

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CRETEIL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00622
Numéro SIREN : 384 618 534
Nom ou dénomination : 36 15 LE RESTO

Ce dépôt a été enregistré le 04/12/2017 sous le numéro de dépôt 28546

SARL 3615 LE RESTO

1 QUAI DU PORT DE CRETEIL

94100 ST MAUR DES FOSSES

92B622

28 546

*Certifié conforme
à l'original
de Gerant*

Martinho de Costa Adriano Manuel

SOMMAIRE

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Compte de résultat

CABINET ROUGERON

11 RUE GABRIELLE

94220 CHARENTON LE PONT

01 43 96 05 86

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2014 12			Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	1 256	1 256				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	70 139	65 750	4 389	6 737	2 348	34.85
	Autres immobilisations corporelles	117 452	111 750	5 701	11 926	6 225	52.20
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	9 147		9 147	9 147		
	Total II	197 993	178 756	19 238	27 810	8 573	30.83
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	15 936		15 936	11 482	4 454	38.79
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	106 312		106 312	9 501	96 811	NS
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	17 578		17 578	6 897	10 682	154.88
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	139 826		139 826	27 880	111 947	401.53
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		337 820	178 756	159 064	55 690	103 374	185.62

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

9 147

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2014 12	Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	7 622	7 622		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	16 937	1 314	15 622	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	24 625	15 622	40 247	257.63
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	16 073	8 552	24 625	287.95
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	2 414	2 683	269	10.03
	Emprunts et dettes financières diverses	3 923	3 923		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 459	32 041	15 418	48.12
	Dettes fiscales et sociales	89 194	25 595	63 600	248.49
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	142 991	64 242	78 749	122.58
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	159 064	55 690	103 374	185.62

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

142 991 64 242

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014 12			Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	336 517		336 517	284 800	51 717	18.16
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	336 517		336 517	284 800	51 717	18.16
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits				0	0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			336 517	284 800	51 717	18.16
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			130 902	107 322	23 579	21.97
Variation de stock (marchandises)			4 454		4 454	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			450		450	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			50 298	80 201	29 903	37.29
Impôts, taxes et versements assimilés			8 221	6 099	2 122	34.80
Salaires et traitements			86 344	70 779	15 566	21.99
Charges sociales			32 424	26 298	6 126	23.30
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 573	9 705	1 132	11.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0	0	0	300.00
Total des Charges d'exploitation (II)			311 857	300 404	11 453	3.81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			24 660	15 603	40 263	258.04
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2014 12	31/12/2013 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	24 660	15 603	40 263	258.04
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		290	290	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		290	290	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	309	274	88.67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	35	309	274	88.67
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	35	19	16	86.17
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	336 517	285 091	51 426	18.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	311 892	300 713	11 179	3.72
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	24 625	15 622	40 247	257.63

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2014 12	31/12/2013 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20100000 Frais d'établissement	1 256	1 256		
28010000 Amt. frais d'étab.	1 256	1 256		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	4 389	6 737	2 348	34.85
21500000 Matériel et outillage	70 139	70 139		
28150000 Amt. matériel outillage	65 750	63 402	2 348	3.70
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 701	11 926	6 225	52.20
21810000 Inst. agenc. aménagements	94 175	94 175		
21820000 materiel transport	6 503	6 503		
21830000 Mat.bureau & informatique	1 572	1 572		
21840000 Mobilier	15 201	15 201		
28181000 Amt install.agenc. aménag	89 891	84 829	5 063	5.97
28182000 Amortissement mat. transport	5 086	3 924	1 162	29.62
28183000 Amt. mat. bur.& informat.	1 572	1 572		
28184000 Amort. mobilier	15 201	15 201		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 147	9 147		
27500000 Dépôts et cautionnements	9 147	9 147		
Total II	19 238	27 810	8 573	30.83
MARCHANDISES	15 936	11 482	4 454	38.79
37000000 Stocks de marchandises	15 936	11 482	4 454	38.79
AUTRES CREANCES	106 312	9 501	96 811	NS
40199900 Fournisseurs créditeurs	20 806	5 011	15 794	315.17
40810000 Fourn. fact. non parvenue	1 787	1 787		
42100100 MARTINHO DA COSTA Antonio	33 550		33 550	
42100300 ALVES Carlos	2 514		2 514	
42100700 AZEVEDO MACHADO Sonia	488		488	
42100900 LEITE ABEL	9 542		9 542	
42101000 Sal.Freire Craveiro	2 156		2 156	
42101100 Sal.Martinho Filipe	1 259		1 259	
42101300 JOAO RODRIGUES	7 925		7 925	
42101400 PEREIRA DAMILO	661		661	
42101500 VIGNALS JULIETTE	152		152	
42101600 SANTOS GONCALO	1 811		1 811	
44561000 TVA déductible 5.5%		25	25	100.00
44561100 TVA déductible à 19.6%		73	73	100.00
44566100 TVA déductible 10%	98		98	
44566600 TVA déductible 20%		266	266	100.00
44700000 AUTR.IMPOTS & TAXES ASSIM	23		23	
47000000 Compte d'Attente	23 541	2 340	21 201	906.19
DISPONIBILITES	17 578	6 897	10 682	154.88
51200000 Credit Mutuel	20 179	1 895	18 284	965.12
51235000 B C P 579395	719		719	
53100000 Caisse	3 320	5 002	8 322	166.36
Total III	139 826	27 880	111 947	401.53

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2014 12	Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	7 622	7 622		
10100000 Capital social	7 622	7 622		
RESERVE LEGALE	762	762		
10610000 Réserve légale	762	762		
REPORT A NOUVEAU	16 937	1 314	15 622	NS
11900000 RAN débiteur	16 937	1 314	15 622	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	24 625	15 622	40 247	257.63
Total I	16 073	8 552	24 625	287.95
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	2 414	2 683	269	10.03
51230000 Société Générale ANCIENNE	2 414	2 414		
51235000 B C P 579395		269	269	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	3 923	3 923		
45510000 C/C Associés Martinho	3 923	3 923		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	47 459	32 041	15 418	48.12
40199900 Fournisseurs créditeurs	47 459	32 041	15 418	48.12
DETTES FISCALES ET SOCIALES	89 194	25 595	63 600	248.49
42100000 Pers.rémunérations dues	68 438	3 568	64 870	NS
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	6 776	6 776		
43100000 URSSAF	9 479	10 107	628	6.22
43710000 Klesia retraite	914	3 178	2 263	71.22
43861000 Taxe d'apprentissage	691	529	163	30.77
43862000 formation continue	428	428		
44551000 T.V.A. à Décaisser	644	433	211	48.68
44560000 TVA déductible	1 731	530	1 200	226.35
44561000 TVA déductible 5.5%	93		93	
44566000 TVA déductible		46	46	100.00
Total IV	142 991	64 242	78 749	122.58
TOTAL GENERAL	159 064	55 690	103 374	185.62

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014 12	Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	336 517	284 800	51 717	18.16
70730000 Recette bar 20%	95 231	93 408	1 823	1.95
70731000 Recette restaurant 10%	241 286		241 286	
70732000 Recette restaurant 7%		191 392	191 392	100.00
Chiffre d'affaires NET	336 517	284 800	51 717	18.16
AUTRES PRODUITS		0	0	100.00
75800000 Prod. div. de gest. cour.		0	0	100.00
Total des Produits d'exploitation	336 517	284 800	51 717	18.16
ACHATS DE MARCHANDISES	130 902	107 322	23 579	21.97
60700000 Achats de marchandises	13 746		13 746	
60710000 Achats marchandise 5.5 %	88 486	87 739	746	0.85
60720000 Achat marchandise 7%		29	29	100.00
60730000 Achats brasserie 19.6%	286	19 554	19 269	98.54
60731000 Achats brasserie 20%	28 038		28 038	
60740000 Achats intracommunautaire	346		346	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	4 454		4 454	
60370000 Var.stock.marchandises	4 454		4 454	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	450		450	
60900000 R, R, R, obt. / achats	450		450	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	50 298	80 201	29 903	37.29
60610000 Eau, électricité	7 049	7 734	684	8.85
60613000 gazoil		1 426	1 426	100.00
60630000 Fourm droguerie pt materiel	13 843	4 043	9 800	242.40
60980000 ristourne remise		207	207	100.00
61300000 Location	16 000	44 000	28 000	63.64
61500000 Entretien général	206	3 470	3 264	94.05
61600000 Primes d'assurances	1 991	4 911	2 920	59.46
62260000 Honoraires comptabilité	5 676	7 775	2 099	27.00
62310000 Annonces et insertions		1 002	1 002	100.00
62380000 Pub, cadeaux clients	312		312	
62400000 Transports de biens	100		100	
62510000 Voyages et déplacements	504	231	273	117.90
62600000 Frais de poste et télécom	604	1 586	982	61.92
62700000 Frais bancaires	4 012	3 095	917	29.64
62720000 frais cb		1 134	1 134	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 221	6 099	2 122	34.80
63120000 Taxe apprentissage	692	529	163	30.84
63130000 Formation continue	428	428	0	0.00
63512000 C.F.E	3 085	2 918	167	5.72
63513000 Autres impôts locaux		615	615	100.00
63580000 Autres droits	799	1 610	811	50.38
63780000 Taxes diverses	3 218		3 218	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	86 344	70 779	15 566	21.99
64110000 Salaires, appoint., cions	83 837	66 854	16 983	25.40
64111000	362		362	
64130000 Prime TVA		1 311	1 311	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014 12	Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64150000 Avantages en nature	2 146	2 614	468	17.92
CHARGES SOCIALES	32 424	26 298	6 126	23.30
64510000 Cotisations à l'URSSAF	23 632	18 389	5 243	28.51
64530000 Cot. caisse de retraite	6 060	5 016	1 044	20.82
64531000 Groupe Mornay	1 307	1 290	17	1.33
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	1 425	1 603	178	11.10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	8 573	9 705	1 132	11.67
68110000 Dot. amort Agencement	5 063	5 744	681	11.86
68112000 Dot. amort mat. transport	1 162	1 351	189	13.98
68115000 Dot. amort Mat. Out.	2 348	2 610	262	10.05
AUTRES CHARGES	0	0	0	300.00
65800000 Ecart Gestion courante	0	0	0	300.00
Total des Charges d'exploitation	311 857	300 404	11 453	3.81
Résultat d'exploitation	24 660	15 603	40 263	258.04
Résultat courant avant impôts	24 660	15 603	40 263	258.04
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		290	290	100.00
77200000 Produits sur ex/ant		290	290	100.00
Total des Produits exceptionnels		290	290	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	35	309	274	88.67
67120000 Pénalités,amendes fis.pén	35	309	274	88.67
Total des Charges exceptionnelles	35	309	274	88.67
Résultat exceptionnel	35	19	16	86.17
Total des produits	336 517	285 091	51 426	18.04
Total des charges	311 892	300 713	11 179	3.72
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	24 625	15 622	40 247	257.63

36 15 Le Resto
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622 Euros
Siège social : 1, quai du port de Créteil
94100 Saint Maur des Fossés
R.C.S. Créteil : 384 618 534

ANNEXE POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014

1- PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels du troisième exercice de la société, clos le 31/12/2014, et d'une durée de 12 mois, ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis en France, qui sont essentiellement ceux décrits ci-dessous :

1-1 Immobilisations incorporelles

Les frais d'établissement s'amortissent sur 3 ans.

1-2 Immobilisations corporelles

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

Les frais d'entretien et de réparation sont passés en charges de l'exercice, sauf ceux exposés pour une augmentation de productivité ou la prolongation de la durée d'utilisation d'un bien.

Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire, sur la durée d'utilisation estimée des différentes catégories d'immobilisations, et en accord avec la législation fiscale en vigueur.

Les installations techniques, matériels et outillages sont amortis sur 3, 4 et 5 ans.

Les agencements et autres immobilisations sont amortis sur 4, 5 8 et 10 ans.

Le matériel de transport s'amortit sur 4 et 5 ans.

Le matériel informatique s'amortit sur 5 ans.

Le mobilier s'amortit sur 4 et 5 ans.

1-3 Immobilisations financières

Un dépôt de garantie de 9 147 € a été versé en 1992 lors de la création de la société au propriétaire des locaux.

1-4 Stocks et en-cours

Les stocks de marchandises sont valorisés au coût d'achat.
Le coût d'acquisition comprend les frais accessoires d'achat.

1-5 Provisions pour risques et charges

Néant.

1-6 Conversion des éléments en devises

Non applicable

1-7 Impôts sur les sociétés

Néant.

2- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les valeurs brutes des immobilisations incorporelles et corporelles sont analysées dans les tableaux joints en annexe.

Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont analysés dans les tableaux joints en annexe

3 - CREANCES D'EXPLOITATION

Les créances clients ne comprennent pas d'effets à recevoir.

Conformément à l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966, aucune avance ni aucun crédit n'ont été consentis aux dirigeants de la société.

Aucune provision pour dépréciation des créances n'a été constatée.

4 - CAPITAUX PROPRES

A la clôture de l'exercice 2014, le capital social est composé de 100 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 75 € chacune.

Au cours de l'exercice 2014, la variation des capitaux propres a été la suivante:

	Capital social	Primes et réserves	Résultat de l'exercice	Capitaux Propres
Au 31/12/2013	7 622	(552)	(15 622)	(8 552)
Libération du capital				
Affectation du Résultat		(15 622)	15 622	
Reprise de subventions				
Variation des provisions réglementées: - dotations - reprises				
Dividendes distribués				
Résultat 2013			24 625	24 625
Au 31/12/2013	7 622	(16 174)	24 625	16 073

4-1 Primes et réserves

Les possibilités de distribution offertes pour les primes et réserves accumulées sont les suivantes :

	Total	Librement distribuable	Distribuable avec prélèvement fiscal	Non distribuable
Primes				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	762			762
Autres réserves				
Report à nouveau	(16 937)			(16 937)
Résultat de l'exercice	24 625			24 625
Total	8 450			8 450
Impôt de distribution Correspondant				

4-2 Tableau des affectations du résultat (proposition)

Lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes de l'exercice 2014 il sera proposé aux actionnaires de voter l'affectation suivante du résultat :

	2014
Origine	
Report à nouveau antérieur	(16 937)
Résultat de l'exercice	24 625
Prélèvement sur les réserves	
Affectations	
Affectation aux réserves:	
Réserve légale	
Réserve spéciale des plus values à long terme	
Autres	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	7 688

5 - EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

Les comptes courants d'associés étaient créditeurs à hauteur de 3 923 € au 31/12/2014.

6 - DETTES D'EXPLOITATION

Aucune dette d'exploitation n'est à échéance de plus d'un an.

Au 31/12/2014, les dettes fournisseurs ne comprennent pas d'effets à payer.

7- COMPTES DE REGULARISATION

7-1 Produits à recevoir et charges à payer

Les produits à recevoir et les charges à payer rattachés (voir tableaux en annexes), pour leur présentation bilan, aux postes de créances et de dettes concernés sont les suivants :

ACTIF		PASSIF	
Rubriques	Produits à recevoir	Rubriques	Charges à payer
Immobilisations financières		Dettes financières	
Clients et comptes Rattachés		Dettes fournisseurs	
Autres créances	1 787	Dettes fiscales et sociales	1 119
		Dettes sur immobilisations	
		Autres dettes	

7-2 Charges et produits constatés d'avance

Néant.

7-3 Charges à répartir

Néant.

8 - CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires de 336 517 € se compose exclusivement de ventes de marchandises.

9 - CHARGES DE PERSONNELS

A la clôture de l'exercice 2014, les effectifs comprenaient six salariés.

10- RESULTAT EXCEPTIONNEL

Néant

11- OPERATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES

Non applicable.

12- ENGAGEMENTS HORS BILAN ET RISQUES

Néant.

La société n'a aucune charge ni engagement de crédit-bail.

Aucun litige n'existe à la date du 31/12/2014 dans lequel la société serait impliquée.

13 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

Désignation de l'entreprise : SARL 3615 LE RESTO

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
						3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	1 256	D8	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP		KQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]	KS	70 139	KT	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	94 175	KW	
		Matériel de transport *		KY	6 503	KZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	18 173	LC	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	
	Avances et acomptes			LK		LL	
	TOTAL III			LN	188 990	LO	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	
	Autres participations			8U		8V	
	Autres titres immobilisés			1P		1R	
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	9 147	1U	
	TOTAL IV			LQ	9 147	LR	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG	199 393	OH		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4	
		1		2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ		DØ	1 256	D7	1 256
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV		LW		IX	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR	MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS	MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ		MK	70 139	ML	70 139
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU	MM		MN	94 175	MO	94 175
		Matériel de transport	IV	MP		MQ	6 503	MR	6 503
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS		MT	18 173	MU	18 173
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC	ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY	NG		NH	188 990	NI	188 990
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IO	ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		II	2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E		2F	9 147	2G	9 147
	TOTAL IV		I3	NJ		NK	9 147	2H	9 147
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK		ØL	199 393	ØM	199 393	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 3615 LE RESTO

Néant ☐ *
CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY	1 256	EL		EM		EN	1 256
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	63 402	QA	2 348	QB		QC	65 750
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	84 829	QE	5 063	QF		QG	89 891
	Matériel de transport	QH	3 924	QI	1 162	QJ		QK	5 086
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	16 773	QM		QN		QO	16 773
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	168 927	QV	8 573	QW		QX	177 500
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	170 183	ØP	8 573	ØQ		ØR	178 756

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non voté (NP + NQ + NR)	NW			Total général non voté (NS + NT + NU)			
				NY		Total général non voté (NW - NY)	NZ

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

Désignation de l'entreprise : SARL 3615 LE RESTO				Néant ☐ *								
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières		UT	9 147	UV	9 147	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA									
	Autres créances clients		UX									
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO))		ZI									
	Personnel et comptes rattachés		UY	60 058		60 058						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	98		98						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	23		23						
		Divers	VP									
	Groupe et associés (2)		VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	46 133		46 133						
	Charges constatées d'avance		VS									
	TOTAUX			VT	115 459	VU	115 459	VV				
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B			ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	2 414		2 414						
	à plus de 1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	47 459		47 459						
Personnel et comptes rattachés			8C	75 214		75 214						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	11 512		11 512						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 469		2 469						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	3 923		3 923						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	142 991	VZ	142 991						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

SARL 3615 LE RESTO

1 QUAI DU PORT DE CRETEIL

94100 ST MAUR DES FOSSES

*Certifié conforme
à l'original*



*Le Gérant
Mauricio de Costa Antonio Manuel*

SOMMAIRE

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Compte de résultat

CABINET ROUGERON

11 RUE GABRIELLE

94220 CHARENTON LE PONT

01 43 96 05 86

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2014 12			Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	1 256	1 256				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	70 139	65 750	4 389	6 737	2 348	34.85
	Autres immobilisations corporelles	117 452	111 750	5 701	11 926	6 225	52.20
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	9 147		9 147	9 147		
	Total II	197 993	178 756	19 238	27 810	8 573	30.83
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	15 936		15 936	11 482	4 454	38.79
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	106 312		106 312	9 501	96 811	NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	17 578		17 578	6 897	10 682	154.88
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	139 826		139 826	27 880	111 947	401.53
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	337 820	178 756	159 064	55 690	103 374	185.62

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

9 147

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2014 12	Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622	7 622		
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	16 937	1 314	15 622	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	24 625	15 622	40 247	257.63
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	16 073	8 552	24 625	287.95
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	2 414	2 683	269	10.03
	Emprunts et dettes financières diverses	3 923	3 923		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 459	32 041	15 418	48.12
	Dettes fiscales et sociales	89 194	25 595	63 600	248.49
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	142 991	64 242	78 749	122.58
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	159 064	55 690	103 374	185.62

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

142 991 64 242

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014 12			Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	336 517		336 517	284 800	51 717	18.16
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	336 517		336 517	284 800	51 717	18.16
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits				0	0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			336 517	284 800	51 717	18.16
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			130 902	107 322	23 579	21.97
Variation de stock (marchandises)			4 454		4 454	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			450		450	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			50 298	80 201	29 903	37.29
Impôts, taxes et versements assimilés			8 221	6 099	2 122	34.80
Salaires et traitements			86 344	70 779	15 566	21.99
Charges sociales			32 424	26 298	6 126	23.30
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 573	9 705	1 132	11.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0	0	0	300.00
Total des Charges d'exploitation (II)			311 857	300 404	11 453	3.81
I - Résultat d'exploitation (I-II)			24 660	15 603	40 263	258.04
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2014 12	31/12/2013 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	24 660	15 603	40 263	258.04
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		290	290	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		290	290	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	309	274	88.67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	35	309	274	88.67
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	35	19	16	86.17
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	336 517	285 091	51 426	18.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	311 892	300 713	11 179	3.72
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	24 625	15 622	40 247	257.63

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2014 12	31/12/2013 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20100000 Frais d'établissement	1 256	1 256		
28010000 Amt. frais d'étab.	1 256	1 256		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	4 389	6 737	2 348	34.85
21500000 Matériel et outillage	70 139	70 139		
28150000 Amt. matériel outillage	65 750	63 402	2 348	3.70
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 701	11 926	6 225	52.20
21810000 Inst. agenc. aménagements	94 175	94 175		
21820000 matériel transport	6 503	6 503		
21830000 Mat.bureau & informatique	1 572	1 572		
21840000 Mobilier	15 201	15 201		
28181000 Amt install.agenc. aménag	89 891	84 829	5 063	5.97
28182000 Amortissement mat. transport	5 086	3 924	1 162	29.62
28183000 Amt. mat. bur.& informat.	1 572	1 572		
28184000 Amort. mobilier	15 201	15 201		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 147	9 147		
27500000 Dépôts et cautionnements	9 147	9 147		
Total II	19 238	27 810	8 573	30.83
MARCHANDISES	15 936	11 482	4 454	38.79
37000000 Stocks de marchandises	15 936	11 482	4 454	38.79
AUTRES CREANCES	106 312	9 501	96 811	NS
40199900 Fournisseurs créditeurs	20 806	5 011	15 794	315.17
40810000 Fourn. fact. non parvenue	1 787	1 787		
42100100 MARTINHO DA COSTA Antonio	33 550		33 550	
42100300 ALVES Carlos	2 514		2 514	
42100700 AZEVEDO MACHADO Sonia	488		488	
42100900 LEITE ABEL	9 542		9 542	
42101000 Sal.Freire Craveiro	2 156		2 156	
42101100 Sal.Martinho Filipe	1 259		1 259	
42101300 JOAO RODRIGUES	7 925		7 925	
42101400 PEREIRA DAMILO	661		661	
42101500 VIGNALS JULIETTE	152		152	
42101600 SANTOS GONCALO	1 811		1 811	
44561000 TVA déductible 5.5%		25	25	100.00
44561100 TVA déductible à 19.6%		73	73	100.00
44566100 TVA déductible 10%	98		98	
44566600 TVA déductible 20%		266	266	100.00
44700000 AUTR.IMPOTS & TAXES ASSIM	23		23	
47000000 Compte d'Attente	23 541	2 340	21 201	906.19
DISPONIBILITES	17 578	6 897	10 682	154.88
51200000 Credit Mutuel	20 179	1 895	18 284	965.12
51235000 B C P 579395	719		719	
53100000 Caisse	3 320	5 002	8 322	166.36
Total III	139 826	27 880	111 947	401.53

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2014 12	31/12/2013 12	Euros	%
CAPITAL		7 622	7 622		
10100000 Capital social		7 622	7 622		
RESERVE LEGALE		762	762		
10610000 Réserve légale		762	762		
REPORT A NOUVEAU		16 937	1 314	15 622	NS
11900000 RAN débiteur		16 937	1 314	15 622	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		24 625	15 622	40 247	257.63
Total I		16 073	8 552	24 625	287.95
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		2 414	2 683	269	10.03
51230000 Société Générale ANCIENNE		2 414	2 414		
51235000 B C P 579395			269	269	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		3 923	3 923		
45510000 C/C Associés Martinho		3 923	3 923		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		47 459	32 041	15 418	48.12
40199900 Fournisseurs créditeurs		47 459	32 041	15 418	48.12
DETTE FISCALES ET SOCIALES		89 194	25 595	63 600	248.49
42100000 Pers.rémunérations dues		68 438	3 568	64 870	NS
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES		6 776	6 776		
43100000 URSSAF		9 479	10 107	628	6.22
43710000 Klesia retraite		914	3 178	2 263	71.22
43861000 Taxe d'apprentissage		691	529	163	30.77
43862000 formation continue		428	428		
44551000 T.V.A. à Décaisser		644	433	211	48.68
44560000 TVA déductible		1 731	530	1 200	226.35
44561000 TVA déductible 5.5%		93		93	
44566000 TVA déductible			46	46	100.00
Total IV		142 991	64 242	78 749	122.58
TOTAL GENERAL		159 064	55 690	103 374	185.62

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014 12	Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	336 517	284 800	51 717	18.16
70730000 Recette bar 20%	95 231	93 408	1 823	1.95
70731000 Recette restaurant 10%	241 286		241 286	
70732000 Recette restaurant 7%		191 392	191 392	100.00
Chiffre d'affaires NET	336 517	284 800	51 717	18.16
AUTRES PRODUITS		0	0	100.00
75800000 Prod. div. de gest. cour.		0	0	100.00
Total des Produits d'exploitation	336 517	284 800	51 717	18.16
ACHATS DE MARCHANDISES	130 902	107 322	23 579	21.97
60700000 Achats de marchandises	13 746		13 746	
60710000 Achats marchandise 5.5 %	88 486	87 739	746	0.85
60720000 Achat marchandise 7%		29	29	100.00
60730000 Achats brasserie 19.6%	286	19 554	19 269	98.54
60731000 Achats brasserie 20%	28 038		28 038	
60740000 Achats intracommunautaire	346		346	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	4 454		4 454	
60370000 Var.stock.marchandises	4 454		4 454	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	450		450	
60900000 R, R, R, obt. / achats	450		450	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	50 298	80 201	29 903	37.29
60610000 Eau, électricité	7 049	7 734	684	8.85
60613000 gazoil		1 426	1 426	100.00
60630000 Fourm droguerie pt materiel	13 843	4 043	9 800	242.40
60980000 ristourne remise		207	207	100.00
61300000 Location	16 000	44 000	28 000	63.64
61500000 Entretien général	206	3 470	3 264	94.05
61600000 Primes d'assurances	1 991	4 911	2 920	59.46
62260000 Honoraires comptabilité	5 676	7 775	2 099	27.00
62310000 Annonces et insertions		1 002	1 002	100.00
62380000 Pub, cadeaux clients	312		312	
62400000 Transports de biens	100		100	
62510000 Voyages et déplacements	504	231	273	117.90
62600000 Frais de poste et télécom	604	1 586	982	61.92
62700000 Frais bancaires	4 012	3 095	917	29.64
62720000 frais cb		1 134	1 134	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 221	6 099	2 122	34.80
63120000 Taxe apprentissage	692	529	163	30.84
63130000 Formation continue	428	428	0	0.00
63512000 C.F.E	3 085	2 918	167	5.72
63513000 Autres impôts locaux		615	615	100.00
63580000 Autres droits	799	1 610	811	50.38
63780000 Taxes diverses	3 218		3 218	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	86 344	70 779	15 566	21.99
64110000 Salaires, appoint., cions	83 837	66 854	16 983	25.40
64111000	362		362	
64130000 Prime TVA		1 311	1 311	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2014 12	31/12/2013 12	Euros	%
64150000 Avantages en nature	2 146	2 614	468	17.92
CHARGES SOCIALES	32 424	26 298	6 126	23.30
64510000 Cotisations à l'URSSAF	23 632	18 389	5 243	28.51
64530000 Cot. caisse de retraite	6 060	5 016	1 044	20.82
64531000 Groupe Mornay	1 307	1 290	17	1.33
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	1 425	1 603	178	11.10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	8 573	9 705	1 132	11.67
68110000 Dot. amort Agencement	5 063	5 744	681	11.86
68112000 Dot. amort mat. transport	1 162	1 351	189	13.98
68115000 Dot. amort Mat. Out.	2 348	2 610	262	10.05
AUTRES CHARGES	0	0	0	300.00
65800000 Ecart Gestion courante	0	0	0	300.00
Total des Charges d'exploitation	311 857	300 404	11 453	3.81
Résultat d'exploitation	24 660	15 603	40 263	258.04
Résultat courant avant impôts	24 660	15 603	40 263	258.04
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		290	290	100.00
77200000 Produits sur ex/ant		290	290	100.00
Total des Produits exceptionnels		290	290	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	35	309	274	88.67
67120000 Pénalités,amendes fis.pén	35	309	274	88.67
Total des Charges exceptionnelles	35	309	274	88.67
Résultat exceptionnel	35	19	16	86.17
Total des produits	336 517	285 091	51 426	18.04
Total des charges	311 892	300 713	11 179	3.72
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	24 625	15 622	40 247	257.63

36 15 Le Resto
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622 Euros
Siège social : 1, quai du port de Créteil
94100 Saint Maur des Fossés
R.C.S. Créteil : 384 618 534

ANNEXE POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014

1- PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels du troisième exercice de la société, clos le 31/12/2014, et d'une durée de 12 mois, ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis en France, qui sont essentiellement ceux décrits ci-dessous :

1-1 Immobilisations incorporelles

Les frais d'établissement s'amortissent sur 3 ans.

1-2 Immobilisations corporelles

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

Les frais d'entretien et de réparation sont passés en charges de l'exercice, sauf ceux exposés pour une augmentation de productivité ou la prolongation de la durée d'utilisation d'un bien.

Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire, sur la durée d'utilisation estimée des différentes catégories d'immobilisations, et en accord avec la législation fiscale en vigueur.

Les installations techniques, matériels et outillages sont amortis sur 3, 4 et 5 ans.

Les agencements et autres immobilisations sont amortis sur 4, 5 8 et 10 ans.

Le matériel de transport s'amortit sur 4 et 5 ans.

Le matériel informatique s'amortit sur 5 ans.

Le mobilier s'amortit sur 4 et 5 ans.

1-3 Immobilisations financières

Un dépôt de garantie de 9 147 € a été versé en 1992 lors de la création de la société au propriétaire des locaux.

1-4 Stocks et en-cours

Les stocks de marchandises sont valorisés au coût d'achat.
Le coût d'acquisition comprend les frais accessoires d'achat.

1-5 Provisions pour risques et charges

Néant.

1-6 Conversion des éléments en devises

Non applicable

1-7 Impôts sur les sociétés

Néant.

2- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les valeurs brutes des immobilisations incorporelles et corporelles sont analysées dans les tableaux joints en annexe.

Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont analysés dans les tableaux joints en annexe

3 - CREANCES D'EXPLOITATION

Les créances clients ne comprennent pas d'effets à recevoir.

Conformément à l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966, aucune avance ni aucun crédit n'ont été consentis aux dirigeants de la société.

Aucune provision pour dépréciation des créances n'a été constatée.

4 - CAPITAUX PROPRES

A la clôture de l'exercice 2014, le capital social est composé de 100 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 75 € chacune.

Au cours de l'exercice 2014, la variation des capitaux propres a été la suivante:

	Capital social	Primes et réserves	Résultat de l'exercice	Capitaux Propres
Au 31/12/2013	7 622	(552)	(15 622)	(8 552)
Libération du capital				
Affectation du Résultat		(15 622)	15 622	
Reprise de subventions				
Variation des provisions réglementées: - dotations - reprises				
Dividendes distribués				
Résultat 2013			24 625	24 625
Au 31/12/2013	7 622	(16 174)	24 625	16 073

4-1 Primes et réserves

Les possibilités de distribution offertes pour les primes et réserves accumulées sont les suivantes :

	Total	Librement distribuable	Distribuable avec prélèvement fiscal	Non distribuable
Primes				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	762			762
Autres réserves				
Report à nouveau	(16 937)			(16 937)
Résultat de l'exercice	24 625			24 625
Total	8 450			8 450
Impôt de distribution Correspondant				

4-2 Tableau des affectations du résultat (proposition)

Lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes de l'exercice 2014 il sera proposé aux actionnaires de voter l'affectation suivante du résultat :

	2014
Origine	
Report à nouveau antérieur	(16 937)
Résultat de l'exercice	24 625
Prélèvement sur les réserves	
Affectations	
Affectation aux réserves:	
Réserve légale	
Réserve spéciale des plus values à long terme	
Autres	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	7 688

5 - EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

Les comptes courants d'associés étaient créditeurs à hauteur de 3 923 € au 31/12/2014.

6 - DETTES D'EXPLOITATION

Aucune dette d'exploitation n'est à échéance de plus d'un an.

Au 31/12/2014, les dettes fournisseurs ne comprennent pas d'effets à payer.

7- COMPTES DE REGULARISATION

7-1 Produits à recevoir et charges à payer

Les produits à recevoir et les charges à payer rattachés (voir tableaux en annexes), pour leur présentation bilan, aux postes de créances et de dettes concernés sont les suivants :

ACTIF		PASSIF	
Rubriques	Produits à recevoir	Rubriques	Charges à payer
Immobilisations financières		Dettes financières	
Clients et comptes Rattachés		Dettes fournisseurs	
Autres créances	1 787	Dettes fiscales et sociales	1 119
		Dettes sur immobilisations	
		Autres dettes	

7-2 Charges et produits constatés d'avance

Néant.

7-3 Charges à répartir

Néant.

8 - CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires de 336 517 € se compose exclusivement de ventes de marchandises.

9 - CHARGES DE PERSONNELS

A la clôture de l'exercice 2014, les effectifs comprenaient six salariés.

10- RESULTAT EXCEPTIONNEL

Néant

11- OPERATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES

Non applicable.

12- ENGAGEMENTS HORS BILAN ET RISQUES

Néant.

La société n'a aucune charge ni engagement de crédit-bail.

Aucun litige n'existe à la date du 31/12/2014 dans lequel la société serait impliquée.

13 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

Désignation de l'entreprise : SARL 3615 LE RESTO

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
				1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	1 256	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	70 139	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	94 175	KW		KX		
		Matériel de transport *		KY	6 503	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	18 173	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes			LK		LL		LM		
	TOTAL III			LN	188 990	LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
		Autres participations			8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés			IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières			IT	9 147	IU		IV			
TOTAL IV			LQ	9 147	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	199 393	ØH		ØJ	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ		DØ	1 256	D7	1 256	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains		IP	LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR	MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS	MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ		MK	70 139	ML	70 139	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU	MM		MN	94 175	MO	94 175	
		Matériel de transport	IV	MP		MQ	6 503	MR	6 503	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS		MT	18 173	MU	18 173	
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC	ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY	NG		NH	188 990	NI	188 990	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ	ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		II	2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E		2F	9 147	2G	9 147		
TOTAL IV		I3	NJ		NK	9 147	2H	9 147		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	ØK		ØL	199 393	ØM	199 393

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 3615 LE RESTO

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	1 256	EL		EM		EN	1 256
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	63 402	QA	2 348	QB		QC	65 750
Autres		QD	84 829	QE	5 063	QF		QG	89 891
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	3 924	QI	1 162	QJ		QK	5 086
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	16 773	QM		QN		QO	16 773
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	168 927	QV	8 573	QW		QX	177 500
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		QN	170 183	OP	8 573	OQ		OR	178 756

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et informat. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
Emballages récup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW			Total général non venant (NS + NT + NU)	NY		Total général non venant (NW - NY)
						NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 3615 LE RESTO

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	9 147	UV	9 147	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX									
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)	UO		ZI							
	Personnel et comptes rattachés	UY	60 058		60 058						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	98		98					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	23		23					
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	46 133		46 133						
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTAUX		VT	115 459	VU	115 459	VV				
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	2 414		2 414						
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	47 459		47 459						
Personnel et comptes rattachés		8C	75 214		75 214						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	11 512		11 512						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	2 469		2 469						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	3 923		3 923						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	142 991	VZ	142 991						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

36 15 Le Resto
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622 Euros
Siège social : 1, quai du port de Créteil
94100 Saint Maur des Fossés
R.C.S. Créteil : 384 618 534

**RAPPORT DE GESTION
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2014**

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2014 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice :

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2014 l'activité de la Société a été la suivante :

Au cours de son exercice d'une durée de 12 mois, la société a dégagé un bénéfice de 24 625 €.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Depuis le 31 décembre 2014, il n'est intervenu aucun évènement significatif.

Filiales et participations

La société ne détient aucune filiale ni participation.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DES RESULTATS

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012	Au 31/12/2011	Au 31/12/2010
Ventes de marchandises	336 517	284 800	284 470	281 577	266 827
Prestation de services					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur provision et transfert de charge					
Autres produits					
Achats de marchandises	(130 902)	(107 322)	(85 298)	(82 640)	(66 019)
Variation de stocks	4 454		4 254	(754)	(7 618)
Achats de matières premières et autres appros.				(407)	(144)
Honoraires	(5 676)	(7 775)	(7 621)	(7 227)	(7 207)
Autres comptes	(44 622)	(72 426)	(71 095)	(68 398)	(62 853)
Taxes	(8 221)	(6 099)	(7 526)	(5 569)	(8 123)
Salaires et rémunération du gérant	(86 344)	(70 779)	(77 650)	(74 614)	(76 200)
Charges sociales	(32 424)	(26 298)	(26 264)	(26 902)	(25 966)
Dot. aux amortissements	(8 573)	(9 705)	(9 550)	(8 666)	(6 744)
Dot. aux provisions					
Autres charges				1	

Le résultat financier se décompose de la façon suivante :

	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012	Au 31/12/2011	Au 31/12/2010
Produits financiers					
Charges financières					

Le résultat exceptionnel se décompose de la manière suivante :

	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013	Au 31/12/2011	Au 31/12/2010	Au 31/12/2009
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		290		6 578	502
Produits exceptionnels sur opération en capital					
Reprise sur provision					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	(35)	(309)	(178)	(90)	(661)
Charges exceptionnelles sur opération en capital					
Dot. exceptionnelles					
Résultat exceptionnel	(35)	(19)	(178)	6 488	(159)

Ces analyses nous conduisent au résultat suivant :

	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012	Au 31/12/2011	Au 31/12/2010
Produits d'exploitation	336 517	284 800	284 470	281 577	266 827
Charges d'exploitation	311 857	300 404	280 750	275 175	260 874
Résultat d'exploitation	24 660	(15 603)	3 721	6 402	5 953
Résultat financier					
Résultat courant avant impôt	24 660	(15 603)	3 721	6 402	5 953
Résultat exceptionnel	(35)	(19)	(178)	6 488	(159)
Impôt sur les sociétés			(585)	(3 763)	908
Bénéfice /Perte	24 660	(15 622)	2 958	9 127	6 702

L'entreprise a employé six salariés durant l'exercice écoulé.

Le compte-courant créditeur des associés s'élevait à 3 923 € au 31/12/2014.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

Proposition d'affectation du résultat

Le report à nouveau antérieur étant débiteur à hauteur de (16 937) €
Les comptes de l'exercice écoulé font ressortir un bénéfice de 24 625 €

Le report à nouveau se monte donc à 7 688 €

Le report à nouveau serait alors créditeur de 7 688 €.
Les capitaux propres seraient alors de 16 073 €.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende par part n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge 0 € de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code.

Rémunération du gérant

L'assemblée générale approuve la rémunération du gérant qui s'est élevée à 48 330€ en 2014. L'assemblée générale décide également de porter cette rémunération du gérant à 48 330€ en 2015. Ce montant pourra être révisé en fonction de la situation économique et financière de la société.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Le gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 17 JUIN 2015**

Chers associés,

Conformément à l'article L.223-19 du Code de commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction.

Nous vous précisons qu'aucune convention visée à cet article n'a été conclue au titre de l'exercice écoulé.

Le gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

36 15 Le Resto
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622 Euros
Siège social : 1, quai du port de Créteil
94100 Saint Maur des Fossés
R.C.S. Créteil : 384 618 534

**RAPPORT DE GESTION
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2014**

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2014 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice :

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2014 l'activité de la Société a été la suivante :

Au cours de son exercice d'une durée de 12 mois, la société a dégagé un bénéfice de 24 625 €.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Depuis le 31 décembre 2014, il n'est intervenu aucun événement significatif.

Filiales et participations

La société ne détient aucune filiale ni participation.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DES RESULTATS

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012	Au 31/12/2011	Au 31/12/2010
Ventes de marchandises	336 517	284 800	284 470	281 577	266 827
Prestation de services					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur provision et transfert de charge					
Autres produits					
Achats de marchandises	(130 902)	(107 322)	(85 298)	(82 640)	(66 019)
Variation de stocks	4 454		4 254	(754)	(7 618)
Achats de matières premières et autres appros.				(407)	(144)
Honoraires	(5 676)	(7 775)	(7 621)	(7 227)	(7 207)
Autres comptes	(44 622)	(72 426)	(71 095)	(68 398)	(62 853)
Taxes	(8 221)	(6 099)	(7 526)	(5 569)	(8 123)
Salaires et rémunération du gérant	(86 344)	(70 779)	(77 650)	(74 614)	(76 200)
Charges sociales	(32 424)	(26 298)	(26 264)	(26 902)	(25 966)
Dot. aux amortissements	(8 573)	(9 705)	(9 550)	(8 666)	(6 744)
Dot. aux provisions					
Autres charges				1	

Le résultat financier se décompose de la façon suivante :

	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012	Au 31/12/2011	Au 31/12/2010
Produits financiers					
Charges financières					

Le résultat exceptionnel se décompose de la manière suivante :

	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013	Au 31/12/2011	Au 31/12/2010	Au 31/12/2009
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		290		6 578	502
Produits exceptionnels sur opération en capital					
Reprise sur provision					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	(35)	(309)	(178)	(90)	(661)
Charges exceptionnelles sur opération en capital					
Dot. exceptionnelles					
Résultat exceptionnel	(35)	(19)	(178)	6 488	(159)

Ces analyses nous conduisent au résultat suivant :

	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012	Au 31/12/2011	Au 31/12/2010
Produits d'exploitation	336 517	284 800	284 470	281 577	266 827
Charges d'exploitation	311 857	300 404	280 750	275 175	260 874
Résultat d'exploitation	24 660	(15 603)	3 721	6 402	5 953
Résultat financier					
Résultat courant avant impôt	24 660	(15 603)	3 721	6 402	5 953
Résultat exceptionnel	(35)	(19)	(178)	6 488	(159)
Impôt sur les sociétés			(585)	(3 763)	908
Bénéfice /Perte	24 660	(15 622)	2 958	9 127	6 702

L'entreprise a employé six salariés durant l'exercice écoulé.

Le compte-courant créditeur des associés s'élevait à 3 923 € au 31/12/2014.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

Proposition d'affectation du résultat

Le report à nouveau antérieur étant débiteur à hauteur de (16 937) €
Les comptes de l'exercice écoulé font ressortir un bénéfice de 24 625 €

Le report à nouveau se monte donc à 7 688 €

Le report à nouveau serait alors créditeur de 7 688 €.
Les capitaux propres seraient alors de 16 073 €.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende par part n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge 0 € de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code.

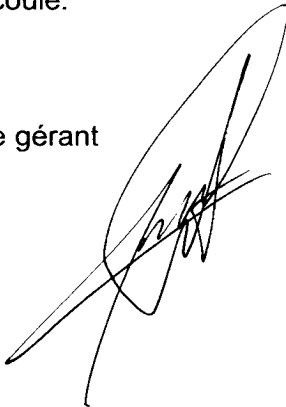
Rémunération du gérant

L'assemblée générale approuve la rémunération du gérant qui s'est élevée à 48 330€ en 2014. L'assemblée générale décide également de porter cette rémunération du gérant à 48 330€ en 2015. Ce montant pourra être révisé en fonction de la situation économique et financière de la société.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Le gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the right of the text 'Le gérant'.

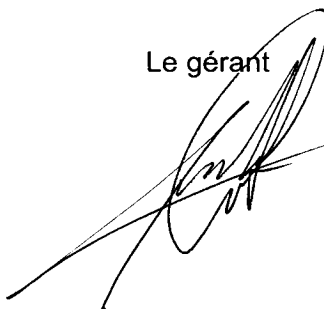
**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 17 JUIN 2015**

Chers associés,

Conformément à l'article L.223-19 du Code de commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction.

Nous vous précisons qu'aucune convention visée à cet article n'a été conclue au titre de l'exercice écoulé.

Le gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

36 15 Le Resto
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622 Euros
Siège social : 1, quai du port de Créteil
94100 Saint Maur des Fossés
R.C.S. Créteil : 384 618 534

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 JUIN 2015**

L'an deux mille quinze et le dix-sept juin à 14 heures, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

M. MARTINHO DA COSTA Antonio Manuel, propriétaire de 250 parts,

Et

M. DA COSTA Serafim, propriétaire de 250 parts,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

M. MARTINHO DA COSTA Antonio Manuel est désigné président de l'assemblée en qualité de gérant associé.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance.
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rémunération du gérant,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223.19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Questions diverses
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.



Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- Une copie des lettres remises en mains propres,
- La feuille de présence,
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014,
- Le rapport de gestion établi par la gérance,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223.19 du Code de commerce,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2014, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L223-19 du nouveau Code de Commerce, en prend acte purement et simplement.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de 24 625 € de l'exercice clos le 31 décembre 2014 comme suit :

Le report à nouveau antérieur étant débiteur à hauteur de	(16 937) €
Les comptes de l'exercice écoulé font ressortir un bénéfice de	24 625 €

Le nouveau report à nouveau se monte donc à	7 688 €
---	---------

Le report à nouveau est alors créditeur de	7 688 €.
Les capitaux propres sont alors de	16 073 €.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende par part n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la rémunération du gérant qui s'est élevée à 48 330 € en 2014. L'assemblée générale décide également de porter cette rémunération du gérant à 48 330€ en 2015. Ce montant pourra être révisé en fonction de la situation économique et financière de la société.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, donne tous pouvoirs au gérant à l'effet d'exécuter les décisions prises par la présente assemblée et d'accomplir toutes formalités de publicité légale.

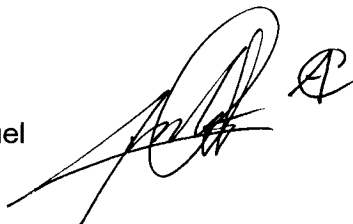
L'Assemblée générale, donne également pouvoir au porteur des copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes les formalités de droit.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

M. MARTINHO DA COSTA Antonio Manuel



M. DA COSTA Serafim



36 15 Le Resto
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622 Euros
Siège social : 1, quai du port de Créteil
94100 Saint Maur des Fossés
R.C.S. Créteil : 384 618 534

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 JUIN 2015**

L'an deux mille quinze et le dix-sept juin à 14 heures, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

M. MARTINHO DA COSTA Antonio Manuel, propriétaire de 250 parts,

Et

M. DA COSTA Serafim, propriétaire de 250 parts,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

M. MARTINHO DA COSTA Antonio Manuel est désigné président de l'assemblée en qualité de gérant associé.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance.
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rémunération du gérant,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223.19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Questions diverses
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- Une copie des lettres remises en mains propres,
- La feuille de présence,
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014,
- Le rapport de gestion établi par la gérance,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223.19 du Code de commerce,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2014, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L223-19 du nouveau Code de Commerce, en prend acte purement et simplement.

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



TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de 24 625 € de l'exercice clos le 31 décembre 2014 comme suit :

Le report à nouveau antérieur étant débiteur à hauteur de	(16 937) €
Les comptes de l'exercice écoulé font ressortir un bénéfice de	24 625 €

Le nouveau report à nouveau se monte donc à	7 688 €
---	---------

Le report à nouveau est alors créditeur de	7 688 €.
Les capitaux propres sont alors de	16 073 €.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende par part n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la rémunération du gérant qui s'est élevée à 48 330 € en 2014. L'assemblée générale décide également de porter cette rémunération du gérant à 48 330€ en 2015. Ce montant pourra être révisé en fonction de la situation économique et financière de la société.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, donne tous pouvoirs au gérant à l'effet d'exécuter les décisions prises par la présente assemblée et d'accomplir toutes formalités de publicité légale.

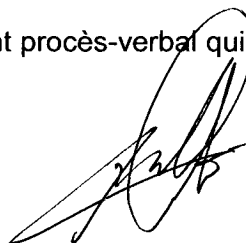
L'Assemblée générale, donne également pouvoir au porteur des copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes les formalités de droit.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

M. MARTINHO DA COSTA Antonio Manuel



M. DA COSTA Serafim

