6 959	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	6 959	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500	10,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	1 633 520
TOTAL	1 633 520

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	1 633 520
TOTAL	1 633 520

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	39 520	
Résultat exceptionnel (et participation)	-10 254	
Résultat comptable	29 266	

Après retraitements, le résultat fiscal de la société Grazie s'élève à 6 593 euros. Ce bénéfice a été taxé au taux de 28%. Après imputation d'un crédit d'impôt mécénat de 1 846 euros, l'impôt sur les sociétés de l'exercice s'avère nul.

Engagements financiers

Engagements reçus	Montant
Donné par la société SLJ Cohen au profit de la Banque Populaire – Emprunt (solde au 31/12/2018)	4 073
TOTAL	4 073

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	14	
Ouvriers		
TOTAL	15	

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	3 157	3 157			
205100 Licence	3 157		3 157	3 157	
280510 Amorts des concessions		3 157	-3 157	-3 157	
Fonds commercial	294 000		294 000	294 000	
207000 Fonds de commerce	294 000		294 000	294 000	
Installations tech., matériel & outillage indu	103 722	94 512	9 210	18 543	- 7 333
215400 Matériel de cuisine	87 328		87 328	87 328	
215500 Vaisselle	16 398		16 398	16 398	
281540 Amort. matériel cuisine		78 728	-78 728	-73 442	- 5 284
281550 Amorts vaisselle		15 786	-15 786	-13 737	- 2 049
Autres immobilisations corporelles	581 559	434 193	147 385	199 078	- 51 713
218100 Installations aménagement	557 261		557 261	552 576	4 685
218300 Matériel de bureau	966		966	1 164	- 198
218400 Mobilier	23 331		23 331	23 331	
281810 Amorts aai divers		411 632	-411 632	-354 982	- 56 850
281830 Amorts matériel de bureau		173	-173	-892	719
281840 Amorts mobilier		22 388	-22 388	-22 118	- 270
Avances & acomptes	2 652		2 652		2 852
238500 Immo an cours	2 652		2 652		2 652
Autres participations	48		48	48	
261000 Titres banque populaire	48		48	48	
Autres immobilisations financières	5 488		5 488	5 388	98
275000 Dépôts et cautionnements	5 488		5 488	5 388	98
TOTAL (I)	990 623	531 862	458 762	515 057	- 58 295
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	38 577		38 577	42 738	- 4 161
311000 Stock mat. 1ères	4 577		4 577	4 059	518
312000 Stock liquide	31 519		31 519	35 984	- 4 465
328000 Stock d'emballages	2 481		2 481	2 695	- 214
Marchandises	86		86	108	- 22
371000 Stock de livres	86		88	108	- 22
Clients et comptes rattachés	5 372		5 372	1 863	3 509
411000 Clients	5 372		5 372	1 863	3 509
. Fournisseurs débiteurs				1 852	- 1 852
401002 Fournisseurs, débiteurs				1 852	- 1 852
. Personnel	2 727		2 727	1 350	1 377
421000 Personnel, rém. dues	800		800	1 173	- 373
425000 Personnel, avances acptes	1 200		1 200	177	1 023
425001 Personnel, Avances-Acomptes Janvier	727		727		727
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 248		3 248	2 034	1 214
445662 Tva à récupérer 20%	3 248		3 248	1 378	1 870
445705 Tva collectée 10 %				36	- 36
445860 Tva s/ fnp et aar				620	- 620
. Autres	58 892		58 692	10 490	48 202
409800 Avoirs à recevoir	26 842		26 842	7 290	19 552
448700 Etat, produits à recevoir	2 155		2 155		2 155
455100 Cpte courant slj cohen				3 200	- 3 200
455110 Compte courant is slj	29 873		29 673		29 873
468700 Divers produits à recevoir	22		22		22
Disponibilités	81 298		81 298	117 994	- 36 896
511100 Remise Espèce Cic non crédité	1 108		1 108		1 108

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
511200 Chèques à encaisser				10 120	- 10 120
511300 Cartes bleues à encaisser	1 176		1 176	846	330
511400 Clients à encaisser	6 626		6 626	5 751	875
511500 Tickets resto à encaisser	3 583		3 583	840	2 743
511510 Tickets Restaurant Cartes	141		141		141
512100 Banque populaire	3 918		3 918	2 130	1 788
512130 Cic	64 503		64 503	97 941	- 33 438
531100 Caisse	243		243	365	- 122
Charges constatées d'avance	6 959		6 959	1 703	5 256
486000 Charges constatées avance	6 959		6 959	1 703	5 256
TOTAL (II)	196 958		196 958	180 132	16 626
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 187 582	531 862	655 720	695 189	- 39 469

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	5 000	
101300 Capital souscrit	5 000	5 000	
Réserve légale	500	500	
106100 Réserve légale	500	500	
Report à nouveau	427 375	282 906	144 469
110000 Report à nouveau créditeur	427 375	282 906	144 469
Résultat de l'exercice	29 266	144 469	- 115 203
TOTAL (I)	462 141	432 875	29 266
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	4 073	51 939	- 47 866
164100 Emprunt banque populaire	4 073	51 939	- 47 866
Associés		12 188	- 12 186
455110 Compte courant is slj		12 186	- 12 186
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 444	80 042	8 402
401000 Fournisseurs	54 639	60 426	- 5 789
401001 Fournisseurs prestataires	16 636	7 154	11 482
408100 Factures non parvenues	15 168	12 461	2 707
. Personnel	30 940	59 388	- 28 448
426200 Provision cp	30 357	49 034	- 18 677
426300 Provision primes		10 354	- 10 354
426600 Charges de persl à payer	583		583
. Organismes sociaux	47 359	40 858	6 703
431000 Urssaf	16 766	15 376	3 390
437100 Mornay	15 114	5 612	9 502
437200 Klésia, Prévoyance & Mutuelle	2 367		2 367
438200 Charges soc. s/cp à payer	10 750	16 290	- 5 540
438600 Autres charges sociales à payer	359	396	- 37
438630 Provision cs/primes		2 979	- 2 979
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 155	5 063	7 092
445510 Tva e decasser	9 656	4 966	4 890
445705 Tva collectée 10 %	61		61
445720 Tva collectée 20 %	11	95	- 84
445860 Tva s/ fnp et aar	2 205		2 205
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 808	9 840	768
446600 Etat, charges à payer	10 608	9 840	768
Autres dettes		3 200	- 3 200
457100 J. Cohen dividendes à payer		3 200	- 3 200
TOTAL (IV)	193 579	262 314	- 68 735
TOTAL PASSIF (I à V)	655 720	695 189	- 39 469

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				166	- 166
707105 Vente de livres 5.5				166	- 166
Production vendue services	1 633 520		1 633 520	1 824 418	- 190 899
706108 Prestat° de services 10%	1 239 119		1 239 119	1 373 433	- 134 314
706120 Prestat° services 20 %	386 680		386 680	436 458	- 49 778
706308 Réceptions 10%	1 490		1 490	5 918	- 4 428
706320 Réceptions 20%	4 914		4 914	6 802	- 1 888
706405 Retrocess° 5.5	103		103	86	17
706408 Rétrocessions 10 %	1 152		1 152	1 142	10
706420 Rétrocessions 20%	61		61	579	- 518
Chiffre d'affaires Net	1 633 520		1 633 520	1 824 585	- 191 065

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	11 223	402	10 821	N/S
791000 Transfert charges d'expl°	11 223	402	10 821	N/S
Autres produits	354	329	25	7,60
758100 Divers produits gestion	364	329	25	7,60
Total des produits d'exploitation (I)	1 645 097	1 825 317	- 180 220	-9,87
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		102	- 102	-100
607100 Achats de livres		102	- 102	-100
Variation de stock (marchandises)	22	65	- 43	-66,15
603710 Variat° de stock de livres	22	65	- 43	-66,15
Achats de matières premières et autres approvisionnement	383 182	440 568	- 47 407	-10,76
601100 Achats épicerie et divers	145 321	159 842	- 14 521	-9,08
601105 Achats cafetaria	5 364	5 071	293	5,78
601110 Achats viande	3 780	3 790	- 10	-0,26
601120 Achats poisson	8 935	10 879	- 1 944	-17,87
601130 Achats fruits et légumes	36 600	44 372	- 7 872	-17,74
601310 Achats de soft	11 865	17 362	- 5 497	-31,66
601311 Achat de soft - Fresh Nordarc	4 095	4 095		N/S
601320 Achats de vins	62 943	65 333	- 2 390	-3,66
601330 Achats d'alcool	37 560	48 959	- 11 399	-23,28
601400 Achats patons	63 608	66 316	- 2 808	-4,23
601500 Achats cee solide 5.5	6 039	6 767	- 728	-10,76
602600 Achats d'emballages	7 211	11 713	- 4 502	-38,44
602610 Consignes	39	164	- 125	-76,22
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	4 181	1 778	2 383	134,03
603100 Variation stock mat. 1ères	-518	2 500	- 3 018	120,72
603200 Variation stocks liquides	4 465	831	3 634	437,30
603260 Variat° de stock d'emballages	214	-1 553	1 767	113,78
Autres achats et charges externes	473 016	503 088	- 30 083	-5,96
606100 Electricité	8 915	8 959	- 44	-0,49
606101 Gdf	1 985	1 459	526	36,05
606105 Eau	4 538	5 126	- 587	-11,45
606110 Achats bois	9 364	9 636	- 272	-2,83
606300 Petit outillage	21 934	12 398	9 536	76,92
606310 Produits d'entretien	5 831	17 609	- 11 778	-66,89
606320 Vêtements de travail	637	322	315	97,83
606400 Fournitures de bureau	660	1 334	- 674	-50,52
612200 Credit bail mobilier	2 131	2 146	- 15	-0,65
613200 Locations immobilières	58 432	57 449	983	1,71
613500 Locations app cb	601	1 404	- 803	-57,19
613520 Abonnement Skello	948	237	711	300,00
613530 Abonnement Radio Privée	509		509	N/S

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
613800 Location app. cb	744	828	- 84	-10,14
614100 Charges locatives	1 607	1 492	115	7,71
615200 Ent. et réparation biens	6 103	16 709	- 10 606	-63,47
615201 Nettoyage de vitres	2 752		2 752	N/S
615500 Blanchissage	12 456	11 827	629	5,32
615510 Entretien Réparation Mobiliers	13 680		13 680	N/S
615511 Affutage Couteaux	54		54	N/S
615600 Maintenance	3 077	2 427	650	26,78
615601 Maintenance Oracle / Micros	1 719		1 719	N/S
616000 Assurance	4 363	4 235	128	3,02
621400 Personnel extérieur	5 787	573	5 214	909,95
622100 Commission s/Réserve	4 472	3 275	1 197	36,55
622200 Commiss* s/ventes	62 056	66 777	- 4 721	-7,07
622600 Honoraires comptables	9 380	11 040	- 1 660	-15,04
622601 Prestation Paie RH	880		880	N/S
622610 Redevances slj gestion	195 761	218 677	- 22 916	-10,48
622680 Honoraires divers	2 660	7 229	- 4 569	-63,20
622700 Frais d'actes contentieux	46	30	16	53,33
622800 Collecte des déchets	2 189	2 352	- 163	-6,93
622810 Honoraires (format*)		2 783	- 2 783	-100
623000 Publicité, relations pub	838	729	109	14,95
623400 Cadeaux é la clientèle	1 234	2 539	- 1 305	-51,40
623600 Catalogues et imprimés-menus		5 635	- 5 635	-100
623800 Divers (pourboires et dons)	7 000	9 119	- 2 119	-23,24
624100 Transport s/achats		57	- 57	-100
625100 Voyages et déplacements	166	43	123	286,05
626100 Télécom	610	986	- 376	-38,13
626110 Free, Forfait 2H, 0651676698	394		394	N/S
626120 Va Solutions, Accés internet	143		143	N/S
627000 Services bancaires et ass	423	565	- 142	-25,13
627100 Frais s/cb	8 133	9 112	- 979	-10,74
627101 Frais Encaissement Ticket Restauran	853	880	- 27	-3,07
628000 Décoration	1 696		1 696	N/S
628100 Concours divers (cotisé*)	5 259	5 202	57	1,10
Impôts, taxes et versements assimilés	27 943	17 599	10 344	58,78
631200 Taxe d'apprentissage	3 523	3 275	248	7,57
633300 Format* profess. continue	5 552	4 904	648	13,21
635110 Contribut* éco. territoriale	10 123	2 337	7 786	333,16
635120 Taxes foncières	1 183	1 065	118	11,08
637800 Taxes diverses	7 563	6 018	1 545	25,67
Salaires et traitements	477 775	485 181	- 7 406	-1,53
641000 Salaires	518 136	481 547	36 589	7,60
641200 Congés payés	-18 676	15 004	- 33 680	224,47
641300 Provision primes	-10 354	-676	- 9 679	N/S
641400 Indemnités rupture		3 165	- 3 165	-100
641410 Indemnité transport	6 538	5 775	763	13,21
641420 Avant. en nature repas	-18 451	-19 634	1 183	6,03
641600 Charges Pers. à payer	583		583	N/S
Charges sociales	154 915	132 051	22 864	17,31
645100 Cotisations urssaf	132 698	101 991	30 707	30,11
645300 Cotisations morney retrain	33 530	28 594	4 936	17,26
645305 Cotisations retraite cadre		774	- 774	-100
645310 Cotisé* morney prevoyce	2 891	5 469	- 2 578	-47,14
645311 Klésia, Mutuelle	2 660		2 660	N/S
645320 Cotisé* Srpil mensualisé*	2 014	1 774	240	13,53
645400 Cotisations pole emploi	16 349	20 211	- 3 862	-19,11
645820 Charges soc. s/cp	-5 540	5 064	- 10 604	209,40
645830 Charges sociales/primes	-2 979	-100	- 2 879	N/S
645860 Autres charges sociales à payer	216		216	N/S
647500 Pharmacie	2 751	1 983	768	38,73
649000 Cice	-29 673	-33 708	4 035	11,97

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Dotations aux amortissements sur immobilisations	64 378	64 110	268	0,42
681120 Dotat° aux amortis s/immob	64 378	64 110	268	0,42
Autres charges	8 202	10 110	- 1 908	-18,87
651100 Redevances SLJ	8 000	8 000	0,00	0,00
658000 Charges diverses de gesti	202	2 110	- 1 908	-90,43
Total des charges d'exploitation (II)	1 603 574	1 654 662	- 51 088	-3,09
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	41 524	170 654	- 129 130	-75,67
Autres intérêts et produits assimilés		1	- 1	-100
768000 Autres produits financier		1	- 1	-100
Total des produits financiers (V)		1	- 1	-100
Intérêts et charges assimilées	2 004	3 695	- 1 691	-45,76
661160 Charges d'interets s/empr	2 004	3 695	- 1 691	-45,76
Total des charges financières (VI)	2 004	3 695	- 1 691	-45,76
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 004	-3 694	1 690	45,75
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	39 520	166 960	- 127 440	-76,33
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		23 795	- 23 795	-100
771800 Pdots except. opé gestion		23 795	- 23 795	-100
Rapprises sur provisions et transferts de charges	2 405		2 405	N/S
797000 Transferts de charge exception	2 405		2 405	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	2 405	23 795	- 21 390	-89,89
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		392	- 392	-100
671200 Penalités et amendes fisc		392	- 392	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	12 659		12 659	N/S
678800 Charges exceptionnelles divers	12 659		12 659	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 659	392	12 267	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-10 254	23 403	- 33 657	143,81
Impôts sur les bénéfices (X)		45 894	- 45 894	-100
695000 Impots sur les benefices		45 894	- 45 894	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 647 502	1 849 113	- 201 611	-10,90
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 618 236	1 704 644	- 86 408	-5,07
RESULTAT NET	29 266	144 469	- 115 203	-79,74
Dont Crédit-bail mobilier	2 131	2 145	- 14	-0,65
612200 Credit bail mobilier	2 131	2 145	- 14	-0,65

GRAZIE

Société à responsabilité limitée
Capital Social : 5.000 euros
Siège social : 91 boulevard Beaumarchais
75003PARIS
RCS PARIS 524 111 317

EXTRAIT DE LA RESOLUTION RELATIVE A L'AFFECTATION DU

RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que l'exercice clos le 31 décembre 2018 se solde par un bénéfice net comptable de 29.266 euros, qu'elle décide de distribuer en totalité.

En outre, elle décide de prélever la somme de 12.400,67 euros sur le compte report à nouveau afin de porter le dividende global à la somme de 41.666,67 euros soit 8,333 euros par part sociale.

Suite à cette affectation les capitaux propres sont désormais répartis comme suit :

- capital	5.000 euros
- réserve légale	500 euros
- report à nouveau	414.974,33 euros
-Total des capitaux propres	<u>420.474,33 euros</u>

L'assemblée générale prend acte qu'il a été distribué à titre de dividendes :

- Sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; la somme globale de 80.000 euros soit 160 euros par part sociale.

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

