

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 09/02/2022 sous le numéro de dépôt 16507



Robert Bellaïche
Soly Benzaquen
Cyrille Senaux

GRAZIE

**91 BOULEVARD BEAUMARCHAIS
75003 PARIS**

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2019 au 31/12/2019

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A blue ink handwritten signature, appearing to be 'RBA', is written over the text 'COPIE CERTIFIEE CONFORME'.

Sommaire

Attestation de présentation	1
Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Annexes	6
Bilan détaillé	15
ACTIF	15
<i>Actif immobilisé</i>	<i>15</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>15</i>
PASSIF	17
<i>Capitaux Propres</i>	<i>17</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>17</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>17</i>
Compte de résultat détaillé	18



Robert Bellaïche
Soly Benzaquen
Cyrille Senaux

ATTESTATION DE PRESENTATION SANS OBSERVATION

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 9 mai 2012 et de l'avenant n°2 du 17 septembre 2018, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société Grazie relatifs à la période du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 571.412 €
- Chiffre d'affaires : 1.557.036 €
- Résultat net comptable (perte) : (1.299) €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris, le 20 mai 2020

Soly Benzaquen

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (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	98 644	5 079	9 210	- 4 131
Autres immobilisations corporelles	630 559	496 262	134 298	147 365	- 13 067
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes				2 652	- 2 652
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations				48	- 48
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 603		5 603	5 486	117
TOTAL (I)	1 037 042	598 062	438 980	458 762	- 19 782
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	46 205		46 205	38 577	7 628
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	22		22	86	- 64
Avances et acomptes versés sur commandes	2 813		2 813		2 813
Clients et comptes rattachés	6 938		6 938	5 372	1 566
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	1 718		1 718	2 727	- 1 009
. Organismes sociaux	45		45		45
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 146		5 146	3 248	1 898
. Autres	8 470		8 470	58 692	- 50 222
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	53 675		53 675	81 298	- 27 623
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	7 401		7 401	6 959	442
TOTAL (II)	132 433		132 433	196 958	- 64 525
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 169 475	598 062	571 412	655 720	- 84 308

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (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	414 974	427 375	- 12 401
Résultat de l'exercice	-1 299	29 266	- 30 565
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	419 176	462 141	- 42 965
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	- 4 073
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 053	88 444	- 12 391
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	36 160	30 940	5 220
. Organismes sociaux	27 783	47 359	- 19 576
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 801	12 155	- 3 354
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 439	10 608	- 7 169
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	152 237	193 579	- 41 342
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	571 412	655 720	- 84 308

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	175		175	175	N/S
Production vendue biens					
Production vendue services	1 556 861		1 556 861	1 633 520	- 76 659
Chiffres d'affaires Nets	1 557 036		1 557 036	1 633 520	- 76 484
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			1 278	11 223	- 9 945
Autres produits			307	354	- 47
Total des produits d'exploitation (I)			1 558 621	1 645 097	- 86 476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 257	2 257	N/S
Variation de stock (marchandises)			65	22	43
Achats de matières premières et autres approvisionnements			381 564	393 162	- 11 598
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-7 628	4 161	- 11 789
Autres achats et charges externes			479 791	473 016	6 775
Impôts, taxes et versements assimilés			14 772	27 943	- 13 171
Salaires et traitements			454 052	477 775	- 23 723
Charges sociales			128 057	154 915	- 26 858
Dotations aux amortissements sur immobilisations			66 200	64 378	1 822
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			8 246	8 202	44
Total des charges d'exploitation (II)			1 527 376	1 603 574	- 76 198
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			31 245	41 524	- 10 279
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					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			82	2 004	- 1 922
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			82	2 004	- 1 922
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-82	-2 004	1 922
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			31 162	39 520	- 8 358

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges		2 405	- 2 405	-100
Total des produits exceptionnels (VII)		2 405	- 2 405	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	32 461		32 461	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		12 659	- 12 659	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32 461	12 659	19 802	156,43
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-32 461	-10 254	- 22 207	216,57
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 558 621	1 647 502	- 88 881	-5,39
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 559 920	1 618 236	- 58 316	-3,60
RESULTAT NET	-1 299	29 266	- 30 565	104,44
Dont Crédit-bail mobilier		2 131	- 2 131	-100
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 571 412,42 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -1 298,56 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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 01/01/2018 au 31/12/2018.

Evènements significatifs de l'exercice

Néant

Evènements postérieurs à la clôture

L'émergence et l'expansion de l'épidémie de Covid-19 début 2020 ont affecté l'environnement économique mondial. Le 16 mars 2020, le gouvernement Français a ainsi édicté des dispositions strictes relatives à l'épidémie de Covid-19 en cours et le restaurant Grazie a été contraint de réduire son offre à la vente à emporter sur une amplitude horaire réduite.

Les états financiers de la société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Compte tenu du caractère évolutif de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, la société n'est pas en capacité d'en apprécier précisément la durée et l'impact sur ses résultats financiers de l'année 2020.

Toutefois la société a pris des mesures immédiates pour atténuer l'impact économique et financier dont :

- Le recours au dispositif d'activité partielle pour l'ensemble de ses salariés et ce jusqu'à la réouverture du restaurant, dispositif partiellement allégé courant avril 2020 suite à la mise en place de la vente à emporter ;
- La demande et l'obtention auprès de sa banque partenaire d'un Prêt Garanti par l'Etat à hauteur de 300 K€.

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 évaluées 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.

Changements de méthode

Les comptes annuels sont établis suivant les prescriptions du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général et modifié par ses règlements subséquents dont le règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018.

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 la 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	557 261		41 856
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	24 298		7 145
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	2 652		
TOTAL	687 933		49 001
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	48		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 486	118	
TOTAL	5 534	118	
TOTAL GENERAL	990 623	118	49 001

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. 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			599 117	
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			31 443	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	2 652			
TOTAL	2 652		734 282	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		48		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			5 603	
TOTAL		48	5 603	
TOTAL GENERAL	2 652	48	1 037 042	

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	94 512	4 132		98 644
Installations générales, agencements divers	411 632	60 000		471 632
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	22 562	2 069		24 630
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	528 705	66 200		594 905
TOTAL GENERAL	531 862	66 200		598 062

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant 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	4 132				
Installations générales, agencements divers	60 000				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 069				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	66 200				
TOTAL GENERAL	66 200				

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	5 603		5 603
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 938	6 938	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 718	1 718	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	45	45	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	5 146	5 146	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	8 470	8 470	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	0	0	
Charges constatées d'avance	7 401	7 401	
TOTAL GENERAL	35 321	29 718	5 603
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				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76 053	76 053		
Personnel et comptes rattachés	36 160	36 160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 783	27 783		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	8 801	8 801		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 439	3 439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	152 237	152 237		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 073			
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	2 234
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	8 515
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	10 749

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	10 488
Dettes fiscales et sociales	48 267
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	58 755

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	7 401	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	7 401	

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	175
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 556 861
TOTAL	1 557 036

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 557 036
Etranger	
TOTAL	1 557 036

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	31 162	
Résultat exceptionnel (et participation)	-32 461	
Résultat comptable	-1 299	

Après retraitements, le résultat fiscal de la société Grazie s'élève à 12 216 euros. Ce bénéfice a été taxé au taux de 28%. Après imputation d'un crédit d'impôt mécénat de 3 421 euros, l'impôt sur les sociétés de l'exercice s'avère nul. Ce résultat a été intégré au résultat d'ensemble du Groupe fiscal formé par la société SLJ Cohen.

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 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	3 157	3 157			
<i>Licence</i>	3 157		3 157	3 157	
<i>Amorts des concessions</i>		3 157	-3 157	-3 157	
Fonds commercial	294 000		294 000	294 000	
<i>Fonds de commerce</i>	294 000		294 000	294 000	
Installations tech., matériel & outillage indu	103 722	98 644	5 079	9 210	- 4 131
<i>Matériel de cuisine</i>	87 326		87 326	87 326	
<i>Vaisselle</i>	16 396		16 396	16 396	
<i>Amort. matériel cuisine</i>		82 248	-82 248	-78 726	- 3 522
<i>Amorts vaisselle</i>		16 396	-16 396	-15 786	- 610
Autres immobilisations corporelles	630 559	496 262	134 298	147 365	- 13 067
<i>Installations aménagement</i>	599 117		599 117	557 261	41 856
<i>Matériel de bureau</i>	3 618		3 618	966	2 652
<i>Mobilier</i>	27 824		27 824	23 331	4 493
<i>Amorts aai divers</i>		471 632	-471 632	-411 632	- 60 000
<i>Amorts matériel de bureau</i>		1 321	-1 321	-173	- 1 148
<i>Amorts mobilier</i>		23 309	-23 309	-22 388	- 921
Avances & acomptes				2 652	- 2 652
<i>Immo en cours</i>				2 652	- 2 652
Autres participations				48	- 48
<i>Titres banque populaire</i>				48	- 48
Autres immobilisations financières	5 603		5 603	5 486	117
<i>Dépôts et cautionnements</i>	5 603		5 603	5 486	117
TOTAL (I)	1 037 042	598 062	438 980	458 762	- 19 782
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	46 205		46 205	38 577	7 628
<i>Stock mat. 1ères</i>	7 907		7 907	4 577	3 330
<i>Stock liquide</i>	37 936		37 936	31 519	6 417
<i>Stock d'emballages</i>	361		361	2 481	- 2 120
Marchandises	22		22	86	- 64
<i>Stock de livres</i>	22		22	86	- 64
Avances & acomptes versés sur commandes	2 813		2 813		2 813
<i>AVANCE ACOMPTE FOURNISSEURS</i>	2 813		2 813		2 813
Clients et comptes rattachés	6 938		6 938	5 372	1 566
<i>Clients</i>	4 704		4 704	5 372	- 668
<i>Clients, fact. à établir</i>	2 234		2 234		2 234
. Personnel	1 718		1 718	2 727	- 1 009
<i>Personnel, rém. dues</i>				800	- 800
<i>Rémunérat° décembre</i>	10		10		10
<i>Personnel, avances acptes</i>	1 200		1 200	1 200	
<i>Personnel, Avances-Acomptes Janvier</i>				727	- 727
<i>Pers, Acompte Déc</i>	508		508		508
. Organismes sociaux	45		45		45
<i>Charges sociales à recevoir</i>	45		45		45
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 146		5 146	3 248	1 898
<i>Tva à récupérer 20%</i>	38		38	3 248	- 3 210
<i>TVA S/ PRESTATAIRES 20%</i>	3 226		3 226		3 226
<i>Tva à récupérer 5.5</i>	76		76		76
<i>Tva s/ fnp et aar</i>	1 806		1 806		1 806
. Autres	8 470		8 470	58 692	- 50 222
<i>Avoirs à recevoir</i>				26 842	- 26 842

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<i>Etat, produits à recevoir</i>	8 470		8 470	2 155	6 315
<i>Compte courant is slj</i>				29 673	- 29 673
<i>Divers produits à recevoi</i>	0		0	22	- 22
Disponibilités	53 675		53 675	81 298	- 27 623
<i>Remise Espèce Cic non crédité</i>	1 305		1 305	1 108	197
<i>Cartes bleues à encaisser</i>	1 011		1 011	1 176	- 165
<i>Clients à encaisser</i>	799		799	6 626	- 5 827
<i>Deliveroo à encaisser</i>	3 945		3 945		3 945
<i>Tickets resto à encaisser</i>	1 250		1 250	3 583	- 2 333
<i>Tickets Restaurant Cartes</i>	140		140	141	- 1
<i>Banque populaire</i>				3 918	- 3 918
<i>Cic</i>	44 948		44 948	64 503	19 555
<i>Caisse</i>	278		278	243	35
Charges constatées d'avance	7 401		7 401	6 959	442
<i>Charges constatées avance</i>	7 401		7 401	6 959	442
TOTAL (II)	132 433		132 433	196 958	- 64 525
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 169 475	598 062	571 412	655 720	- 84 308

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	5 000	
Capital souscrit	5 000	5 000	
Réserve légale	500	500	
Réserve légale	500	500	
Report à nouveau	414 974	427 375	- 12 401
Report à nouveau créditeur	414 974	427 375	- 12 401
Résultat de l'exercice	-1 299	29 266	- 30 565
TOTAL (I)	419 176	462 141	- 42 965
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts		4 073	- 4 073
Emprunt banque populaire		4 073	- 4 073
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 053	88 444	- 12 391
Fournisseurs	59 365	54 639	4 726
Fournisseurs prestataires	6 199	18 636	- 12 437
Factures non parvenues	10 488	15 168	- 4 680
. Personnel	36 160	30 940	5 220
Personnel, rém. dues	1 270		1 270
Provision cp	34 890	30 357	4 533
Charges de persl à payer		583	- 583
. Organismes sociaux	27 783	47 359	- 19 576
Urssaf	12 530	18 768	- 6 238
Mornay	2 933	15 114	- 12 181
Klésia, Prévoyance & Mutuelle	2 382	2 367	15
Charges soc. s/cp à payer	9 938	10 750	- 812
Autres charges sociales à payer		359	- 359
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 801	12 155	- 3 354
Tva à décaisser	8 243	9 858	- 1 615
Tva collectée 10 %	5	81	- 76
Tva collectée 20 %	181	11	170
Tva s/ fnp et aar		2 205	- 2 205
Tva s/fact. à établir	372		372
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 439	10 608	- 7 169
Etat, charges à payer	2 487	10 608	- 8 121
Etat, PAS-Prélèvement à la Source	952		952
TOTAL (IV)	152 237	193 579	- 41 342
TOTAL PASSIF (I à V)	571 412	655 720	- 84 308

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	175		175		175	N/S
Vente Articles Dérivés 20%	175		175		175	N/S
Production vendue services	1 556 861		1 556 861	1 633 520	- 76 659	-4,69
Prestat° services 5.5	276		276		276	N/S
Prestations 7.0	527		527		527	N/S
Prestat° de services 10%	63 797		63 797	1 239 119	-1 175 322	-94,85
CA Cafeterie 10%	27 522		27 522		27 522	N/S
Prestat° services 19.6	1 084 570		1 084 570		1 084 570	N/S
Prestat° services 20 %	197 304		197 304	386 680	- 189 376	-48,97
CA Alcools 20%	163 924		163 924		163 924	N/S
CA Ventes à emporter 10%	6 846		6 846		6 846	N/S
CA Ventes à emporter 20%	-89		-89		- 89	N/S
Réceptions 10%				1 490	- 1 490	-100
Réceptions 20%	1 000		1 000	4 914	- 3 914	-79,65
Retrocess° 5.5	529		529	103	426	413,59
Rétrocessions 10 %	1 315		1 315	1 152	163	14,15
Rétrocessions 20%	7 478		7 478	61	7 417	N/S
Produits d'activités annexes	1 862		1 862		1 862	N/S
Chiffre d'affaires Net	1 557 036		1 557 036	1 633 520	- 76 484	-4,68

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	1 278	11 223	- 9 945	-88,61
Transfert charges d'expi°	556	11 223	- 10 667	-95,05
Transfert de charges sans TVA	722		722	N/S
Autres produits	307	354	- 47	-13,28
Divers produits gestion	307	354	- 47	-13,28
Total des produits d'exploitation (I)	1 558 621	1 645 097	- 86 476	-5,26
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2 257		2 257	N/S
Achats Débardeur-T Shirt	2 257		2 257	N/S
Variation de stock (marchandises)	65	22	43	195,45
Variat° de stock de livres	65	22	43	195,45
Achats de matières premières et autres approvisionnement	381 564	393 162	- 11 598	-2,95
Achats épicerie et divers	138 959	145 321	- 6 362	-4,38
Achats cafeterie	6 713	5 364	1 349	25,15
Achats viande	2 618	3 780	- 1 162	-30,74
Achats poisson	7 477	8 935	- 1 458	-16,32
Achats fruits et legumes	39 593	36 500	3 093	8,47
Achats de soft	11 882	11 865	17	0,14
Achat de soft - Fresh Nordarc	3 811	4 095	- 284	-6,94
Achats de vins	58 989	62 943	- 3 954	-6,28
Achats d'alcool	45 309	37 560	7 749	20,63
Achats patons	58 684	63 508	- 4 824	-7,60
Achats cee solide 5.5	1 191	6 039	- 4 848	-80,28
Achats d'emballages	6 390	7 211	- 821	-11,39
Consignes	-52	39	- 91	233,33
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-7 628	4 161	- 11 789	283,32
Variation stock mat. 1ères	-3 331	-518	- 2 813	543,05
Variation stocks liquides	-6 417	4 465	- 10 882	243,72
Variat° de stock d'emballages	2 119	214	1 905	890,19
Autres achats et charges externes	479 791	473 016	6 775	1,43
Electricité	12 260	8 915	3 345	37,52
Gdf	1 674	1 985	- 311	-15,67
Eau	3 681	4 538	- 857	-18,88
Achats bois	9 526	9 364	162	1,73

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Petit outillage	32 827	21 934	10 893	49,66
Produits d'entretien	6 132	5 831	301	5,16
Vêtements de travail	2 077	637	1 440	226,06
Fournitures de bureau	574	660	- 86	-13,03
Credit bail mobilier		2 131	- 2 131	-100
Locations immobilières	59 805	58 432	1 373	2,35
Locations app cb	2 479	601	1 878	312,48
Abonnement Skello	948	948		0,00
Abonnement Radio Privée	840	509	331	65,03
Location app. cb	771	744	27	3,63
Locations diverses	314		314	N/S
Charges locatives	1 560	1 607	- 47	-2,92
Ent. et réparation biens	3 195	6 103	- 2 908	-47,65
Nettoyage de vitres	2 752	2 752		0,00
Blanchissage	9 543	12 456	- 2 913	-23,39
Entretien Réparation Mobiliers	8 382	13 680	- 5 298	-38,73
Affutage Couteaux	193	54	139	257,41
Frais afférents au chat	17		17	N/S
Maintenance	4 791	3 077	1 714	55,70
Maintenance Oracle / Micros	1 719	1 719		0,00
Maintenance Mach.Café-Moulin	376		376	N/S
Assurance	4 161	4 363	- 202	-4,63
Personnel extérieur		5 787	- 5 787	-100
Commission s/Réservat°	703	4 472	- 3 769	-84,28
Commiss° s/ventes	8 536	62 056	- 53 520	-86,24
Commission Deliveroo	38 335		38 335	N/S
Honoraires comptables	3 300	9 380	- 6 080	-64,82
Prestation Paie RH	3 088	880	2 208	250,91
Redevances slj gestion	185 018	195 761	- 10 743	-5,49
Honoraires Juridiques	1 200		1 200	N/S
Prestations pour clients	775		775	N/S
Honoraires divers	4 032	2 660	1 372	51,58
Frais d'actes contentieux	46	46		0,00
Collecte des déchets	1 927	2 189	- 262	-11,97
Publicité, relations pub	4 051	838	3 213	383,41
Annonces et insertions	296		296	N/S
Cadeaux clientèle	520		520	N/S
Cadeaux à la clientèle		1 234	- 1 234	-100
Catalogues et imprimés-menus	7 097		7 097	N/S
Divers (pourboires et dons)	13 515	7 000	6 515	93,07
Transport s/achats	22		22	N/S
Coût Livraison UberEats	16 585		16 585	N/S
Voyages et déplacements	2 179	166	2 013	N/S
Affranchissements	18		18	N/S
Télécom	633	610	23	3,77
Free, Forfait 2H, 0651678698	393	394	- 1	-0,25
Va Solutions, Accés internet	145	143	2	1,40
Services bancaires et ass	454	423	31	7,33
Frais s/cb	8 169	8 133	36	0,44
Frais Encaissement Ticket Restaurant	960	853	107	12,54
Décoration	1 508	1 696	- 188	-11,08
Concours divers (cotisé)	5 688	5 259	429	8,16
Impôts, taxes et versements assimilés	14 772	27 943	- 13 171	-47,14
Taxe d'apprentissage		3 523	- 3 523	-100
Format° profess. continue	4 626	5 552	- 926	-16,68
Contribut° éco. territoriale	1 722	10 123	- 8 401	-82,99
Taxes foncières	1 248	1 183	65	5,49
Taxes diverses	7 176	7 563	- 387	-5,12
Salaires et traitements	454 052	477 775	- 23 723	-4,97
Salaires	462 567	518 136	- 55 569	-10,72
Congés payés	4 533	-18 676	23 209	124,27
Provision primes		-10 354	10 354	-100

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Indemnité transport	6 775	6 538	237	3,62
Avant. en nature repas	-19 241	-18 451	- 790	4,28
Charges Pers.à payer	-583	583	- 1 166	200,00
Charges sociales	128 057	154 915	- 26 858	-17,34
Cotisations urssaf	90 671	132 698	- 42 027	-31,67
Cotisations mornay retrain	19 881	33 530	- 13 649	-40,71
Cotisat° mornay prevoyce	2 250	2 891	- 641	-22,17
Klésia, Mutuelle	1 554	2 660	- 1 106	-41,58
Cotisat° Srpah mensualisat°	2 157	2 014	143	7,10
Cotisations pole emploi	10 231	16 349	- 6 118	-37,42
Charges soc. s/cp	-812	-5 540	4 728	85,34
Charges sociales/primes		-2 979	2 979	-100
Autres charges sociales à payer	-216	216	- 432	200,00
Pharmacie	2 277	2 751	- 474	-17,23
Pharmacie	64		64	N/S
Cice		-29 673	29 673	-100
Dotations aux amortissements sur immobilisations	66 200	64 378	1 822	2,83
Dotat° aux amorts s/immob	66 200	64 378	1 822	2,83
Autres charges	8 246	8 202	44	0,54
Redevances SLJ	8 000	8 000		0,00
Charges diverses de gesti	70	202	- 132	-65,35
Ecart Encts Cb-TR Carte	66		66	N/S
Ecart Encts Deliveroo-UberEats	110		110	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	1 527 376	1 603 574	- 76 198	-4,75
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	31 245	41 524	- 10 279	-24,75
Intérêts et charges assimilées	82	2 004	- 1 922	-95,91
Charges d'intérêts s/empr	82	2 004	- 1 922	-95,91
Total des charges financières (VI)	82	2 004	- 1 922	-95,91
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-82	-2 004	1 922	95,91
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	31 162	39 520	- 8 358	-21,15
Reprises sur provisions et transferts de charges		2 405	- 2 405	-100
Transferts de charge exception		2 405	- 2 405	-100
Total des produits exceptionnels (VII)		2 405	- 2 405	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	32 461		32 461	N/S
Chges except. opé gestion	32 461		32 461	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		12 659	- 12 659	-100
Charges exceptionnelles divers		12 659	- 12 659	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32 461	12 659	19 802	156,43
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-32 461	-10 254	- 22 207	216,57
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 558 621	1 647 502	- 88 881	-5,39
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 559 920	1 618 236	- 58 316	-3,60
RESULTAT NET	-1 299	29 266	- 30 565	104,44
Dont Crédit-bail mobilier		2 131	- 2 131	-100
Credit bail mobilier		2 131	- 2 131	-100

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 30 SEPTEMBRE 2020

L'An Deux Mil Vingt et le 30 septembre à 17 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 2019
- . 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 2019
- . 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 2019
- . 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 2019

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 2019, 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.

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 2019, 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 2019 se solde par une perte nette comptable de (1.299) euros, qu'elle décide d'attribuer comme suit :

. compte report à nouveau (avant affectation)	414.974 euros
. perte de l'exercice 2019	(1.299) euros
. report à nouveau (après affectation)	413.676 euros

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

- capital	5.000 euros
- réserve légale	500 euros
- report à nouveau	413.676 euros
-Total des capitaux propres	419.176 euros

1
r

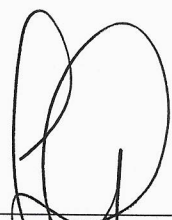
L'assemblée générale prend acte qu'il a été distribué à titre de dividendes :

- par assemblée générale en date du 20 mai 2019, la somme globale de 41.666,67 euros soit 83,33 euros par part sociale.
- Sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; la somme globale de 80.000 euros soit 160 euros par part sociale.

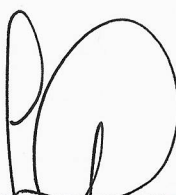
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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