

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 : 2014 B 02098 Numéro SIREN : 800 848 640 Nom ou dénomination : RESTAUTECK
--

Ce dépôt a été enregistré le 01/10/2020 sous le numéro de dépôt 16076

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/04/2020

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)			
DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL							
LE 01 OCT. 2020		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		45 000,00	28 277,78	16 722,22	2,64	21 722,22	4,12
205000 CONCES.ET DROITS SIMILAIRES		45 000,00		45 000,00	7,10	45 000,00	8,54
280500 AMORT.CONCESS.ET DROITS SIM			28 277,78	-28 277,78	-4,45	-23 277,78	-4,41
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		98 151,27	93 400,07	4 751,20	0,75	10 241,36	1,94
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE		98 151,27		98 151,27	15,49	95 426,84	18,11
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL			93 400,07	-93 400,07	-14,73	-85 185,48	-16,16
Autres immobilisations corporelles		113 425,99	72 122,32	41 303,67	6,52	54 394,31	10,32
218100 INSTAL.GALES.AGENCT.AMENAGT DI		58 416,02		58 416,02	9,22	58 416,02	11,09
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO		2 606,89		2 606,89	0,41	2 606,89	0,49
218400 MOBILIER		52 403,08		52 403,08	8,27	52 403,08	9,95
281810 AMORT.INSTAL.GALES.AGENCT DIV			36 816,52	-36 816,52	-5,80	-30 325,85	-5,75
281830 AMORT.MAT BUREAU ET INFO			2 278,92	-2 278,92	-0,35	-1 501,51	-0,27
281840 AMORT.MOBILIER			33 026,88	-33 026,88	-5,20	-27 204,32	-5,15
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts		2 600,00		2 600,00	0,41	1 750,00	0,33
274300 PRETS AU PERSONNEL		2 600,00		2 600,00	0,41	1 750,00	0,33
Autres immobilisations financières		114,60		114,60	0,02	114,60	0,02
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS		114,60		114,60	0,02	114,60	0,02
TOTAL (I)		259 291,86	193 800,17	65 491,69	10,33	88 222,49	16,74
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		25 417,23		25 417,23	4,01	23 776,10	4,51
310000 STOCK MATIERES PREMIERES		25 417,23		25 417,23	4,01	23 776,10	4,51
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		1 921,16		1 921,16	0,30	601,35	0,11
411000 CLIENTS DIVERS		1 921,16		1 921,16	0,30	313,35	0,06
418100 CLIENTS FACTURE A ETABLIR						288,00	0,05
Autres créances							
Fournisseurs débiteurs							
Personnel							
Organismes sociaux							
Etat, impôts sur les bénéfices						47 951,00	9,10
444100 ETAT - CICE						47 951,00	9,10
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		41 306,22		41 306,22	6,52	35 210,77	6,68

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/04/2020

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445660 TVA DEDUCTIBLE ABS	39 418,32		39 418,32	6,22	31 289,05	5,94
445710 TVA COLLECTEE	66,47		66,47	0,01		
445717 TVA INTRA COM					8,58	0,00
445860 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	1 821,43		1 821,43	0,29	3 913,14	0,74
Autres	198 924,24		198 924,24	31,39	72 850,56	13,83
409600 FOURN. EMBALLAGES A RENDRE					688,50	0,13
409800 FOURNISSEURS RRR A OBTENIR	198 283,24		198 283,24	31,29	70 772,06	13,43
448700 PRODUITS A RECEVOIR	641,00		641,00	0,10	1 390,00	0,26
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	297 836,73		297 836,73	47,00	255 172,56	48,43
511100 ESPECES A ENCAISSER	18 315,00		18 315,00	2,89	14 155,00	2,69
511110 MONNAIE RECYCLEE	575,73		575,73	0,09	130,50	0,02
511120 COMMANDE MONNAIE A REGUL	3 720,00		3 720,00	0,59	3 025,00	0,57
511300 CB A ENCAISSER	2 962,59		2 962,59	0,47	2 966,82	0,56
511400 TICKETS RESTO	25 144,29		25 144,29	3,97	22 078,15	4,19
511500 ANCV	1 390,00		1 390,00	0,22	5 625,00	1,07
512040 SOCIETE GENERALE	242 729,12		242 729,12	38,30	204 192,09	38,75
530000 CAISSE	3 000,00		3 000,00	0,47	3 000,00	0,57
Charges constatées d'avance	2 064,73		2 064,73	0,33	1 862,14	0,35
486012 CCA LOCATION MOBILIERE	92,00		92,00	0,01	92,00	0,02
486013 CCA ENTRETIEN	117,73		117,73	0,02	110,14	0,02
486015 CCA MAINTENANCE	1 158,00		1 158,00	0,18	1 227,00	0,23
486016 CCA ASSURANCES	247,00		247,00	0,04		
486060 CCA - REDEVANCES	450,00		450,00	0,07	433,00	0,08
TOTAL (II)	567 470,31		567 470,31	89,54	437 424,48	83,01
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	799,09		799,09	0,13	1 278,53	0,24
481300 FRAIS EMISSION DES EMPRUNTS	799,09		799,09	0,13	1 278,53	0,24
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	827 561,26	193 800,17	633 761,09	100,00	526 925,50	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/04/2020

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000,00)	40 000,00	40 000,00
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	40 000,00	40 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 670,19	1 670,19
106100 RESERVE LEGALE	1 670,19	1 670,19
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	31 733,70	31 733,70
106800 AUTRES RESERVES FACULTATIVES	31 733,70	31 733,70
Report à nouveau	-89 738,08	-23 839,65
119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-89 738,08	-23 839,65
Résultat de l'exercice	3 041,55	-65 898,43
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-13 292,64	-16 334,19
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	7 889,00	4 046,00
158000 AUTRES PROVISIONS PR CHARGE	7 889,00	4 046,00
TOTAL (III)	7 889,00	4 046,00
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	33 641,47	53 059,97
164101 PRET 131 M EUROS 9/2014-8/2021	33 641,47	53 059,97
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	39,94	51,65
455120 COMPTE COURANT MR LARABI	39,94	51,65
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401 660,55	320 476,21
401000 FOURNISSEURS DIVERS	389 757,72	302 596,84
408107 FFNP ELECTRICITE	7 649,90	12 806,89
408128 FFNP ENTRETIEN MOBILIER	2 956,75	3 977,00
408157 FFNP TELEPHONE		60,00
408160 FFNP FRAIS BANCAIRES	1 170,18	1 035,48
408185 FFNP Médecine du travail	126,00	
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	121 636,61	67 511,15
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	41 397,47	
421010 PERS.DIFFERENCES REM.DUES	475,97	392,57
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	119,17	25,58
428200 DETTES PROV.P/CONGES A PAYER	79 644,00	67 093,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/04/2020

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Organismes sociaux	31 911,13	47 312,75
431000 URSSAF	17 801,00	19 809,00
437350 KLESIA	3 609,07	6 043,33
437360 GAN PREVOYANCE	2 110,06	1 916,42
438200 CHARGES SOC.P/CONGES A PAYER	7 804,00	16 706,00
438610 COTISATIONS RSI A PAYER	587,00	2 838,00
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	35 016,21	19 544,99
445510 TVA A DECAISSER	1 969,00	6 250,00
445667 TVA INTRA COM		8,58
445710 TVA COLLECTEE		1 491,07
445850 TVA SUR AVOIRS A RECEVOIR	33 047,21	11 795,34
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	9 432,34	25 430,49
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	341,00	
448610 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER		5 471,19
448615 FORMATION CONTINUE A PAYE	2 025,76	9 703,58
448620 CONTR.LOGEMENT A PAYER	7 065,58	3 621,00
448621 CONTR.AGEFIPH		6 558,72
448671 TAXE SODA A PAYER		76,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 826,48	5 826,48
467110 SAF CASE/PFAF IDF	5 826,48	5 826,48
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	639 164,73	539 213,69
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	639 164,73	539 213,69

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	2 829 435,16	2 917 948,44	-88 513	-3,02
703105 RECETTES VAE 5.50 %	42 959,71	47 435,38	-4 476	-9,43
703115 RECETTES VAE 10 %	35 820,73	40 589,49	-4 769	-11,74
703120 RECETTES CAFETERIA 20 %	56 559,86	51 406,87	5 153	10,02
703125 RECETTES VAE 20 %	5,51	10,71	-5	-49,99
703130 RECETTES CAFETERIA 10 %	2 693 744,60	2 777 851,64	-84 107	-3,02
708150 VALORISATION HUILES	344,75	654,35	-310	-47,39
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	2 829 435,16	2 917 948,44	-88 513	-3,02
- Matières premières et approvisionnements consommés	738 245,94	763 388,53	-25 143	-3,28
601103 ACHATS MAT PREM 5.50 %	825 754,55	833 477,90	-7 723	-9,92
601110 AVANTAGE NATURE TAUX REDUIT	-25 765,13	-26 614,43	849	3,19
601201 ACHATS MAT PREM 20.00 %	21 507,97	23 824,21	-2 317	-9,72
601220 AVANTAGE NATURE 20%	-3 997,39	-4 129,16	132	3,20
602600 Emballages	688,50		688	N/S
603100 VARIAT.STOCK MAT.PREMIERES	-1 641,13	-4 193,27	2 552	60,86
609117 RISTOURNE FIN ANNEE	-78 301,43	-58 976,72	-19 325	-32,76
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	2 091 189,22	2 154 559,91	-63 370	-2,93
Taux de marge brute sur production	73,91 %	73,84 %		
Marge brute globale (I + II)	2 091 189,22	2 154 559,91	-63 370	-2,93
Taux de marge brute globale	73,91 %	73,84 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	914 669,16	976 956,89	-62 287	-6,37
606010 EAU	16 213,22	14 982,20	1 231	8,22
606020 GAZ	1 234,92	1 141,26	93	8,15
606030 ELECTRICITE	69 111,17	64 720,59	4 391	6,78
606050 PETIT OUTILLAGE	4 168,25	5 230,54	-1 062	-20,30
606051 PETIT EQUIP FLUNCH	46 631,16	54 708,80	-8 077	-14,75
606060 PRODUITS ENTRETIEN	862,83	896,75	-34	-3,78
606061 PROD ENTRETIEN FLUNCH	17 826,96	19 905,65	-2 079	-10,43
606070 VETEMENT PROFESSIONNEL	193,64	1 662,72	-1 469	-88,38
606071 VET PROF FLUNCH	4 338,86	4 852,35	-514	-10,58
606072 VETEMENTS INTRA COM	117,96	149,97	-32	-21,47
606080 FOURNITURES DE BUREAU	1 580,21	2 196,17	-616	-28,04
606081 FOURN.ADMINIST.FLUNCH	2 789,56	2 544,32	245	9,63
611100 ANALYSE ALIMENTAIRES 20 %	2 478,10	2 209,40	269	12,18
611200 BLANCHISSAGE/RECH.PARFUM	1 350,81	1 324,99	26	1,96
611250 NETTOYAGE LOCAUX 20 %	36 336,96	36 336,96	0,00	0,00
611300 ENLEVEMENT DECHET	336,31	679,37	-343	-50,51
612200 CREDIT BAIL MOBILIER	48 000,70	57 600,84	-9 600	-16,66
613100 LOCATION GERANCE	63 726,12	124 977,60	-61 251	-49,00
613200 LOCATION IMMO FLUNCH	97 516,44	95 273,16	2 243	2,35
613505 LOCATION MAT INFORMATIQUE	11 142,00	11 142,00	0,00	0,00
613510 LOC.MATERIEL TPE	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00
613511 LOCATION PETIT MATERIEL	297,60	308,52	-11	-3,56
613512 LOCATION SOFRATEL CAMERAS	486,48	1 572,32	-1 086	-69,07
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPRO.	212 831,37	176 570,75	36 261	20,54
614100 IMPOTS FONCIERS	62 645,62	62 255,95	390	0,63
615200 ENTRETIEN S/BIENS IMMO	7 284,82	6 777,55	507	7,48
615500 ENTRETIEN S/BIENS MOBILIERS	21 760,69	24 396,85	-2 636	-10,80
615600 MAINTENANCE	5 388,22	9 493,00	-4 105	-43,23
615610 SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE	44 717,26	45 822,16	-1 105	-2,40
616000 PRIMES D'ASSURANCE	3 860,84	4 626,75	-766	-16,55
621000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTR.		2 179,93	-2 179	-100,00
622600 HONORAIRES	25 566,39	25 418,13	148	0,58
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	116,01	1 093,86	-977	-89,38
623001 PUB FLUNCH	2 977,48	3 200,00	-223	-6,96
623050 PUB NAT FLUNCH 20 %	56 595,48	58 355,32	-1 760	-3,01
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	99,00	4 200,00	-4 101	-97,63
623411 ACHATS JOUET ENFANT FLUNCH	15 813,77	18 600,72	-2 787	-14,97

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
623810 COT AFF	200,00	200,00		0,00
623820 DIVERS DECORATION	90,11	25,63	65	260,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	28,50		28	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	2 785,22	2 293,04	492	21,46
625400 PEAGES	352,36	239,00	113	47,28
625600 MISSIONS RECEPTIONS	497,76	749,79	-252	-33,63
626000 FRAIS POSTAUX	889,88	1 123,07	-234	-20,83
626100 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	660,63	1 703,65	-1 043	-61,23
626200 INTERNET URBAN KONCEPT	300,00	525,00	-225	-42,85
627810 SERVICES BANCAIRES DIVERS	3 619,24	3 691,21	-72	-1,94
627820 COMMISSIONS CARTES BLEU	5 944,56	5 742,29	202	3,52
627830 COMMISSIONS TR	11 487,69	11 840,76	-353	-2,97
Valeur ajoutée produite	1 176 520,06	1 177 603,02	-1 083	-0,08
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	41,58 %	40,36 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	57 815,11	66 139,51	-8 324	-12,58
633300 FORMATION CONTINUE	8 322,53	8 486,32	-164	-1,92
633400 PART.EMPL.EFFORT CONST.	3 444,58	3 621,00	-177	-4,88
633500 TAXE APPRENTISSAGE		5 471,19	-5 471	-100,00
635110 CET A PAYER	45 664,00	47 802,00	-2 138	-4,46
637815 TAXE SODA	384,00	759,00	-375	-49,40
- Salaires et traitements	834 125,85	859 350,87	-25 225	-2,93
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	765 709,75	804 587,28	-38 878	-4,82
641140 REMUNERATION GERANCE	49 450,00	49 200,00	250	0,51
641200 CONGES PAYES	12 551,00	5 080,00	7 471	147,07
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	6 415,10	7 363,16	-948	-12,87
791497 TRANS.CHARGES SALAIRES		-6 879,57	6 879	-100,00
- Charges sociales	163 213,90	189 317,41	-26 104	-13,78
645100 COTISATIONS URSSAF	116 753,03	149 081,14	-32 328	-21,67
645110 CICE		-47 951,00	47 951	-100,00
645200 COTISATIONS MUTUELLE	2 635,86	2 473,73	162	6,55
645350 COTISATIONS CAISSE RETRAITE	17 240,70	49 027,40	-31 787	-64,83
645500 CHARGES SOCIALES S/CP	-8 902,00	1 451,00	-10 353	-713,50
646100 RSI MR LARABI	24 775,00	24 192,00	583	2,41
646400 LOI MADELIN	3 772,85	3 500,44	272	7,77
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 278,46	5 902,70	-624	-10,56
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 660,00	1 640,00	20	1,22
Excédent brut d'exploitation	121 365,20	62 795,23	58 570	93,27
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	4,29 %	2,15 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	26 784,67	37 703,02	-10 919	-28,95
681110 DOT.AMORT.S/IMMO INCORP	5 000,00	5 000,00		0,00
681120 DOT.AMORT.S/IMMO CORP	21 305,23	32 223,58	-10 918	-33,87
681200 DOT.AMORT.CHARG.EXPLOIT	479,44	479,44		0,00
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges	3 843,00		3 843	N/S
681500 DOT. AUX PROV. D'EXPLOITATION	3 843,00		3 843	N/S
+ Autres produits de gestion courante	910,17	10,56	900	N/S
758000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	910,17	10,56	900	N/S
- Autres charges de gestion courante	86 324,17	89 149,61	-2 825	-3,16
651100 REDEVANCE FLUNCH	84 893,23	87 532,98	-2 639	-3,00
651600 DROITS D'AUTEURS	1 333,42	1 273,15	60	4,71
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	97,52	343,48	-246	-71,71
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	5 323,53	-64 046,84	69 369	108,31
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	0,19 %	-2,19 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	1 281,98	1 851,59	-570	-30,78
661100 INTERETS DES EMPRUNTS	1 281,98	1 836,38	-555	-30,22
661800 INTERETS DES AUTRES DETTES		15,21	-15	-100,00
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	4 041,55	-65 898,43	69 939	106,13
Résultat courant / chiffre d'affaires	0,14 %	-2,26 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 000,00		1 000	N/S
671200 Penalités amendes fisc. & pénales	1 000,00		1 000	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-1 000,00		-1 000	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	3 041,55	-65 898,43	68 939	104,61
Résultat net / chiffre d'affaires	0,11 %	-2,26 %		

RESTAUTECK
EURL AU CAPITAL DE 40.000 EUROS
CC Régional Créteil Soleil Niv 3
101 Avenue du Général De Gaulle 94 000 Créteil
RCS CRETEIL 800 848 640

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2020

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire qui s'établit à la somme de **3 041,55 €** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : **3 041,55 €**

- Au poste « report à nouveau » : **3 041,55 €**
- A titre de dividendes aux associés : **0 €**

Compte tenu de ces affectations, les capitaux propres de la société seraient de
-13 292,64 euros €

Cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés.

LA GERANCE

« Certifié conforme »

EURL RESTAUTECK
C.C. CRETEIL SOLEIL
101 av. du Général de Gaulle
94012 CRETEIL
SIRE 800 848 640 00028

RESTAUTECK
EURL AU CAPITAL DE 40.000 EUROS
CC Régional Créteil Soleil Niv 3
101 Avenue du Général De Gaulle 94 000 Créteil
RCS CRETEIL 800 848 640

PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2020

L'an deux mille vingt, le vingt-six septembre à 16 h 00

Je soussigné Karim LARABI agissant en qualité de gérant et seul associé de la société RESTAUTECK, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 40.000 euros, divisé en 4.000 parts de 10 euros chacune.

Ordre du jour

- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat,
- Conventions réglementées
- Rémunération du gérant

L'associé décide les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION – QUITUS

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2019, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire qui s'établit à la somme de

3 041,55 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : **3 041,55 €**

- Au poste « report à nouveau » : **3 041,55 €**
- A titre de dividendes aux associés : **0 €**

Compte tenu de ces affectations, les capitaux propres de la société seraient de

-13 292,64 euros €

TROISIEME RESOLUTION – CONVENTIONS REGLEMENTEES – RESTAUTECK

Les frais professionnels remboursés à Monsieur Karim LARABI s'élèvent à 2470.83 euros au titre de cet exercice.

Le compte courant de Monsieur Karim LARABI s'élève à 39.94 euros au 31 décembre 2019. Il n'a pas été rémunéré.

La rémunération brute de Madame Catherine LARABI pour l'année 2019 s'élève à 12 517.44 euros.

Les cotisations sociales obligatoires de Monsieur Karim LARABI prises en charge sur l'année 2019 par la société s'élèvent à 24 775 euros et les cotisations supplémentaires à 3 772.85 euros.

QUATRIEME RESOLUTION - REMUNERATION DU GERANT

La rémunération brute versée à Monsieur Karim LARABI s'élève à 49.450 euros pour l'année 2019.

=====

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

Le gérant

Karim LARABI

EURL RESTAUTECK
C.C. CRETEIL SOLEIL
101 av du Général de Gaulle
94012 CRETEIL
SIRE 800 848 640 00028