

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 26/07/2019 sous le numéro de dépôt 74974

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 26-07-2019

N° DE DEPOT : 074974

N° GESTION : 2010B16415

N° SIREN : 524111317

DENOMINATION : GRAZIE

ADRESSE : 91 bd Beaumarchais 75003 Paris

MILLESIME : 2017



Robert Bellaïche
Soly Benzaquen
Cyrille Senaux

GRAZIE

**91 BOULEVARD BEAUMARCHAIS
75003 PARIS**

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2017 au 31/12/2017


COPIE CERTIFIÉE 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	18

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (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					
Terreins					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103 722	87 179	16 543	18 531	- 1 988
Autres immobilisations corporelles	577 071	377 993	199 078	248 204	- 49 126
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	48		48	48	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 388		5 388	5 386	2
TOTAL (I)	983 386	468 329	515 057	566 169	- 51 112
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	42 738		42 738	44 515	- 1 777
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	108		108	172	- 64
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	1 863		1 863	1 502	361
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 852		1 852		1 852
. Personnel	1 350		1 350		1 350
. Organismes sociaux				46	- 46
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 034		2 034	4 065	- 2 031
. Autres	10 490		10 490	6 371	4 119
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	117 994		117 994	48 653	69 341
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	1 703		1 703	2 183	- 480
TOTAL (II)	180 132		180 132	107 507	72 625
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 163 517	468 329	695 189	673 676	21 513

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	500	500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	282 906	248 884	34 022
Résultat de l'exercice	144 469	114 022	30 447
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	432 875	368 406	64 469
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	51 939	97 978	- 46 039
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers		137	- 137
. Associés	12 186	10 499	1 687
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		260	- 260
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 042	88 338	- 8 296
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	59 388	47 694	11 694
. Organismes sociaux	40 656	37 589	3 067
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur la chiffre d'affaires	5 063	2 817	2 246
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 840	15 626	- 5 786
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 200	4 333	- 1 133
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	262 314	305 270	- 42 956
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	695 189	673 676	21 513

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	166		166	358	- 192
Production vendue biens					-53,63
Production vendue services	1 824 419		1 824 419	1 828 990	- 4 571
Chiffres d'affaires Nets	1 824 585		1 824 585	1 829 348	- 4 763
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			402	12 786	- 12 384
Autres produits			329	315	14
Total des produits d'exploitation (I)			1 825 317	1 842 449	- 17 132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102	108	- 6
Variation de stock (marchandises)			65	129	- 64
Achats de matières premières et autres approvisionnements			440 569	453 648	- 13 079
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			1 778	-2 031	3 809
Autres achats et charges externes			503 099	482 057	21 042
Impôts, taxes et versements assimilés			17 599	29 235	- 11 636
Salaires et traitements			485 181	493 600	- 8 419
Charges sociales			132 051	147 230	- 15 179
Dotations aux amortissements sur immobilisations			64 110	66 974	- 2 864
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			10 110	12 203	- 2 093
Total des charges d'exploitation (II)			1 654 662	1 683 152	- 28 490
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			170 654	159 297	11 357
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	0,00
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	0,00
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			3 695	6 176	- 2 481
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			3 695	6 176	- 2 481
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 694	-6 175	2 481
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			166 960	153 122	13 838

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	23 795		23 795	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23 795		23 795	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	392	186	206	110,75
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	392	186	206	110,75
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	23 403	-188	23 589	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	45 894	38 914	6 980	17,94
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 849 113	1 842 450	6 663	0,36
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 704 644	1 728 428	- 23 784	-1,38
RESULTAT NET	144 469	114 022	30 447	26,70
Dont Crédit-bail mobilier	2 145	2 155	- 10	-0,46
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 695 188,59 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 144 468,95 €, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2016 au 31/12/2016.

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 : 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 33 708 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	100 952		5 500
Installations techniques, matériel et outillages industriels	546 598		5 978
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	22 976		1 519
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	670 526		12 997
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	48		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 386		2
TOTAL	5 434		2
TOTAL GENERAL	973 117		12 999

	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				
Installations techniques, matériel et outillages industriels		2 730	103 722	
Autres installations, agencements, aménagements			552 576	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			24 495	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		2 730	680 793	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			48	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			5 388	
TOTAL			5 436	
TOTAL GENERAL		2 730	983 386	

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	82 421	7 487	2 730	87 179
Installations générales, agencements divers	298 519	56 463		354 982
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	22 851	159		23 010
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	403 792	64 110	2 730	465 172
TOTAL GENERAL	406 949	64 110	2 730	468 329

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements effectuant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	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	7 487				
Installations générales, agencements divers	56 463				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	159				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	64 110				
TOTAL GENERAL	64 110				

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	5 388		5 388
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 863	1 863	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 350	1 350	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	2 034	2 034	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	3 200	3 200	
Débiteurs divers	9 142	9 142	
Charges constatées d'avance	1 703	1 703	
TOTAL GENERAL	24 680	19 293	5 388
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	51 939	47 866	4 073	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80 042	80 042		
Personnel et comptes rattachés	59 388	59 388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 656	40 656		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	5 063	5 063		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	9 840	9 840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12 186	12 186		
Autres dettes	3 200	3 200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	262 314	258 241	4 073	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	46 039			
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 : 7 290)	7 290
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	7 290

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	12 461
Dettes fiscales et sociales	88 893
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	101 354

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 703	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 703	

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	166
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 824 419
TOTAL	1 824 585

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 824 585
Etranger	
TOTAL	1 824 585

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	166 960	37 962
Résultat exceptionnel (et participation)	23 403	7 932
Résultat comptable	190 363	45 894

Après retraitements, le résultat fiscal de la société Grazie s'élève à 166 147 euros. Ce bénéfice a été taxé au taux de 28% pour 75 000 euros et 33,33% pour 91 147 euros. Après imputation d'un crédit d'impôt mécénat de 5 460 euros, l'impôt sur les sociétés de l'exercice s'élève à 45 894 euros. Ce résultat a été intégré au résultat d'ensemble du groupe fiscal formé par la société SLJ Cohen.

Engagements financiers

Engagements reçus	Montant
Donné par la société SLJ Cohan au profit de la Banque Populaire - Emprunt	51 939
TOTAL	51 939

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 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (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	87 179	16 543	18 531	- 1 988
215400 Matériel de cuisine	87 326		87 326	84 558	2 770
215500 Vaisselle	18 396		16 398	18 396	
281540 Amort. matériel cuisine		73 442	-73 442	-70 734	- 2 708
281550 Amorts vaisselle		13 737	-13 737	-11 687	- 2 050
Autres immobilisations corporelles	577 071	377 993	199 078	248 204	- 49 126
218100 Installations eménagement	552 578		552 576	548 598	5 978
218300 Matériel de bureau	1 184		1 164	845	319
218400 Mobilier	23 331		23 331	22 131	1 200
281810 Amorts aal divers		354 982	-354 982	-298 519	- 56 483
281830 Amorts matériel de bureau		892	-892	-845	- 47
281840 Amorts mobilier		22 118	-22 118	-22 006	- 112
Autres participations	48		48	48	
261000 Titres banque populaire	48		48	48	
Autres immobilisations financières	5 388		5 388	5 386	2
275000 Dépôts et cautionnements	5 388		5 388	5 388	2
TOTAL (I)	983 386	468 329	515 057	566 169	- 51 112
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	42 738		42 738	44 515	- 1 777
311000 Stock mat. 1ères	4 059		4 059	6 558	- 2 499
312000 Stock liquide	36 984		35 984	36 816	- 831
326000 Stock d'embellages	2 895		2 695	1 141	1 554
Marchandises	108		108	172	- 64
371000 Stock de livres	108		108	172	- 84
Clients et comptes rattachés	1 863		1 883	1 502	361
411000 Clients	1 863		1 863	1 502	361
Fournisseurs débiteurs	1 852		1 852		1 852
401002 Fournisseurs, débiteurs	1 852		1 852		1 852
Personnel	1 350		1 350		1 350
421000 Personnel, rém. dues	1 173		1 173		1 173
425000 Personnel, avances acptes	177		177		177
Organismes sociaux				46	- 46
438700 Charges sociales à recevoir				48	- 46
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 034		2 034	4 065	- 2 031
445662 Tve à récupérer 20%	1 378		1 378	2 944	- 1 588
445705 Tve collectée 10 %	36		38	384	- 348
445880 Tva s/ fnp et aar	620		820	737	- 117
Autres	10 490		10 490	8 371	4 119
409800 Avoirs à recevoir	7 290		7 290	1 571	5 719
455100 Cpte courant slj cohen	3 200		3 200		3 200
467100 Quindici				4 800	- 4 800
Disponibilités	117 994		117 994	48 653	69 341
511200 Chèques à encaisser	10 120		10 120	3 510	6 610
511300 Certes bleues à encaisser	848		848	1 086	- 240
511400 Clients à encaisser	5 751		5 751	4 048	1 705

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
511500 Tickets resto à encaisser	840		840	2 503	- 1 663
512100 Banque populaire	2 130		2 130	1 185	945
512130 Cic	97 941		97 941	36 180	61 761
531100 Caisse	365		365	143	222
Charges constatées d'avance	1 703		1 703	2 183	- 480
486000 Charges constatées avance	1 703		1 703	2 163	- 480
TOTAL (II)	180 132		180 132	107 507	72 625
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 163 517	468 329	695 189	673 676	21 513

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (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	282 906	248 884	34 022
110000 Report à nouveau créditeur	282 906	248 884	34 022
Résultat de l'exercice	144 469	114 022	30 447
TOTAL (I)	432 875	368 406	64 469
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	51 939	97 978	- 46 039
164100 Emprunt banque populaire	51 939	97 978	- 46 039
Divers		137	- 137
168800 Intérêts courus s/emprunt		137	- 137
Associés	12 186	10 499	1 687
455110 Compte courant is slj	12 186	9 861	2 325
455800 Intérêts courus sur cptes		638	- 638
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		260	- 260
419100 Clients, avances versées s/commande		260	- 260
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 042	88 338	- 8 296
401000 Fournisseurs	60 428	73 044	- 12 616
401001 Fournisseurs prestataires	7 164	8 393	- 1 239
408100 Factures non parvenues	12 481	6 901	5 560
. Personnel	59 388	47 694	11 694
421000 Personnel, rém. dues		2 135	- 2 135
428200 Provision cp	49 034	34 030	15 004
428300 Provision primes	10 354	11 529	- 1 175
. Organismes sociaux	40 656	37 589	3 067
431000 Urssaf	15 378	17 340	- 1 962
437100 Mornay	5 612	5 743	- 131
438200 Charges soc. s/cp à payer	16 290	11 227	5 063
438600 Autres charges sociales à payer	398		398
438630 Provision cs/primes	2 979	3 279	- 300
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 063	2 817	2 248
445510 Tva à décaisser	4 968	2 817	2 151
445720 Tva collectée 20 %	95		95
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 840	15 626	- 5 786
448600 Etat, charges à payer	9 840	15 626	- 5 786
Autres dettes	3 200	4 333	- 1 133
457100 J. Cohen dividendes à payer	3 200		3 200
468600 Diverses charges à payer		4 333	- 4 333
TOTAL (IV)	262 314	305 270	- 42 956

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
TOTAL PASSIF (I à V)	695 189	673 676	21 513

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	166		166	358	- 192
707105 Vente de livres 5.5	166		166	358	- 192
Production vendue services	1 824 419		1 824 419	1 828 990	- 4 571
706106 Prestat° de services 10%	1 373 433		1 373 433	1 320 742	52 691
706120 Prestat° services 20 %	436 458		436 458	495 596	- 59 138
706308 Réceptions 10%	5 916		5 918	3 500	2 418
706320 Réceptions 20%	6 802		6 802	6 625	177
706405 Rétrocess° 5.5	86		86	843	- 757
706406 Rétrocessions 10 %	1 142		1 142	1 359	- 217
706420 Rétrocessions 20%	579		579	325	254
Chiffre d'affaires Net	1 824 585		1 824 585	1 829 348	- 4 763

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	402	12 786	- 12 384	-96,86
791000 Transfert charges d'expl°	402	11 696	- 11 294	-96,56
791100 Transfert de charges sans TVA		1 090	- 1 090	-100
Autres produits	329	315	14	4,44
758100 Divers produits gestion	329	315	14	4,44
Total des produits d'exploitation (I)	1 825 317	1 842 449	- 17 132	-0,93
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	102	108	- 6	-5,56
607100 Achats de livres	102	108	- 6	-5,56
Variation de stock (marchandises)	65	129	- 64	-49,61
603710 Variat° de stock de livres	65	129	- 64	-49,61
Achats de matières premières et autres approvisionnement	440 569	453 648	- 13 079	-2,88
601100 Achats épicerie et divers	159 642	153 574	6 268	4,08
601105 Achats cafeterie	5 071	4 894	177	3,62
601110 Achats viande	3 790	4 130	- 340	-8,23
601120 Achats poisson	10 879	9 409	1 470	15,62
601130 Achats fruits et légumes	44 372	46 687	- 2 315	-4,96
601310 Achats de soft	17 362	20 120	- 2 758	-13,71
601320 Achats de vins	65 333	78 800	- 13 467	-17,09
601330 Achats d'alcool	48 959	57 663	- 8 704	-15,09
601400 Achats patons	66 316	63 392	2 924	4,61
601500 Achats cee solide 5.5	6 767	8 555	- 1 788	-20,90
602600 Achats d'emballages	11 713	6 322	5 391	85,27
602610 Consignes	164	103	61	59,22
Variation de stock (matières premières et autres approv.	1 778	-2 031	3 809	167,54
603100 Variation stock mat. téres	2 500	2 111	389	18,43
603200 Variation stocks liquides	831	-4 506	5 337	118,44
603260 Variat° de stock d'emballages	-1 553	363	- 1 916	527,82
Autres achats et charges externes	503 099	482 057	21 042	4,37
606100 Electricité	8 959	8 743	216	2,47
606101 Gdf	1 459	2 179	- 720	-33,04
606105 Eau	5 125	4 841	284	5,87
606110 Achats bois	9 535	9 716	- 181	-1,86
606300 Petit outillage	12 398	17 753	- 5 355	-30,16
606310 Produits d'entretien	17 609	16 715	894	5,35
606320 Matériels de travail	322	1 083	- 761	-70,27
606400 Fournitures de bureau	1 334	1 607	- 273	-16,99
612200 Crédit bail mobilier	2 145	2 155	- 10	-0,46
613200 Locations immobilières	57 449	57 432	17	0,03
613500 Locations app cb	1 404	276	1 126	405,04
613520 Abonnement Skella	237		237	N/S

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
613800 Location app. cb	828	912	- 84	-9,21
814100 Charges locatives	1 492	1 560	- 88	-4,38
615200 Ent. et réparation biens	16 709	21 543	- 4 834	-22,44
815500 Blanchissage	11 827	12 655	- 828	-6,54
615600 Maintenance	2 427	8 620	- 6 193	-71,84
616000 Assurance	4 235	4 775	- 540	-11,31
621400 Personnel extérieur	573	1 813	- 1 240	-88,39
622100 Commission s/Réservat°	3 275	546	2 729	499,82
622200 Commiss° s/ventes	66 777	30 850	35 927	116,46
622600 Honoraires comptables	11 040	11 053	- 13	-0,12
622610 Redevances slj gestion	218 877	217 396	1 281	0,59
622680 Honoraires divers	7 229	4 877	2 552	54,58
622700 Frais d'actes contentieux	30		30	N/S
622600 Collecte des déchets	2 352	740	1 612	217,84
622610 Honoraires (format°)	2 783		2 783	N/S
623000 Publicité, relations pub	729	11 636	- 10 907	-93,73
623400 Cadeaux à la clientèle	2 539	2 466	71	2,66
623600 Catalogues et imprimés-menus	5 835	965	4 670	483,94
823800 Divers (pourboires et dons)	9 119	9 485	- 376	-3,96
624100 Transport s/achats	57		57	N/S
625100 Voyages et déplacements	43		43	N/S
625700 Réceptions		14	- 14	-100
828000 Affranchissements		3	- 3	-100
626100 Télécom	986	1 053	- 67	-8,38
627000 Services bancaires et ass	565	444	121	27,25
627100 Frais s/cb	8 112	10 947	- 1 835	-16,76
627101 Frais Encaissement Ticket Restauran	880		660	N/S
628100 Concours divers (cotiset°)	5 202	5 393	- 191	-3,54
Impôts, taxes et versements assimilés	17 599	29 235	- 11 636	-39,80
631200 Taxe d'apprentissage	3 275	3 402	- 127	-3,73
633300 Format° profess. continue	4 904	5 163	- 259	-5,02
835110 Contribut° éco. territoriale	2 337	13 612	- 11 275	-82,83
635120 Taxes foncières	1 065	982	83	8,45
637600 Taxes diverses	8 018	6 076	- 58	-0,95
Salaires et traitements	485 181	493 600	- 8 419	-1,71
641000 Salaires	481 547	500 268	- 16 721	-3,74
641200 Congés payés	15 004	4 397	10 607	241,23
641300 Provision primes	-675	3 884	- 4 558	117,38
641400 Indemnités rupture	3 185		3 165	N/S
641410 Indemnité transport	5 775	4 615	960	19,94
641420 Avant. en natura repas	-18 634	-19 764	130	0,66
Charges sociales	132 051	147 230	- 15 179	-10,31
645100 Cotisations urssaf	101 991	114 078	- 12 087	-10,80
645300 Cotisations mornay retrai	26 594	29 228	- 834	-2,17
645305 Cotisations retraite cadre	774	876	- 102	-11,64
645310 Cotiset° mornay prevoyce	5 469	5 727	- 258	-4,50
645320 Cotiset° Srpjh mensualisat°	1 774	1 476	296	20,19
645400 Cotisations pole emploi	20 211	21 341	- 1 130	-5,29
645820 Charges soc. s/cp	5 064	953	4 111	431,37
845830 Charges sociales/primes	-100	609	- 709	116,42
647500 Pharmacie	1 983	1 995	- 12	-0,60
649000 Cice	-33 708	-29 053	- 4 655	16,02
Dotations aux amortissements sur immobilisations	64 110	66 974	- 2 864	-4,28
681120 Dotat° aux amorts s/immob	84 110	66 974	- 2 864	-4,28
Autres charges	10 110	12 203	- 2 093	-17,15
651100 Redevances SLJ	8 000	8 000		0,00
654000 Pertes s/créances irrécouvrables		3 848	- 3 846	-100
858000 Charges diverses de gesti	2 110	357	1 753	481,04
Total des charges d'exploitation (II)	1 654 662	1 683 152	- 28 490	-1,69

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	170 654	159 297	11 357	7,13
Autres intérêts et produits assimilés	1	1		0,00
768000 Autres produits financier	1	1		0,00
Total des produits financiers (V)	1	1		0,00
Intérêts et charges assimilées	3 695	6 176	- 2 481	-40,17
661160 Charges d'intérêts s/empr	3 695	5 536	- 1 843	-33,26
661500 Intérêts courus s/cc		638	- 638	-100
Total des charges financières (VI)	3 695	6 176	- 2 481	-40,17
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 894	-6 175	2 481	40,18
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	166 960	153 122	13 838	9,04
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	23 795		23 795	N/S
771600 Pds except. opé gestion	23 795		23 795	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	23 795		23 795	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	392	186	206	110,75
671200 Penalités et amendes fisc	392	136	256	188,24
671800 Chges except. opé gestion		50	- 50	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	392	186	206	110,75
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	23 403	-186	23 589	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)	45 894	38 914	6 980	17,94
695000 Impôts sur les bénéfices	45 894	38 914	6 980	17,94
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 849 113	1 842 450	6 663	0,36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 704 644	1 728 428	- 23 784	-1,38
RESULTAT NET	144 469	114 022	30 447	26,70
Dont Crédit-bail mobilier	2 145	2 155	- 10	-0,46
612200 Credit bail mobilier	2 145	2 155	- 10	-0,46

GRAZIE

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

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 29 JUIN 2018

L'An Deux Mil Dix-Huit et le 29 juin à 16 heures, les associés de la société GRAZIE se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle, sur la convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Julien COHEN, gérant et propriétaire de 20 parts.

Le Président constate que la société SLJ COHEN propriétaire de 480 parts est également présente.

Monsieur le Président constate et déclare que les associés présents possèdent la totalité des parts composant le capital social.

L'assemblée étant ainsi en mesure de valablement délibérer est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- . rapport de gestion de la gérance sur l'exercice clos le 31 décembre 2017
- . rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce
- . approbation desdites conventions
- . approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- . quitus à la gérance
- . affectation des résultats

Puis, Monsieur le Président dépose sur le bureau de l'assemblée les documents suivants :

- . copie de la lettre de convocation et récépissés postaux des lettres recommandées adressées aux associés,
- . le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- . le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce
- . le bilan, les comptes annuels et leurs annexes et l'inventaire de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Puis, Monsieur le Président donne lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce.

Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, les résolutions figurant à l'ordre du jour sont mises aux voix.

1

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur la situation de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve les comptes et le bilan de cet exercice, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, approuve les termes et conclusions de ce rapport.

Cette résolution est adoptée conformément à la loi.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale donne à la gérance, quitus de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que l'exercice clos le 31 décembre 2017 se solde par un bénéfice net comptable de 144.469 euros, qu'elle décide d'affecter comme suit :

• compte report à nouveau (avant affectation)	282.906 euros
• bénéfice de l'exercice 2017	144.469 euros
• report à nouveau (après affectation)	427.375 euros

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

- capital	5.000 euros
- réserve légale	500 euros
- report à nouveau	427.375 euros
-Total des capitaux propres	432.875 euros

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.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture a été signé par les associés.



Julien COHEN



Société SLJ COHEN