

GRAZIE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	524		524	0,04	172	0,02	352		204,85	
Production vendue biens										
Production vendue services	1 253 022		1 253 022	99,96	1 084 925	99,98	168 097		15,49	
Chiffres d'Affaires Nets	1 253 547		1 253 547	100,00	1 085 097	100,00	168 450		15,52	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation					114 038	10,51	-114 038		-100,00	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			10 533	0,84	4 454	0,41	6 079		136,48	
Autres produits			9 411	0,75	34 757	3,20	-25 346		-72,91	
Total des produits d'exploitation (I)			1 273 490	101,59	1 238 346	114,12	35 144		2,84	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			351	0,03	354	0,03	-3		-0,84	
Variation de stock (marchandises)					43	0,00	-43		-100,00	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			352 657	28,13	276 445	25,48	76 212		27,57	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-4 463	-0,36	2 985	0,28	-7 448		-249,50	
Autres achats et charges externes			478 814	38,20	531 390	48,97	-52 576		-9,88	
Impôts, taxes et versements assimilés			18 890	1,51	9 729	0,90	9 161		94,16	
Salaires et traitements			390 401	31,14	298 874	27,54	91 527		30,62	
Charges sociales			107 009	8,54	22 362	2,06	84 647		378,53	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			18 674	1,49	32 581	3,00	-13 907		-42,67	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			9 317	0,74	8 012	0,74	1 305		16,29	
Total des charges d'exploitation (II)			1 371 649	109,42	1 182 775	109,00	188 874		15,97	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-98 158	-7,82	55 571	5,12	-153 729		-276,63	
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			4 547	0,36	1 010	0,09	3 537		350,20	
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)			4 547	0,36	1 010	0,09	3 537		350,20	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			3 489	0,28	2 019	0,19	1 470		72,81	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			3 489	0,28	2 019	0,19	1 470		72,81	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			1 057	0,08	-1 009	-0,08	2 066		204,76	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-87 101	-7,74	54 562	5,03	-151 663		-277,85	

GRAZIE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 697	0,14	3 456	0,32	-1 759	-50,89
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 697	0,14	3 456	0,32	-1 759	-50,89
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 162	0,33			4 162	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 581	0,13			1 581	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 743	0,46			5 743	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-4 046	-0,31	3 456	0,32	-7 502	-217,06
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 279 734	102,09	1 242 812	114,53	36 922	2,97
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 380 881	110,16	1 184 793	109,19	196 088	16,55
RÉSULTAT NET	-101 147	-8,06	58 018	5,35	-159 165	-274,33
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

GRAZIE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%
Ventes de marchandises	524		524	0,04
707120 Vente Articles Dérivés 20%	524		524	0,04
Production vendue biens				
Production vendue services	1 253 022		1 253 022	99,96
706105 Prestat' services 5.5	180		180	0,01
706108 Prestat' de services 10%	47 587		47 587	3,80
706109 CA Cafeteria 10%	20 050		20 050	1,60
706110 Prestat' services 19.6	950 276		950 276	75,81
706120 Prestat' services 20 %	128 010		128 010	10,21
706121 CA Alcools 20%	96 119		96 119	7,67
706205 Ventes à emporter 5.5	6 604		6 604	0,53
706210 Ventes Deliveroo remboursées 20%				
706308 Réceptions 10%	1 364		1 364	0,11
706320 CA Privatisation 20%	417		417	0,03
706330 Réceptions 20%	2 417		2 417	0,18
706420 Rétrocessions 20%				
Chiffres d'Affaires Nets	1 253 547		1 253 547	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			114 038	10,51
740000 Subvention			114 038	10,51
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	10 533		4 454	0,41
791000 Transfert charges d'expl'			4 454	0,41
791100 Transfert de charges sans TVA	10 533			0,84
Autres produits	9 411		34 757	3,20
751000 Royalties	7 426		34 593	3,19
758100 Divers produits gestion	1 985		164	0,02
Total des produits d'exploitation (I)	1 273 490		1 238 346	114,12
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	351		354	0,03
607100 Achats de livres			71	0,01
607200 Achats Débardeur-T Shirt	351		283	0,03
Variation de stock (marchandises)			43	0,00
603710 Variat' de stock de livres			43	0,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	352 657		276 445	25,48
601100 Achats épicerie et divers	199 312		157 965	14,56
601105 Achats cafeterie	5 734		4 202	0,39
601310 Achats de soft	11 311		7 302	0,67
601320 Achats de vins	34 052		26 264	2,42
601330 Achats d'alcool	26 942		17 083	1,57
601400 Achats patons	52 414		47 507	4,38
602600 Achats d'emballages	22 902		16 190	1,49
602610 Consignes	-10		-67	-0,00
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-4 463		2 985	0,28
603100 Variation stock mat. 1ères	2 653		1 819	0,17
603150 Variation stocks cafeterie	-2 196		-834	-0,07
603200 Variation stocks liquides	3 457		-1 194	-0,10
603250 Variation stocks alcools	2 482		1 184	0,11
603260 Variat' de stock d'emballages	-11 456		2 464	0,23
603270 Variation stocks soft	597		-454	-0,04
Autres achats et charges externes	478 814		531 390	48,87
606100 Electricité	24 294		10 460	0,96
606101 Gdf	2 195		1 912	0,18

GRAZIE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
606105 Eau	3 216	0,26	2 170	0,20	1 046	48,20
606110 Achats bois	13 622	1,08	11 649	1,07	1 973	16,94
606300 Petit outillage	16 332	1,30	14 334	1,32	1 998	13,94
606310 Produits d'entretien	14 890	1,18	8 946	0,82	5 944	66,44
606400 Fournitures de bureau	170	0,01	1 124	0,10	-954	-84,87
613200 Locations immobilières	63 843	5,08	61 222	5,84	2 621	4,28
613500 Locations app cb	1 324	0,11	2 131	0,20	-807	-37,86
613510 Abonnement Nordaq	3 968	0,32	3 815	0,35	153	4,01
613520 Abonnement Skello	1 417	0,11	1 158	0,11	259	22,37
613530 Abonnement Radio Privée	840	0,07	840	0,08	0,00	0,00
613540 Abt ikentoo			594	0,05	-594	-100,00
613550 Abt easilys	1 680	0,13	1 540	0,14	140	9,09
613560 Abt Zetty	2 004	0,16	1 503	0,14	501	33,33
613800 Location app. cb	982	0,08	1 391	0,13	-409	-29,39
614100 Charges locatives	1 560	0,12	1 488	0,14	72	4,84
615200 Ent. et réparation biens			841	0,08	-841	-100,00
615201 Nettoyage de vitres	2 115	0,17	2 569	0,24	-454	-17,66
615500 Blanchissage	8 088	0,65	7 137	0,66	951	13,32
615510 Entretien Réparation Mobiliers	17 458	1,38	13 661	1,28	3 797	27,79
615511 Affutage Couteaux	274	0,02	237	0,02	37	15,61
615600 Maintenance	3 384	0,27	3 186	0,29	198	6,21
616000 Assurance	5 084	0,41	4 936	0,45	148	3,00
618100 Documentation	6	0,00			6	N/S
621400 Personnel extérieur			12 928	1,19	-12 928	-100,00
622100 Commission s/Réservat'	664	0,05	277	0,03	387	139,71
622200 Commiss' s/ventes	22 645	1,81	27 388	2,52	-4 743	-17,31
622210 Commission Deliveroo	67 317	5,37	119 992	11,06	-52 675	-43,88
622211 Clickat	918	0,07	965	0,09	-47	-4,86
622600 Honoraires comptables	4 400	0,35	3 350	0,31	1 050	31,34
622601 Prestation Paie RH	3 074	0,25	2 804	0,26	270	9,63
622610 Redevances s/lj gestion	151 693	12,10	129 286	11,81	22 407	17,33
622620 Honoraires Juridiques	1 887	0,15	9 533	0,88	-7 646	-80,20
622880 Honoraires divers	13 886	1,11	30 972	2,85	-17 086	-55,16
622800 Collecte des déchets	2 589	0,21	2 155	0,20	434	20,14
623000 Publicité, relations pub	4 469	0,36	9 791	0,90	-5 322	-54,35
623100 Annonces et insertions			165	0,02	-165	-100,00
623800 Catalogues et imprimés-menus	4 763	0,38	6 668	0,61	-1 905	-28,56
623800 Divers (pourboires et dons)	1 661	0,13	2 091	0,19	-430	-20,55
624100 Transport s/achats	54	0,00			54	N/S
625100 Voyages et déplacements	131	0,01	1 148	0,11	-1 017	-88,56
625700 Réceptions	74	0,01	428	0,04	-354	-82,70
626000 Affranchissements			30	0,00	-30	-100,00
626100 Télécom	621	0,05	612	0,06	9	1,47
626110 Free, Forfait 2H, 0651676698	383	0,03	391	0,04	-8	-2,04
626120 Va Solutions, Acces internet	165	0,01	143	0,01	22	15,38
627000 Services bancaires et ass	626	0,05	765	0,07	-139	-18,16
627100 Frais s/cb	5 851	0,47	3 052	0,28	2 799	91,71
627101 Frais Encaissement Ticket Restoran	1 857	0,15	2 639	0,24	-782	-29,62
628100 Concours divers (cotisé)	341	0,03	4 970	0,48	-4 629	-93,13
Impôts, taxes et versements assimilés	18 890	1,51	9 729	0,90	9 161	94,16
631200 Taxe d'apprentissage	2 691	0,21	2 061	0,19	630	30,57
633300 Format' profess. continue	4 337	0,35	3 227	0,30	1 110	34,40
635110 Contribut' éco. territoriale	1 437	0,11	1 238	0,11	199	16,07
635120 Taxes foncières	1 562	0,12	1 552	0,14	10	0,64
635130 DROIT VOIRIE			307	0,03	-307	-100,00
637800 Taxes diverses	8 863	0,71	1 344	0,12	7 519	559,45
Salaires et traitements	390 401	31,14	298 874	27,54	91 527	30,82
641000 Salaires	384 240	30,85	356 281	32,83	27 959	7,86
641021 Salaires extras	11 603	0,93			11 603	N/S
641200 Congés payés	7 804	0,62	4 321	0,40	3 483	80,61

GRAZIE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
641400 Indemnités rupture			1 306	0,12	-1 306	-100,00
641410 Indemnité transport	5 095	0,41	4 339	0,40	756	17,42
641420 Avant. en nature repas	-17 713	-1,40	-12 998	-1,19	-4 715	-36,26
641421 Avantage repas extras	-627	-0,04	-52	0,00	-575	N/S
641440 Indemnités chômage partiel			-54 322	-5,00	54 322	-100,00
Charges sociales	107 009	8,64	22 362	2,06	84 647	378,63
645100 Cotisations urssaf	77 711	6,20	67 628	6,23	10 083	14,91
645120 Aide Urssaf			-67 661	-6,23	67 661	-100,00
645121 Cotisations Urssaf extras	2 248	0,18			2 248	N/S
645300 Cotisations mornay retrait	16 401	1,31	14 108	1,30	2 293	16,25
645310 Cotisat* mornay prevoyce	5 405	0,43	2 332	0,21	3 073	131,78
645320 Cotisat* Srpjh mensualisat*			1 820	0,17	-1 820	-100,00
645321 Compte à créer	443	0,04			443	N/S
645820 Charges soc. s/cp	2 729	0,22	207	0,02	2 522	N/S
647500 Pharmacie	1 976	0,16	1 456	0,13	520	35,71
647600 Pharmacie	97	0,01	92	0,01	5	5,43
648000 Autres charges de personnel			2 380	0,22	-2 380	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	18 674	1,49	32 581	3,00	-13 907	-42,67
681120 Dotat* aux amorts s/immob	18 674	1,49	32 581	3,00	-13 907	-42,67
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	9 317	0,74	8 012	0,74	1 305	16,29
651100 Redevances SLJ	8 000	0,64	8 000	0,74		0,00
658000 Charges diverses de gesti	1 317	0,11	12	0,00	1 305	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	1 371 649	109,42	1 182 775	109,00	188 874	15,97
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-98 158	-7,82	55 571	5,12	-153 729	-276,63
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	4 547	0,36	1 010	0,09	3 537	350,20
761500 Intérêts sur comptes courants	4 547	0,36	1 010	0,09	3 537	350,20
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)	4 547	0,36	1 010	0,09	3 537	350,20
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	3 489	0,28	2 019	0,19	1 470	72,81
661160 Charges d'intérêts s/empr	3 489	0,28	2 019	0,19	1 470	72,81
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	3 489	0,28	2 019	0,19	1 470	72,81
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	1 057	0,08	-1 009	-0,08	2 066	204,76
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-97 101	-7,74	54 562	5,03	-151 663	-277,95

GRAZIE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>771800 Pds except. opé gestion</i>	1 697	0,14	3 456	0,32	-1 759	-50,89
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 697	0,14	3 456	0,32	-1 759	-50,89
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 697	0,14	3 456	0,32	-1 759	50,89
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>671800 Chges except. opé gestion</i>	4 162	0,33			4 162	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 162	0,33			4 162	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions <i>687100 Dot exceptionnelles aux amorti</i>	1 581	0,13			1 581	N/S
	1 581	0,13			1 581	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 743	0,46			5 743	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-4 046	-0,31	3 456	0,32	-7 502	-217,06
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 279 734	102,09	1 242 812	114,53	36 922	2,97
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 380 881	110,18	1 184 783	106,19	196 088	16,55
RÉSULTAT NET	-101 147	-8,08	58 018	5,35	-159 165	-274,33
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

GRAZIE

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

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE SUR L'EXERCICE CLOS**LE 31 DECEMBRE 2022**

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport sur la marche des affaires de votre société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et de soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

1 - MARCHE DE LA SOCIETE

Notre société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.253.547 euros contre 1.085.097 euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 15,52 %.

2 - PRESENTATION DES COMPTES - BILAN

Les charges d'exploitation, supportées par la société au cours de l'exercice 2022 se sont élevées à la somme de 1.371.649 euros contre 1.182.775 euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 15,97 %.

Le résultat d'exploitation ressort à (98.158) euros contre 55.571 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats de matières premières et autres approvisionnements s'élève à 352.657 euros contre 276.445 euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 27,57 %.

Le montant de la variation des stocks sur achats de matières premières s'élève à (4.463) euros contre 2.985 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 478.814 euros contre 531.390 euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 9,88%.

Le montant des impôts, taxes et versements assimilés s'élève à 18.890 euros contre 9.729 euros soit une augmentation de 94,16%.



Le montant des salaires et traitements s'élève à 390.401 euros contre 298.874 euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 30,62 %.

Le montant des charges sociales s'élève à 107.009 euros contre 22.362 euros pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen s'élève à 14 personnes.

Le montant des dotations aux amortissements s'élève à 18.674 euros contre 32.581 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 9.317 euros contre 8.012 euros en 2021 soit une augmentation de 16,29%.

La Société ayant dégagé un résultat financier de 1.057 euros, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à (97.101) euros contre 54.562 euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu des éléments ci-dessus, d'un résultat exceptionnel de (4.046) euros, le résultat net comptable de l'exercice se solde par une perte nette comptable de (101.147) euros contre un bénéfice de 58.018 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 853.504 euros contre 904.103 euros pour l'exercice précédent.

3 - RESULTATS DE L'EXERCICE - PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

Des comptes et du bilan que nous venons de vous présenter il ressort une perte nette comptable de (101.147) euros que nous vous proposons d'affecter comme suit :

. compte report à nouveau (avant affectation)	451.650 euros
. perte de l'exercice 2022	(101.147) euros
. report à nouveau (après affectation)	350.503 euros

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

- capital	5.000 euros
- réserve légale	500 euros
- report à nouveau	350.503 euros
-Total des capitaux propres	356.003 euros

Nous vous prions de bien vouloir approuver cette affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022.



4 - MONTANT DES DIVIDENDES AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

Conformément à la loi, nous vous rappelons 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.

5 -DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du CGI, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge les dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code.

6 - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE ET DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Aucun événement important n'est survenu au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes et le bilan qui viennent de vous être présentés ainsi que le texte des résolutions.


La gérance

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 JUIN 2023

L'An Deux Mil-vingt-Trois et le 30 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 2022
- . 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 2022
- . 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 2022
- . 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 2022

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 2022, 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 2022, 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 2022 se solde par une perte nette comptable de (101.147) euros, qu'elle décide d'attribuer comme suit :

. compte report à nouveau (avant affectation)	451.650 euros
. perte de l'exercice 2022	(101.147) euros
. report à nouveau (après affectation)	350.503 euros

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

- capital	5.000 euros
- réserve légale	500 euros
- report à nouveau	350.503 euros
-Total des capitaux propres	356.003 euros

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.

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



Robert Bellaïche
Soly Benzaquen
Cyrille Senaux

GRAZIE

**91 BOULEVARD BEAUMARCHAIS
75003 PARIS**

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RBA' or similar, located below the address box.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan et Résultat

GRAZIE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	3 157	3 157				
Fonds commercial	294 000		294 000	34,45	294 000	32,52
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	101 133	93 795	7 338	0,85	6 859	0,76
Autres immobilisations corporelles	668 493	607 237	61 256	7,18	56 467	6,25
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	50		50	0,01	50	0,01
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 663		6 663	0,78	6 203	0,69
TOTAL (I)	1 073 495	704 189	369 306	43,27	363 579	40,21
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	50 531		50 531	5,92	46 067	5,10
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	154		154	0,02		
Clients et comptes rattachés	312		312	0,04	11 610	1,28
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	944		944	0,11	136	0,02
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 540		11 540	1,35	9 244	1,02
. Autres	305 607		305 607	35,81	91 010	10,07
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	111 960		111 960	13,12	380 923	42,12
Charges constatées d'avance	3 150		3 150	0,37	1 535	0,17
TOTAL (II)	484 198		484 198	56,73	540 524	59,79
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)	1 557 693	704 189	853 504	100,00	904 103	100,00

GRAZIE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	0,59	5 000	0,55
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	500	0,06	500	0,06
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	451 650	52,92	393 632	43,54
Résultat de l'exercice	-101 147	-11,84	58 018	6,42
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356 003	41,71	457 150	50,56
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	256 794	30,09	300 000	33,18
. Découverts, concours bancaires			54	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 988	16,40	77 062	8,52
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	66 428	7,78	36 466	4,03
. Organismes sociaux	30 633	3,59	24 319	2,69
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 697	0,32	5 322	0,59
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	954	0,11	3 405	0,38
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9	0,00	325	0,04
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	497 502	59,29	446 953	49,44
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	853 504	100,00	904 103	100,00

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 853 504,49 €
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -101 147,26 €, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2021 au 31/12/2021.

Evènement survenu au cours de l'exercice

Néant

Evènement postérieur à la clôture

Néant

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 totalement amorti.

Immobilisations corporelles

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

Les amortissements pour dépréciation 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

Les actifs immobilisés incorporels et corporels font l'objet d'une dépréciation lorsque, du fait d'événements ou de circonstances intervenues au cours de l'exercice (obsolescence, changement important dans le mode d'utilisation, performances inférieures aux prévisions, chutes de revenus, ...) leur valeur actuelle apparaît durablement inférieure à leur valeur nette comptable. La valeur actuelle étant la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'utilité.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financières sont principalement constituées d'un dépôt de garantie pour les locaux d'un montant de 6 663 euros.

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.

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 est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SLJ COHEN depuis 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	112 230		4 555
Installations techniques, matériel et outillages industriels	613 854		19 588
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	33 671		1 380
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	759 755		25 523
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	50		
Prêts et autres immobilisations financières	6 203		460
TOTAL	6 253		460
TOTAL GENERAL	1 063 164		25 983

	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				
Installations techniques, matériel et outillages industriels		15 652	101 133	
Autres installations, agencements, aménagements			633 442	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			35 051	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		15 652	769 626	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			50	
Prêts et autres immobilisations financières			6 663	
TOTAL			6 713	
TOTAL GENERAL		15 652	1 073 495	

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	105 371	4 075	15 652	93 795
Installations générales, agencements divers	560 405	14 171		574 576
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	30 652	2 009		32 661
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	696 429	20 255	15 652	701 032
TOTAL GENERAL	699 586	20 255	15 652	704 189

	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	4 075				
Installations générales, agencements divers	14 171				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 009				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	20 255				
TOTAL GENERAL	20 255				

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	6 663		6 663
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	312	312	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	944	944	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	11 540	11 540	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	10 533	10 533	
Groupe et associés	294 547	294 547	
Débiteurs divers	528	528	
Charges constatées d'avance	3 150	3 150	
TOTAL GENERAL	328 216	321 554	6 663
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	256 794	74 497	182 296	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139 988	139 988		
Personnel et comptes rattachés	66 428	66 428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 633	30 633		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	2 697	2 697		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	954	954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	9	9		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	497 502	315 205	182 296	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	43 206			
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 :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	15 079
TOTAL	15 079

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 :)	7 375 55 101
TOTAL	62 475

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	3 150	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	3 150	

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	524
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 253 022
TOTAL	1 253 547

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 253 547
Etranger	
TOTAL	1 253 547

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-97 101	
Résultat exceptionnel (et participation)	-4 046	
Résultat comptable	-101 147	

A la suite de retraitements fiscaux, le résultat fiscal de la société GRAZIE est un déficit de 99 487 euros. Ce déficit 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	5	
Employés	8	
Ouvriers		
TOTAL	14	

Bilan et Résultat détaillé

GRAZIE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	3 157	3 157				
205100 Licence	3 157		3 157	0,37	3 157	0,35
280510 Amorts des concessions		3 157	-3 157	-0,36	-3 157	-0,34
Fonds commercial	294 000		294 000	34,45	294 000	32,52
207000 Fonds de commerce	294 000		294 000	34,45	294 000	32,52
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	101 133	93 795	7 338	0,88	6 859	0,76
215400 Matériel de cuisine	87 286		87 286	10,23	95 834	10,60
215500 Vaisselle	13 847		13 847	1,82	16 396	1,81
281540 Amort. matériel cuisine		79 948	-79 948	-9,36	-88 976	-9,83
281550 Amorts vaisselle		13 847	-13 847	-1,61	-16 396	-1,80
Autres immobilisations corporelles	668 493	607 237	61 256	7,18	56 467	6,25
218100 Installations aménagement	633 442		633 442	74,22	613 854	67,90
218300 Matériel de bureau	5 846		5 846	0,68	5 846	0,65
218400 Mobilier	29 204		29 204	3,42	27 824	3,08
281810 Amorts aai divers		574 576	-574 576	-67,31	-560 405	-61,97
281830 Amorts matériel de bureau		5 832	-5 832	-0,67	-5 030	-0,55
281840 Amorts mobilier		26 829	-26 829	-3,13	-25 622	-2,82
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	50		50	0,01	50	0,01
273000 Titres Immobilisés	50		50	0,01	50	0,01
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 663		6 663	0,78	6 203	0,69
275000 Dépôts et cautionnements	6 663		6 663	0,78	6 203	0,69
TOTAL (I)	1 073 495	704 189	369 306	43,27	363 579	40,21
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	50 531		50 531	5,92	46 067	5,10
311000 Stock mat. 1ères	6 510		6 510	0,76	10 373	1,15
312000 Stock liquide	29 776		29 776	3,49	32 905	3,64
326000 Stock d'emballages	14 245		14 245	1,67	2 788	0,31
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	154		154	0,02		
409100 AVANCE ACOMPTE FOURNISSEURS	154		154	0,02		
Clients et comptes rattachés	312		312	0,04	11 610	1,28
411000 Clients	312		312	0,04	11 610	1,28
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						

GRAZIE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Personnel						
421000 Personnel, rém. dues	944		944	0,11	136	0,02
421003 Rémunération due Mars	101		101	0,01		
421007 Rémunération Due Juillet	233		233	0,03		
421008 Rémunération due Août	493		493	0,06		
421009 Rémunération due, Septembre					100	0,01
421010 Rémunérat' due, octobre	118		118	0,01		
. Organismes sociaux					36	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
445620 Tva s/immobs	11 540		11 540	1,35	9 244	1,02
445662 Tva à récupérer 20%	1 520		1 520	0,16		
445663 TVA S/ PRESTATAIRES 20%	847		847	0,10	4 323	0,48
445665 Tva à récupérer 5.5	5 773		5 773	0,68	2 411	0,27
445860 Tva s/ Inp et aar	5		5	0,00	824	0,09
. Autres	3 395		3 395	0,40	1 686	0,19
448700 Etat, produits à recevoir	305 607		305 607	35,81	91 010	10,07
455100 Cpte courant slj cohen	10 533		10 533	1,23		
455800 Intérêts courus sur cptes	290 000		290 000	33,96	90 000	9,95
467300 Créiteurs divers	4 547		4 547	0,53	1 010	0,11
Capital souscrit et appelé, non versé	528		528	0,06		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	111 980		111 980	13,12	380 923	42,13
511300 Cartes bleues à encaisser	2 980		2 980	0,35	550	0,06
511400 Clients à encaisser	713		713	0,08	905	0,10
511405 Client a payer	97		97	0,01		
511410 Deliveroo à encaisser	3 236		3 236	0,38	2 787	0,31
511500 Tickets resto à encaisser	1 936		1 936	0,23	2 100	0,23
511510 Tickets Restaurant Cartes	1 398		1 398	0,16	444	0,05
511520 Clickeal					22	0,00
511540 Clients	4 350		4 350	0,51		
512100 Banque populaire	94 920		94 920	11,12	372 805	41,23
531100 Caisse	2 330		2 330	0,27	1 310	0,14
Charges constatées d'avance	3 150		3 150	0,37	1 535	0,17
486000 Charges constatées avance	3 150		3 150	0,37	1 535	0,17
TOTAL (II)	484 198		484 198	56,73	540 524	59,79
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)	1 557 693	704 189	853 504	100,00	904 103	100,00

GRAZIE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN PASSIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)				
101300 Capital souscrit	5 000	0,50	5 000	0,55
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	5 000	0,50	5 000	0,55
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
106100 Réserve légale	500	0,06	500	0,06
Réserves statutaires ou contractuelles	500	0,06	500	0,06
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
110000 Report à nouveau créditeur	451 650	52,92	393 632	43,54
	451 650	52,92	393 632	43,54
Résultat de l'exercice	-101 147	-11,84	58 018	6,42
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356 003	41,71	457 150	50,56
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				
164110 EMPRUNT PGE	256 794	30,09	300 000	33,18
. Découverts, concours bancaires	256 794	30,09	300 000	33,18
518600 Intérêts courus à payer			54	0,01
Emprunts et dettes financières diverses			54	0,01
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
401000 Fournisseurs	139 988	16,40	77 062	8,52
401001 Fournisseurs prestataires	132 613	15,54	52 763	5,84
408100 Factures non parvenues			14 465	1,60
Dettes fiscales et sociales	7 375	0,86	9 834	1,09
. Personnel				
421000 Personnel, rém. dues	66 428	7,78	36 466	4,03
421005 Rémunération due Mai			532	0,06
421010 Rémunérat' due, octobre	1 299	0,15		
421011 Rémunérations Due Novembre	1 089	0,13		
421012 Rémunérat' décembre	214	0,03		
427000 Personnel, oppositions	20 646	2,42	999	0,11
428200 Provision cp	441	0,05		
. Organismes sociaux	42 738	5,01	34 935	3,86
	30 633	3,59	24 319	2,69

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
431000 Urssaf	12 382	1,45	9 579	1,06	
437100 Klésia	3 080	0,38	3 275	0,36	
437200 Klésia, Prévoyance & Mutuelle	2 925	0,34	1 946	0,22	
438200 Charges soc. s/tp à payer	12 246	1,43	9 518	1,05	
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
445510 Tva à décaisser	2 697	0,32	5 322	0,59	
445660 Tva à récupérer 19.5	1 535	0,18	3 083	0,34	
445661 Tva déduct. 10%	339	0,04			
445705 Tva collectée 10 %	1	0,00			
445720 Tva collectée 20 %	136	0,02			
. Etat, obligations cautionnées	685	0,08	2 239	0,25	
. Autres impôts, taxes et assimilés					
442100 Pas	954	0,11	3 405	0,38	
448600 Etat, charges à payer	838	0,10	486	0,05	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	716	0,01	2 919	0,32	
Autres dettes					
467000 Les calloux	9	0,00	325	0,04	
467200 PIZZA CHIC			203	0,02	
467300 Crédoiteurs divers			72	0,01	
467600 Collecte Dons			50	0,01	
Instruments financiers à terme	9	0,00			
Produits constatés d'avance					
TOTAL(IV)	497 502	58,29	446 953	49,44	
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif					
TOTAL PASSIF (I à V)	853 504	100,00	904 103	100,00	