

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 13/12/2022 sous le numéro de dépôt 33557

SARL 3615 LE RESTO

1 QUAI DU PORT DE
CRETEIL
94100 ST MAUR DES FOSSES

SOMMAIRE

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat

certifiés comme
« l'original »
Le Gérant Marjolein de Cotte Arlene Muel



CABINET ROUGERON DAVIDAN
38 QUAI DES CARRIERES

94220 CHARENTON LE PONT
01 48 93 40 82

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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	42 513	29 973	12 540	15 029	2 489	16.56
	Autres immobilisations corporelles	136 547	101 277	35 270	26 269	9 002	34.27
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	15		15	15		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	9 147		9 147	9 147		
Total II		189 478	132 505	56 973	50 460	6 513	12.91
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	15 620		15 620	5 000	10 620	212.40
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	20 911		20 911	21 879	968	4.42
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	76 094		76 094	35 613	40 481	113.67
	Charges constatées d'avance (3)						
Total III		112 625		112 625	62 492	50 133	80.22
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)		302 103	132 505	169 597	112 951	56 646	50.15

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 621		7 621			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	762		762			
	Report à nouveau	44 823		54 734		9 911	18.11
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	45 083		9 911		54 994	554.89
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	98 290		53 206		45 083	84.73
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 Emprunts et dettes financières diverses	128		16 136		16 008	99.20
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	41 778 25 716		12 248 27 676		29 529 1 960	241.09 7.08
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 685		3 685			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	71 308		59 745		11 562	19.35
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	169 597		112 951		56 646	50.15

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	310 686		310 686	307 728		2 958	0.96
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	310 686		310 686	307 728		2 958	0.96
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			52 340	25 166		27 174	107.98
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			19 271	40 753		21 481	52.71
Autres produits			675	4 651		3 976	85.49
Total des Produits d'exploitation (I)			382 973	378 298		4 675	1.24
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			144 463	111 626		32 837	29.42
Variation de stock (marchandises)			10 620	8 650		19 270	222.77
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			85 733	87 771		2 039	2.32
Impôts, taxes et versements assimilés			4 148	9 921		5 774	58.19
Salaires et traitements			80 231	113 023		32 792	29.01
Charges sociales			17 735	29 239		11 503	39.34
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 927	18 280		2 354	12.88
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			274	542		269	49.54
Total des Charges d'exploitation (II)			337 891	379 054		41 164	10.86
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			45 082	756		45 838	NS
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	
	31/12/2021	12	31/12/2020	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		1		2	0	17.24
Total V		1		2	0	17.24
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)		1		2	0	17.24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		45 083		755	45 838	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				379	379	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				379	379	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				12 000	12 000	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				12 000	12 000	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				11 621	11 621	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)				2 465	2 465	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)		382 974		378 678	4 296	1.13
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		337 891		388 589	50 699	13.05
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		45 083		9 911	54 994	554.89

3615 LE RESTO

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 7 622,45 €

Siège social : 1, quai du Port de Créteil – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

R.C.S. de Créteil : 384 618 534

Procès-verbal des décisions de l'associé unique du 30 juin 2022

L'an deux mille vingt-deux, le trente juin, au siège social,

Monsieur MARTINHO DA COSTA Antonio, associé unique de la Société **3615 LE RESTO**, Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 €, divisé en 500 parts sociales de 15,24 € chacune, dont le siège est à SAINT MAUR DES FOSSES (94100), 1 quai du Port de Créteil, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 384 618 534, et Gérant de ladite société,

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

En sa qualité de Gérant, l'associé unique a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le **31 décembre 2021**.

A PRIS LES DECISIONS CI-APRES RELATIVES A :

- ☐ l'approbation des comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2021**,
- ☐ l'affectation des résultats,
- ☐ la constatation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce.

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2021**, tels qu'il les a établis et se soldant par un **bénéfice de 45 083,39 €**. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés et l'impôt correspondant.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter **le bénéfice** de l'exercice s'élevant à **45 083,39 €** au **compte de report à nouveau**.

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de Commerce, l'associé unique approuve la rémunération brute de 18.434 Euros attribuée au gérant, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associé unique.

Antonio MARTINHO DA COSTA
associé unique et Gérant

