

RCS : CAEN
Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00275
Numéro SIREN : 448 560 250
Nom ou dénomination : 14 REPAS SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 18/05/2021 sous le numéro de dépôt 3699

SARL 14 REPAS SERVICES

2 PARABOLE DU CLOS

14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Comptes annuels

du 01 avril 2015 au 31 mars 2016

APE : 8810A

SIRET : 44856025000020

SARL 14 REPAS SERVICES
2, Paroisse du Clos
14760 BRETTEVILLE SUR ODON
Tél. 02 31 36 44 39 - Port. 06 89 42 17 02
SIRET 448 560 250 00012

*Certifié conforme
à l'original.*



SARL E2CM
15 Avenue de Cambridge
14200 Hérouville Saint-Clair

Tél : 02.31.95.70.70
Fax : 02.31.95.70.60
E.mail : contact@e2cm.fr

SOMMAIRE

Attestation	3
Etats de gestion	5
Soldes Intermédiaires de Gest.	7
S.I.G. détaillés	8
Documents comptables	11
Bilan Actif	12
Bilan Passif	13
Compte de résultat synthétique	14
Compte de résultat synthétique (suite)	15
Bilan Actif Détaillé	16
Bilan Passif Détaillé	17
Compte de résultat détaillé	18
Annexe Comptable	21
Annexe Comptable	22
Annexe des comptes annuels	23
Immobilisations corporelles	24
état des amortissements	25
Provisions inscrites au bilan	26
Actif circulant	27
Comptes de régularisation - Actif	28
Capitaux propres	29
état des échéances des dettes	30
Comptes de régularisation - Passif	31
CI compétitivité et emploi	32
2065 Impôt sur les sociétés	33
2065 bis annexe No 2065	35
2065 Ter annexe No 2065	36
2033 A - Bilan simplifié	37
2033 B - Cpte rés. simpl.	38
2033 C - Immob., PV & MV	39
2033 D - Prov.,amort dér	40
2033 E - Détermin. de la VA	41
Comp. du capital social /1	42
Filiales, participations	43
Déterm. benef soumis au tx réd	44
Tx réduit d'impôt / sociétés	45
Annexe au Résultat Fiscal	47
Détail des produits à recevoir	48
Charges à payer	49
Détail chges constatées d'av.	50
Détail pdt contatés d'avance	51
Anx Affectation PV CT (BIC RS)	52

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL 14 REPAS SERVICES
Pour l'exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 04/06/2004, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	130 548.11 €
- Chiffre d'affaires	261 176.57 €
- Résultat net comptable	10 364.72 €

Fait à Hérouville Saint Clair,
Le 16/06/2016.

Jean-Michel Vixéra,
Expert-comptable.

Etats de gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

	Du 01/04/15 Au 31/03/16		Du 01/04/14 Au 31/03/15		Variation	
		en %		en %	en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	261 177	100	267 775	100	-6 598	-2
Ventes de marchandises	261 065	100	266 785	100	-5 721	-2
- Coût d'achat des marchandises vendues	134 650	52	144 488	54	-9 838	-7
MARGE COMMERCIALE	126 415	48	122 298	46	4 117	3
Production vendue (biens et services)	112	100	989	100	-877	-89
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	112	100	989	100	-877	-89
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	261 177	100	267 775	100	-6 598	-2
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	112	100	989	100	-877	-89
MARGE BRUTE TOTALE	126 527	48	123 287	46	3 240	3
- Autres achats	5 712	2	5 365	2	347	6
- Charges externes	38 474	15	35 963	13	2 511	7
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	82 340	32	81 958	31	382	
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	912		1 019		-107	-11
- Salaires et traitements	44 774	17	49 429	18	-4 656	-9
- Charges sociales	-301		-438		137	31
- Cotisations de l'exploitant	23 221	9	23 993	9	-773	-3
Total	-68 606	-26	-74 004	-28	5 398	7
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	13 735	5	7 954	3	5 780	73
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis			322		-322	-100
+ Transferts de charges d'exploitation	505		2 057	1	-1 552	-75
+ Autres produits d'exploitation	11		23		-12	-51
- Dotations amortissements et dépréciations	483		423		59	14
- Autres charges d'exploitation	2 680	1	2 023	1	657	32
Total	-2 646	-1	-45		-2 601	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 088	4	7 909	3	3 179	40
Opérations en commun						
+ Produits financiers	988		2 158	1	-1 171	-54
- Charges financières			5		-5	-100
Total	988		2 153	1	-1 166	-54
RÉSULTAT COURANT	12 076	5	10 063	4	2 013	20
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	1 711	1	1 382	1	329	24
Total	-1 711	-1	-1 382	-1	-329	-24
RÉSULTAT EXERCICE	10 365	4	8 681	3	1 684	19
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

S.I.G. DÉTAILLÉS

	Du 01/04/15 Au 31/03/16		Du 01/04/14 Au 31/03/15		Variation	
		en %		en %	en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	261 176.57	100	267 774.68	100	-6 598.11	-2.46
Ventes de marchandises	261 064.78	100.00	266 785.43	100.00	-5 720.65	-2.14
70710000 VENTES 5.50%	239 300.87	91.66	217 252.62	81.43	22 048.25	10.15
70710200 VENTES MARCHANDISES 10%	21 683.21	8.31	48 954.46	18.35	-27 271.25	-55.71
70720100 VENTES MARCHANDISES 20%	80.70	0.03	578.35	0.22	-497.65	-86.05
- Coût d'achat des marchandises vendues	134 649.91	51.58	144 487.91	54.16	-9 838.00	-6.81
60710000 ACHATS TRAITEUR	119 852.99	45.91	127 815.24	47.91	-7 962.25	-6.23
60720000 ACHATS MARCH. 5.5%	10 562.35	4.05	10 035.10	3.76	527.25	5.25
60730100 ACHATS MARCH. 20.00 %	194.93	0.07	238.06	0.09	-43.13	-18.12
60730200 ACHATS MARCH 10%	4 039.64	1.55	5 736.31	2.15	-1 696.67	-29.58
60750000 ACHATS MARCHANDISES EXO TVA			663.20	0.25	-663.20	-100.00
MARGE COMMERCIALE	126 414.87	48.42	122 297.52	45.84	4 117.35	3.37
Production vendue (biens et services)	111.79	100.00	989.25	100.00	-877.46	-88.70
70880000 AUTRE PROD ACTIV ANN	111.79	100.00	989.25	100.00	-877.46	-88.70
PRODUCTION DE L'EXERCICE	111.79	100.00	989.25	100.00	-877.46	-88.70
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	261 176.57	100.00	267 774.68	100.00	-6 598.11	-2.46
MARGE DE PRODUCTION	111.79	100.00	989.25	100.00	-877.46	-88.70
MARGE BRUTE TOTALE	126 526.66	48.44	123 286.77	46.04	3 239.89	2.63
- Autres achats	5 712.44	2.19	5 365.38	2.00	347.06	6.47
60614000 CARBURANTS	4 673.01	1.79	4 753.91	1.78	-80.90	-1.70
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	125.97	0.05	54.03	0.02	71.94	133.15
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	913.46	0.35	557.44	0.21	356.02	63.87
- Charges externes	38 473.84	14.73	35 963.04	13.43	2 510.80	6.98
61221000 CREDIT BAIL MAT. TRANSP.	5 196.03	1.99			5 196.03	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			247.02	0.09	-247.02	-100.00
61352000 LOCAT.MATERIEL TRANSPORTS	11 851.86	4.54	11 464.11	4.28	387.75	3.38
61554000 ENTR.MAT.TRANSPORT	815.48	0.31	50.01	0.02	765.47	
61560000 MAINTENANCE			570.52	0.21	-570.52	-100.00
61600000 ASSURANCES	1 410.05	0.54	814.14	0.30	595.91	73.20
61800000 DOCUMENTATION GENERALE	154.50	0.06	66.00	0.02	88.50	134.09
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	1 523.00	0.58	1 475.00	0.55	48.00	3.25
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	245.00	0.09			245.00	
62263000 HONORAIRES DIVERS	1 198.00	0.46	1 376.41	0.51	-178.41	-12.96
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	50.06	0.02			50.06	
62310000 PUBLICITE ANNONCES	2 957.00	1.13	3 207.79	1.20	-250.79	-7.82
62340000 CADEAUX CLIENTELE	656.28	0.25			656.28	
62341000 CADEAUX CLIENTS AUTRE			771.01	0.29	-771.01	-100.00
62451000 PEAGES			38.15	0.01	-38.15	-100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 030.30	0.78	4 835.38	1.81	-2 805.08	-58.01
62570000 MISSIONS RECEPTIONS	194.17	0.07			194.17	
62600000 FRAIS POSTAUX	382.30	0.15	143.19	0.05	239.11	166.99
62610000 FRAIS TELECOMM.	570.31	0.22	701.17	0.26	-130.86	-18.66
62780000 SERVICES BANCAIRES	752.00	0.29	720.98	0.27	31.02	4.30
62810000 COTISATIONS	8 487.50	3.25	9 482.16	3.54	-994.66	-10.49
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	82 340.38	31.53	81 958.35	30.61	382.03	0.47
- Impôts, taxes et versements assimilés	912.00	0.35	1 019.00	0.38	-107.00	-10.50
63511100 CFE	912.00	0.35	1 019.00	0.38	-107.00	-10.50

S.I.G. DÉTAILLÉS

	Du 01/04/15		Du 01/04/14		Variation	
	Au 31/03/16	en %	Au 31/03/15	en %	en valeur	en %
- Salaires et traitements	44 773.81	17.14	49 429.47	18.46	-4 655.66	-9.42
64111000 SALAIRES	16 773.81	6.42	19 929.47	7.44	-3 155.66	-15.83
64115000 REMUN GERANT & ADMNIST	28 000.00	10.72	29 500.00	11.02	-1 500.00	-5.08
- Charges sociales	-300.50	-0.12	-437.50	-0.16	137.00	31.31
64710000 CHEQUE VACANCES	316.50	0.12	315.50	0.12	1.00	0.32
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	200.00	0.08	200.00	0.07		
64900000 PRODUIT D'IMPOTS CICE	-817.00	-0.31	-953.00	-0.36	136.00	14.27
- Cotisations de l'exploitant	23 220.55	8.89	23 993.05	8.96	-772.50	-3.22
64600000 RSI	17 149.00	6.57	16 589.00	6.20	560.00	3.38
64640000 LOI MADELIN RETRAITE	3 050.88	1.17	2 769.73	1.03	281.15	10.15
64650000 LOI MADELIN PREVOYANCE	3 020.67	1.16	4 634.32	1.73	-1 613.65	-34.82
Total	-68 605.86	-26.27	-74 004.02	-27.64	5 398.16	7.29
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	13 734.52	5.26	7 954.33	2.97	5 780.19	72.67
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts			321.67	0.12	-321.67	-100.00
78174000 REPR/PROV DEP ACT.CI CREANCES			321.67	0.12	-321.67	-100.00
+ Transferts de charges d'exploitation	505.00	0.19	2 057.00	0.77	-1 552.00	-75.45
79150000 TRANSFERTS DE CHARGES	505.00	0.19	2 057.00	0.77	-1 552.00	-75.45
+ Autres produits d'exploitation	11.32		23.04	0.01	-11.72	-50.87
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	11.32		23.04	0.01	-11.72	-50.87
- Dotations amortissements et dépréciations	482.53	0.18	423.23	0.16	59.30	14.01
68112000 DOT AMORT S/IMMO.CORPORELLES	482.53	0.18	423.23	0.16	59.30	14.01
- Autres charges d'exploitation	2 680.11	1.03	2 023.38	0.76	656.73	32.46
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	2 680.11	1.03	2 023.38	0.76	656.73	32.46
Total	-2 646.32	-1.01	-44.90	-0.02	-2 601.42	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 088.20	4.25	7 909.43	2.95	3 178.77	40.19
+ Produits financiers	987.52	0.38	2 158.47	0.81	-1 170.95	-54.25
76800000 AUTRES PRODUIT FINANCIERS	987.52	0.38	2 158.47	0.81	-1 170.95	-54.25
- Charges financières			5.40		-5.40	-100.00
66160000 INTERETS BANCAIRES			5.40		-5.40	-100.00
Total	987.52	0.38	2 153.07	0.80	-1 165.55	-54.13
RÉSULTAT COURANT	12 075.72	4.62	10 062.50	3.76	2 013.22	20.01
- Impôt sur les bénéfices (IS)	1 711.00	0.66	1 382.00	0.52	329.00	23.81
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	1 711.00	0.66	1 382.00	0.52	329.00	23.81
Total	-1 711.00	-0.66	-1 382.00	-0.52	-329.00	-23.81
RÉSULTAT EXERCICE	10 364.72	3.97	8 680.50	3.24	1 684.22	19.40
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

Documents comptables

BILAN ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/03/16			Valeurs au 31/03/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9 452.00	9 452.00		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 404.95	3 025.66	379.29	861.82
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	880.00		880.00	880.00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 888.00		1 888.00	1 888.00
TOTAL (I)	15 624.95	12 477.66	3 147.29	3 629.82
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	23 990.22		23 990.22	21 878.24
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	13 028.00		13 028.00	13 715.00
Autres créances (3)	1 699.27		1 699.27	1 291.27
Fournisseurs débiteurs	744.00		744.00	1 500.00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	60 695.32		60 695.32	60 205.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	25 206.01		25 206.01	17 207.24
Charges constatées d'avance (3)	2 038.00		2 038.00	14.00
TOTAL (II)	127 400.82		127 400.82	115 810.75
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	143 025.77	12 477.66	130 548.11	119 440.57
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

PASSIF	Valeurs au 31/03/16	Valeurs au 31/03/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	9 000.00	9 000.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	27 953.00	27 953.00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	52 557.01	43 876.51
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 364.72	8 680.50
SITUATION NETTE	99 874.73	89 510.01
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	99 874.73	89 510.01
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 218.62	308.49
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	22 865.69	25 064.62
Fournisseurs, factures non parvenues		
Dettes fiscales et sociales	5 330.00	4 557.45
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	259.07	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	30 673.38	29 930.56
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	130 548.11	119 440.57
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	30 673.38	29 930.56
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/04/15 au 31/03/16	Exercice N-1 01/04/14 au 31/03/15
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	261 064.78	266 785.43
Production vendue (biens et services)	111.79	989.25
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	261 176.57	267 774.68
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	505.00	2 378.67
Autres produits	11.32	23.04
Sous-total B	516.32	2 401.71
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	261 692.89	270 176.39
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	987.52	2 158.47
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	987.52	2 158.47
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	262 680.41	272 334.86
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	262 680.41	272 334.86
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de</i>		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/04/15 au 31/03/16			Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/04/14	au 31/03/15
Charges d'exploitation (I)					
Achats de marchandises	134 649.91		134 649.91		144 487.91
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes *			44 186.28		41 328.42
Impôts, taxes et versements assimilés			912.00		1 019.00
Salaires et traitements			44 773.81		49 429.47
Charges sociales			22 920.05		23 555.55
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			482.53		423.23
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			2 680.11		2 023.38
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			250 604.69		262 266.96
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)					
Charges financières					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
Intérêts et charges assimilées (2)					5.40
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)					5.40
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)					
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôt sur les bénéfices (VI)			1 711.00		1 382.00
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			252 315.69		263 654.36
BÉNÉFICE (3)			10 364.72		8 680.50
TOTAL GÉNÉRAL			262 680.41		272 334.86
* Y compris :					
- redevances de crédit-bail mobilier			5 196.03		
- redevances de crédit-bail immobilier					
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs					
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées					
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de					

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/16	Valeurs nettes au 31/03/15	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ	9 452.00	9 567.20	-115.20	-1.20
28050000 AMORT CONCE.BREV.LIC	-9 452.00	-9 567.20	115.20	1.20
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	379.29	861.82	-482.53	-55.99
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	2 772.47	2 772.47		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT VU	16.63	16.63		
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	615.85	1 210.90	-595.05	-49.14
28181000 AMOR INST.GLE.AGT.AM	-2 657.77	-2 380.52	-277.25	-11.65
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	-16.63	-16.63		
28183000 AMORT MAT BUR INFORM	-351.26	-741.03	389.77	52.60
Immobilisations financières (2)				
Participations	880.00	880.00		
26180000 AUTRES TITRES	880.00	880.00		
Autres immobilisations financières	1 888.00	1 888.00		
27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	1 888.00	1 888.00		
TOTAL (I)	3 147.29	3 629.82	-482.53	-13.29
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)	23 990.22	21 878.24	2 111.98	9.65
Clients Factures à établir (3)	13 028.00	13 715.00	-687.00	-5.01
Autres (3)	1 699.27	1 291.27	408.00	31.60
44566000 TVA SUR ACHAT	520.00		520.00	
44567000 CREDIT TVA A REPORTER		670.00	-670.00	-100.00
44586900 TVA REGUL ACTIF	561.00		561.00	
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	201.00	204.00	-3.00	-1.47
45800000 ASSOCIES OP.FAITE EN COMMUN	417.27	417.27		
Fournisseurs débiteurs	744.00	1 500.00	-756.00	-50.40
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	60 695.32	60 205.00	490.32	0.81
50300000 VMP ACTIONS	59 555.00	59 555.00		
50880000 INTERET COURUS OBLIGATIONS	1 140.32	650.00	490.32	75.43
Disponibilités	25 206.01	17 207.24	7 998.77	46.48
51221000 CAISSE D'EPARGNE	20 040.07	12 157.14	7 882.93	64.84
51221100 COMPTE EXCENDENT PROFESSIONNEL	5 165.94	5 050.10	115.84	2.29
Charges constatées d'avance (3)	2 038.00	14.00	2 024.00	
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	2 038.00	14.00	2 024.00	
TOTAL (II)	127 400.82	115 810.75	11 590.07	10.01
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	130 548.11	119 440.57	11 107.54	9.30

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

PASSIF	Valeurs au 31/03/16	Valeurs au 31/03/15	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	9 000.00	9 000.00		
10100000 CAPITAL	9 000.00	9 000.00		
Réserves				
Réserve légale	27 953.00	27 953.00		
10610000 RESERVE LEGALE	27 953.00	27 953.00		
Autres réserves	52 557.01	43 876.51	8 680.50	19.78
10680000 AUTRES RESERVES	52 557.01	43 876.51	8 680.50	19.78
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 364.72	8 680.50	1 684.22	19.40
SITUATION NETTE	99 874.73	89 510.01	10 364.72	11.58
TOTAL (I)	99 874.73	89 510.01	10 364.72	11.58
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 218.62	308.49	1 910.13	619.19
45510000 Cpte COURANT BRIARD P.	2 218.62	308.49	1 910.13	619.19
Fournisseurs	22 865.69	25 064.62	-2 198.93	-8.77
Dettes fiscales et sociales	5 330.00	4 557.45	772.55	16.95
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	2 962.00	1 776.00	1 186.00	66.78
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	891.00	363.00	528.00	145.45
44551000 TVA A DECAISSER	568.00	342.00	226.00	66.08
44566200 TVA PRESTATAIRE		876.45	-876.45	-100.00
44571000 TVA /VENTES 19.60 %		138.00	-138.00	-100.00
44587000 TVA S/FACT A ETABLIR	679.00	837.00	-158.00	-18.88
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	230.00	225.00	5.00	2.22
Autres dettes				
Clients créditeurs	259.07		259.07	
TOTAL (III)	30 673.38	29 930.56	742.82	2.48
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	130 548.11	119 440.57	11 107.54	9.30
(1) Dont à moins d'un an	30 673.38	29 930.56		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/04/15 Au 31/03/16	Du 01/04/14 Au 31/03/15	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	261 064.78	266 785.43	-5 720.65	-2.14
70710000 VENTES 5.50%	239 300.87	217 252.62	22 048.25	10.15
70710200 VENTES MARCHANDISES 10%	21 683.21	48 954.46	-27 271.25	-55.71
70720100 VENTES MARCHANDISES 20%	80.70	578.35	-497.65	-86.05
Production vendue (biens et services)	111.79	989.25	-877.46	-88.70
70880000 AUTRE PROD ACTIV ANN	111.79	989.25	-877.46	-88.70
Montant net du chiffre d'affaires	261 176.57	267 774.68	-6 598.11	-2.46
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	505.00	2 378.67	-1 873.67	-78.77
78174000 REPR/PROV DEP ACT.CI CREANCES		321.67	-321.67	-100.00
79150000 TRANSFERTS DE CHARGES	505.00	2 057.00	-1 552.00	-75.45
Autres produits	11.32	23.04	-11.72	-50.87
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	11.32	23.04	-11.72	-50.87
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	261 692.89	270 176.39	-8 483.50	-3.14
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	134 649.91	144 487.91	-9 838.00	-6.81
60710000 ACHATS TRAITEUR	119 852.99	127 815.24	-7 962.25	-6.23
60720000 ACHATS MARCH. 5.5%	10 562.35	10 035.10	527.25	5.25
60730100 ACHATS MARCH. 20.00 %	194.93	238.06	-43.13	-18.12
60730200 ACHATS MARCH 10%	4 039.64	5 736.31	-1 696.67	-29.58
60750000 ACHATS MARCHANDISES EXO TVA		663.20	-663.20	-100.00
Autres achats et charges externes	44 186.28	41 328.42	2 857.86	6.91
60614000 CARBURANTS	4 673.01	4 753.91	-80.90	-1.70
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	125.97	54.03	71.94	133.15
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	913.46	557.44	356.02	63.87
61221000 CREDIT BAIL MAT. TRANSP.	5 196.03		5 196.03	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		247.02	-247.02	-100.00
61352000 LOCAT.MATERIEL TRANSPORTS	11 851.86	11 464.11	387.75	3.38
61554000 ENTR.MAT.TRANSPORT	815.48	50.01	765.47	
61560000 MAINTENANCE		570.52	-570.52	-100.00
61600000 ASSURANCES	1 410.05	814.14	595.91	73.20
61800000 DOCUMENTATION GENERALE	154.50	66.00	88.50	134.09
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	1 523.00	1 475.00	48.00	3.25
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	245.00		245.00	
62263000 HONORAIRES DIVERS	1 198.00	1 376.41	-178.41	-12.96
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	50.06		50.06	
62310000 PUBLICITE ANNONCES	2 957.00	3 207.79	-250.79	-7.82
62340000 CADEAUX CLIENTELE	656.28		656.28	
62341000 CADEAUX CLIENTS AUTRE		771.01	-771.01	-100.00
62451000 PEAGES		38.15	-38.15	-100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 030.30	4 835.38	-2 805.08	-58.01
62570000 MISSIONS RECEPTIONS	194.17		194.17	
62600000 FRAIS POSTAUX	382.30	143.19	239.11	166.99
62610000 FRAIS TELECOMM.	570.31	701.17	-130.86	-18.66
62780000 SERVICES BANCAIRES	752.00	720.98	31.02	4.30
62810000 COTISATIONS	8 487.50	9 482.16	-994.66	-10.49
Impôts, taxes et versements assimilés	912.00	1 019.00	-107.00	-10.50
63511100 CFE	912.00	1 019.00	-107.00	-10.50

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/04/15 Au 31/03/16	Du 01/04/14 Au 31/03/15	Variation	
			en valeur	en %
Salaires et traitements	44 773.81	49 429.47	-4 655.66	-9.42
64111000 SALAIRES	16 773.81	19 929.47	-3 155.66	-15.83
64115000 REMUN GERANT & ADMNIST	28 000.00	29 500.00	-1 500.00	-5.08
Charges sociales	22 920.05	23 555.55	-635.50	-2.70
64600000 RSI	17 149.00	16 589.00	560.00	3.38
64640000 LOI MADELIN RETRAITE	3 050.88	2 769.73	281.15	10.15
64650000 LOI MADELIN PREVOYANCE	3 020.67	4 634.32	-1 613.65	-34.82
64710000 CHEQUE VACANCES	316.50	315.50	1.00	0.32
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	200.00	200.00		
64900000 PRODUIT D'IMPOTS CICE	-817.00	-953.00	136.00	14.27
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	482.53	423.23	59.30	14.01
68112000 DOT AMORT S/IMMO.CORPORELLES	482.53	423.23	59.30	14.01
Autres charges	2 680.11	2 023.38	656.73	32.46
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	2 680.11	2 023.38	656.73	32.46
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	250 604.69	262 266.96	-11 662.27	-4.45
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	11 088.20	7 909.43	3 178.77	40.19
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	987.52	2 158.47	-1 170.95	-54.25
76800000 AUTRES PRODUIT FINANCIERS	987.52	2 158.47	-1 170.95	-54.25
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	987.52	2 158.47	-1 170.95	-54.25
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées		5.40	-5.40	-100.00
66160000 INTERETS BANCAIRES		5.40	-5.40	-100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		5.40	-5.40	-100.00
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	987.52	2 153.07	-1 165.55	-54.13
RÉSULTAT COURANT <small>avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)</small>	12 075.72	10 062.50	2 013.22	20.01
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Impôt sur les bénéfices (X)	1 711.00	1 382.00	329.00	23.81
69500000 IMPOTS S/BENEFICES	1 711.00	1 382.00	329.00	23.81
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	262 680.41	272 334.86	-9 654.45	-3.55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	252 315.69	263 654.36	-11 338.67	-4.30
Bénéfice ou Perte	10 364.72	8 680.50	1 684.22	19.40

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	N
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		N
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0	
CRÉDIT BAIL		N
LOCATIONS		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		N
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>		
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>		
ETAT DES STOCKS		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0	
EFFETS DE COMMERCE		
ENTREPRISES LIÉES		N
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0	
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	0	
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		N
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		N
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0	
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)		
LES ENGAGEMENTS		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		
LES EFFECTIFS		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES		N
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
TRANSFERTS DE CHARGES		
COMMENTAIRE		

Annexe Comptable

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NS	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL		NS	
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		NS	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ETAT DES STOCKS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES		NS	
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		NS	
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		NS	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS			NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES		NS	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRE			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/03/2016 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, la loi N° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux règlements de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Immobilisations financières

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	9 567			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agencts & aménagts const.				
	Installations techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers		2 772		
		Matériel de transport		17		
Matériel de bureau & info., mobilier			1 211			
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL III	4 000			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			880		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			1 888		
		TOTAL IV	2 768			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			16 335			

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II		115	9 452	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				2 772
		Matériel de transport				17
Mat.bureau, info., mob.				595	616	
Emballages récup. div.						
Immos corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL III		595	3 405	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				880	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				1 888	
		TOTAL IV			2 768	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				710	15 625	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		9 567		115	9 452
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	2 381	277		2 658
	Matériel de transport	17			17
	Mat. bureau et informatique, mob.	741	205	595	351
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		3 138	483	595	3 026
TOTAL GENERAL		12 705	483	710	12 478

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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							
Primes de remboursement des obligations							

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissements Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i> Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées <p style="text-align: right;">TOTAL I</p>				
Provisions pour risques et charges Provisions pour litiges Prov. pour garanties données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immobilisations Prov. pour gros entretien et grandes réparations Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer Autres provisions pour risques et charges <p style="text-align: right;">TOTAL II</p>				
Provisions pour dépréciation / immobilisations <ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - Titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobs financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation <p style="text-align: right;">TOTAL III</p>				
TOTAL GENERAL (I + II + III)				
Dont provisions pour pertes à terminaison				
Dont dotations & reprises		<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ACTIF CIRCULANT

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 888		1 888
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	37 018	37 018	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/>			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques	1 081	1 081	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	201	201	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	417	417	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	744	744		
Charges constatées d'avance	2 038	2 038		
TOTAUX		43 387	41 499	1 888
Renvois (1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 038
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 038

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	13 028
Autres créances	201
Disponibilités	1 140
TOTAL	14 369

CAPITAUX PROPRES**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100.00	90.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100.00	90.00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT <i>(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)</i>		
Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		8 681
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	8 681
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	8 681
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		
	TOTAL DES AFFECTATIONS	8 681

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine					
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine					
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		22 866	22 866		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		2 962	2 962		
Etat & Impôts sur les bénéfices		891	891		
autres Taxe sur la valeur ajoutée		1 247	1 247		
collectiv. Obligations cautionnées					
publiques Autres impôts, taxes & assimilés		230	230		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		2 219	2 219		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		259	259		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		30 673	30 673		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	2 219			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	3 192
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	3 192

CI COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI



N° 11084* 17

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice	01/04/15	et clos le	31/03/16	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration obligatoire pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime normal	
Date de dépôt de la déclaration : 16/06/16 (compte de Campbell Martin) - 16/06/16					

RÉGIME FISCAL DES ENTREPRISES

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SARL 14 REPAS SERVICES 2 PARABOLE DU CLOS 14760 BRETTEVILLE SUR ODON	
SIRET 4 4 8 5 6 0 2 5 0 0 0 0 2 0	
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

F. ACTIVITÉ

Activités exercées Aide à domicile Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C. RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 %	Bénéfice imposable à 15 %	11 409	Déficit	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %			
	PV à long terme imposables à 19 %	Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine <input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>	
	Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
	Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>		
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X		

D. IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E. CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable	Nom et adresse du conseil
CABINET E2CM 15 AVENUE DE CAMBRIDGE 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR Tél : 0231957070	Tél :

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné	Identité du déclarant
N° d'agrément du CGA	Date : 16/06/16 Lieu : BRETTEVILLE
Tél :	Qualité et nom du signataire : GERANT PHILIPPE BRIARD
	Signature

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS				
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)			(2)	c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)				e
				f
				g
				h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j
Montant des revenus répartis (5)			Total (a à h)	

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
			Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
BRIARD PHILIPPE 13 RUE DU HAUT MANOIR 14760 BRETTEVILLE SUR ODON GERANT	80	2015	20 000		2 224		
		2016	8 000				

H DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	13 674	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL 14 REPAS SERVICES**
et Date de clôture de l'exercice **31/03/16**

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME			figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien. Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.		
Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

I DIVERS NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si le cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2012, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	13 674
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, cadre III)	
	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (Articles 223A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n° 2058 A bis)

bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas) <input style="width: 100px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 % <input style="width: 100px;" type="text"/>
plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables aux taux de 19 % <input style="width: 100px;" type="text"/>	
Chiffre d'affaires TTC <input style="width: 100px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposable au taux de 0 % <input style="width: 100px;" type="text"/>

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

N° SIRET

Désignation de l'entreprise SARL 14 REPAS SERVICES			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise 2 PARABOLE DU CLOS			14760	BRETTEVILLE SUR ODON		
Numéro SIRET* 4 4 8 5 6 0 2 5 0 0 0 0 2 0						
Durée de l'exercice en nombre de mois * 12			Durée de l'exercice précédent* 12			
			Exercice N clos le 31/03/2016			
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * Autres *	010			
			014	9 452	9 452	
	Immobilisations corporelles *		028	3 405	3 026	
	Immobilisations financières * (1)		040	2 768	2 768	
	Total I (5)		044	15 625	12 478	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050			
	Marchandises *		060			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	37 018	37 018
		Autres* (3)		072	2 443	2 443
	Valeurs mobilières de placement		080	60 695	60 695	
	Disponibilités		084	25 206	25 206	
	Charges constatées d'avance*		092	2 038	2 038	
	Total II		096	127 401	127 401	
	Total général (I + II)		110	143 026	12 478	
PASSIF					Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		9 000	
	Ecarts de réévaluation		124			
	Réserve légale		126		27 953	
	Réserves réglementées *		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132		52 557	
	Report à nouveau		134			
	Résultat de l'exercice		136		10 365	
	Provisions réglementées		140			
Total I		142		99 875		
Provisions pour risques et charges		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		22 866	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 2 219)		172		7 808	
	Produits constatés d'avance		174			
Total III		176		30 673		
Total général (I + II + III)		180		130 548		
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

2 COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPT* EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SARL 14 REPAS SERVICES		Néant <input type="checkbox"/>			
A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	<input type="checkbox"/>		
				Exercice N clos le 31/03/2016			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209	210	261 065	
	Production vendue {	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
		services *		217	218	112	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée*				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230	516	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	261 693
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	134 650	
	Variation de stock (marchandises)*				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : 5 196 - immobilier :)			242	44 186	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 912)			244	912	
	Rémunérations du personnel*				250	44 774	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	22 920	
	Dotations aux amortissements*				254	483	
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	2 680
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260	8 488				
Total des charges d'exploitation (II)					264	250 605	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	11 088	
Produits financiers (III)	280	988		Charges financières (V)	294		
Produits exceptionnels (IV)	290			Charges exceptionnelles (VI)	300		
Impôt sur les bénéfices*				Charges (VII)	306	1 711	
2- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)					310	10 365	
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	314	10 365	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316		
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles*				322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324	1 711	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	354	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44 sexes)	986	ZFU -TE (44. octies et octies A)	987	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44. sexes A)	989			
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138			
	Dont divers	ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	350	1 021
		Créance due au report en arrière du déficit			346		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	11 409	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : *		dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col.1 Déficit col.2	370	11 409	

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

N° 10958*18

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
		410	9 567	412		414	115	416	9 452												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446													
	Installations générales agencements divers	450	2 772	452		454		456	2 772												
	Matériel de transport	460	17	462		464		466	17												
	Autres immobilisations corporelles	470	1 211	472		474	595	476	616												
Immobilisations financières		480	2 768	482		484		486	2 768												
TOTAL		490	16 335	492		494	710	496	15 625												
II		AMORTISSEMENTS		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											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																					
Immobilisations incorporelles		500	9 567	502		504	115	506	9 452												
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536													
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 381	542	277	544		546	2 658												
	Matériel de transport	550	17	552		554		556	17												
	Autres immobilisations corporelles	560	741	562	205	564	595	566	351												
TOTAL		570	12 705	572	483	574	710	576	12 478												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	WINDOWS 7 ED. PRO OEM	2	PORTABLE ASUS K70J	3		4		5		6		7		8		9		10	
		6		7		8		9		10											
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
					Court terme *	Long terme															
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧													
1	115	115																			
2	595	595																			
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578 710	580 710	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595												
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 <i>terdecies</i>).								591													
TOTAL					596	585	597	599													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 14 REPAS SERVICES

Néant ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		600		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

		Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705		
Terrains	710		715		
Constructions	720		725		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		
Inst. générales agencements amén. div.	740		745		
Matériel de transport	750		755		
Autres immobilisations corporelles	760		765		
TOTAL	770		775		

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
--	-----	--

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
(art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800		
-----	--	--

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	6 072
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	17 149
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	15 368
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	14 386
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033 - NOT.

Désignation de l'entreprise : SARL 14 REPAS SERVICES		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/04/2015		et clos le : 31/03/2016	
Durée en nombre de mois		12	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108	261 065	
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	141	112	
Production stockée	111		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	11	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 1	144	261 188	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	134 650	
Variations de stocks (marchandises)	122		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	27 138	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	2 680	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
TOTAL 2	152	164 468	
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	96 719
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117	96 719	
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD, alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD).			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	261 682	
Période de référence	024	0	1 / 0 4 / 2 0 1 5 160 3 1 / 0 3 / 2 0 1 6
Date de cessation	186		
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnels * :	376	2	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.



6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant *

N° de dépôt

1

EXERCICE CLOS LE

310316

N° SIRET

44856025000200

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL 14 REPAS SERVICES

ADRESSE (voie)

2 PARABOLE DU CLOS

CODE POSTAL

14760

VILLE

BRETTEVILLE SUR ODON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays **II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) MR Nom patronymique BRIARD Prénom(s) JEANNom marital % de détention 20.0000 Nb de parts ou actions 20.00Naissance : Date 23/10/1933 N° Département 50 Commune CHERBOURG Pays FranceAdresse : N° 2 Voie PARABOLE DU CLOSCode Postal 14760 Commune BRETTEVILLE SUR ODON Pays FranceTitre (2) MR Nom patronymique BRIARD Prénom(s) PHILIPPENom marital % de détention 80.0000 Nb de parts ou actions 80.00Naissance : Date 24/12/1958 N° Département 14 Commune CAEN Pays FranceAdresse : N° 13 Voie RUE DU HAUT MANOIRCode Postal 14760 Commune BRETTEVILLE SUR ODON Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique dans la notice n° 2033-NOT

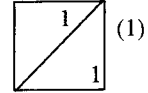


Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 310316

N° SIRET : 4 4 8 5 6 0 2 5 0 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 14 REPAS SERVICES

ADRESSE (voie) 2 PARABOLE DU CLOS

CODE POSTAL 14760 VILLE BRETTEVILLE SUR ODON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise SARL 14 REPAS SERVICES

Numéro de siret 44856025000020

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
 (article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
		44856025000020
SARL 14 REPAS SERVICES 2 PARABOLE DU CLOS	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
14760 BRETTEVILLE SUR ODON		

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	11 409
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059 A, ligne 17 ou tableau 2033 C, ligne 593)	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)	38 120
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	11 409
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)	
k	Dont plus value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total lignes h à k		11 409
l	III BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX NORMAL (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15% (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

(2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus value nette à long terme de l'exercice. En cas d'imputation de moins values nettes à long terme d'exercices antérieurs ou du déficit de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Désignation de l'entreprise SARL 14 REPAS SERVICES
Numéro de siret 44856025000020

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
		44856025000020
SARL 14 REPAS SERVICES 2 PARABOLE DU CLOS 14760 BRETTEVILLE SUR ODON	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % de participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société mentionnée colonne (a)	(d) % de participation détenu dans la société mentionnée colonne (a)
--	---------------------------	---	---

Désignation de l'entreprise SARL 14 REPAS SERVICES
Numéro de siret 44856025000020

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUES, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % de participation
--	------------------------------

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

Nature de l'opération (1)	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération
------------------------------	--	---------------------------	--

(1) cession, souscription au capital, annulation, rachat

Désignation de l'entreprise SARL 14 REPAS SERVICES
Numéro siret 44856025000020

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne 330)	
Gie astra		150
Cice 2015 provision		204
	TOTAL	354

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne 350)	
CICE		820
Cice 2016 provision		201
	TOTAL	1 021

Désignation de l'entreprise SARL 14 REPAS SERVICES
Numéro de siret 44856025000020

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Désignations	Montant
CLTS FACT A ETABLIR	13 028
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	201
INTERET COURUS OBLIGATIONS	1 140
Total des produits à recevoir	14 369

Désignation de l'entreprise SARL 14 REPAS SERVICES

Numéro de siret 44856025000020

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Désignations	Montant
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	2 962
ETAT CHARGES A PAYER	230
Total des charges à payer	3 192

Désignation de l'entreprise SARL 14 REPAS SERVICES

Numéro de siret 44856025000020

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES AVANCE			2 038		
Total des charges constatées d'avance			2 038		

Désignation de l'entreprise SARL 14 REPAS SERVICES
Numéro de siret 44856025000020

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME

A - Eléments assujettis au régime fiscal des plus-values à court terme

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	Sur 3 ans au titre de :	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou	N-1			
		N-2			
	sur une durée différente	N-3			
		N-4			
	(art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-5			
		N-6			
	à préciser au titre de :	N-7			
		N-8			
N-9					
TOTAL 2					

SARL 14 REPAS SERVICES
SARL au capital de 9000 euros
2 Parabole du Clos
14760 BRETTEVILLE S/ODON
RCS Caen 448560250

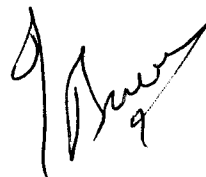
AFFECTATION DE RESULTAT SELON LE PROCES VERBAL
DU 24/09/2016

Le résultat de l'exercice comptable du 01/04/2015 au 31/03/2016 est affecté en **RESERVES** pour un total de **10365** euros

Le gérant
PH BRIARD



L'associé
Jean BRIARD



SARL 14 REPAS SERVICES
SARL au capital de 9000 euros
2 Parabole du Clos
14760 BRETTEVILLE S/ODON
RCS Caen 448560250

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 24/09/2016 à 11H00

Le 24 septembre 2016 à 11h00, les associés se sont réunis au siège de la Société en Assemblée Générale Ordinaire annuelle en convocation de la gérance

Sont présents **Mr Philippe BRIARD**, gérant, propriétaire de 80 parts et **Mr Jean BRIARD**, associé, propriétaire de 20 parts

Mr Philippe BRIARD préside la séance en qualité de gérant

Le Président constate que les associés présents possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer

Rapport de gestion de la gérance (comptes annuels de l'exercice clos le 31/03/2016) ; ci joint

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'Article 36 du Décret du 23 Mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant les 15 jours ayant précédé l'Assemblée

L'Assemblée, sur sa demande, lui donne acte de la validité de la convocation ; puis, le Président rappelle que l'Assemblée Générale est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant ;

- **Rapport de gestion de l'activité**
- **Rapport des comptes annuels de l'exercice clos le 31/03/2016**
- **Rapport de résultat**
- **Rémunération de la gérance**

Le Président donne lecture du rapport de gestion de la gérance ; puis il ouvre la discussion ; personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos au 31/03/2016 approuve ledit rapport de gestion

ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos au 31/03/2016 lesquels font apparaître un résultat net bénéficiaire de 10365 euros (après impôt sur les bénéfices) ; en conséquence, l'Assemblée donne quitus entier et sans réserve à la gérance de son mandat pour l'exercice écoulé

Enfin l'Assemblée valide la rémunération de la gérance pour ce même exercice pour un montant de 28000 euros, les charges sociales correspondantes étant prises en charge par l'entreprise

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du gérant mentionnant l'absence de convention de la nature de celles visées à l'Article L. 123-19 du code de Commerce en prend acte

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

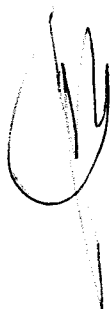
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à effet d'accomplir toutes les formalités légales

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h45

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et l'associé

Le gérant
PH BRIARD



L'associé
Jean BRIARD

