

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 3700

SARL 14 REPAS SERVICES

2 PARABOLE DU CLOS

14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Comptes annuels

du 01 avril 2017 au 31 mars 2018

APE : 8810A

SIRET : 44856025000020

SARL 14 REPAS SERVICES
2, Parabole du Clos
14760 BRETTEVILLE SUR ODON
Tél. 02 31 36 44 39 - Port. 06 89 42 17 02
SIRET 448 560 250 00018

*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 état des amortissements	24
Provisions inscrites au bilan	25
Actif circulant	26
Comptes de régularisation - Actif	27
Capitaux propres	28
état des échéances des dettes	29
Comptes de régularisation - Passif	30
CI compétitivité et emploi	31
2065 Impôt sur les sociétés	32
2065 bis annexe No 2065	33
2065 Ter annexe No 2065	34
2033 A - Bilan simplifié	35
2033 B - Cpte rés. simpl.	36
2033 C - Immob., PV & MV	37
2033 D - Prov.,amort dér	38
2033 E - Détermin. de la VA	39
Comp. du capital social /I	40
Filiales, participations	41
Déterm. benef soumis au tx réd	42
Annexe au Résultat Fiscal	43
Détail des produits à recevoir	44
Charges à payer	45
Détail chges constatées d'av.	46
Détail pdt contatés d'avance	47
Anx Affectation PV CT (BIC RS)	48
	49

ATTESTATION

En Euro

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 01/04/2017 au 31/03/2018

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	149 885.37 €
- Chiffre d'affaires	270 105.47 €
- Résultat net comptable	11 338.52 €

Fait à Hérouville Saint Clair,
Le 23/06/2018.

Jean-Michel Vixéra,
Expert-comptable.

Etats de gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

En Euro

	Du 01/04/17 Au 31/03/18		Du 01/04/16 Au 31/03/17		Variation	
		en %		en %	en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	270 105	100	269 011	100	1 095	
Ventes de marchandises	269 891	100	269 011	100	880	
- Coût d'achat des marchandises vendues	134 118	50	137 480	51	-3 362	-2
MARGE COMMERCIALE	135 772	50	131 531	49	4 242	3
Production vendue (biens et services)	215	100			215	
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	215	100			215	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	270 105	100	269 011	100	1 095	
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	215	100			215	
MARGE BRUTE TOTALE	135 987	50	131 531	49	4 457	3
- Autres achats	6 801	3	6 056	2	746	12
- Charges externes	41 186	15	40 828	15	358	1
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	88 000	33	84 647	31	3 353	4
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 209		624		585	94
- Salaires et traitements	49 771	18	49 169	18	602	1
- Charges sociales	11		-262		273	104
- Cotisations de l'exploitant	24 609	9	23 947	9	662	3
Total	-75 599	-28	-73 477	-27	-2 122	-3
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	12 400	5	11 170	4	1 231	11
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation	1 014		938		77	8
+ Autres produits d'exploitation	7		13		-6	-48
- Dotations amortissements et dépréciations	60		320		-260	-81
- Autres charges d'exploitation	1 486	1	2 819	1	-1 332	-47
Total	-526		-2 188	-1	1 662	76
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 875	4	8 982	3	2 893	32
Opérations en commun						
+ Produits financiers	1 289		251		1 038	413
- Charges financières						
Total	1 289		251		1 038	413
RÉSULTAT COURANT	13 164	5	9 233	3	3 931	43
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	4				4	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	1 821	1	1 272		549	43
Total	-1 825	-1	-1 272		-553	-43
RÉSULTAT EXERCICE	11 339	4	7 961	3	3 378	42
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

S.I.G. DÉTAILLÉS

En Euro

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	en %	Du 01/04/16 Au 31/03/17	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	270 105.47	100	269 010.90	100	1 094.57	0.41
Ventes de marchandises	269 890.53	100.00	269 010.90	100.00	879.63	0.33
70710000 VENTES 5.50%	265 466.97	98.36	260 767.98	96.94	4 698.99	1.80
70710200 VENTES MARCHANDISES 10%	4 091.13	1.52	7 520.67	2.80	-3 429.54	-45.60
70720100 VENTES MARCHANDISES 20%	332.43	0.12	722.25	0.27	-389.82	-53.97
- Coût d'achat des marchandises vendues	134 118.16	49.69	137 480.09	51.11	-3 361.93	-2.45
60710000 ACHATS TRAITEUR	119 890.14	44.42	118 707.60	44.13	1 182.54	1.00
60720000 ACHATS MARCH. 5.5%	10 316.50	3.82	10 708.66	3.98	-392.16	-3.66
60730100 ACHATS MARCH. 20.00 %	452.61	0.17	493.83	0.18	-41.22	-8.35
60730200 ACHATS MARCH 10%			2 825.77	1.05	-2 825.77	-100.00
60750000 ACHATS MARCHANDISES EXO TVA	3 458.91	1.28	4 744.23	1.76	-1 285.32	-27.09
MARGE COMMERCIALE	135 772.37	50.31	131 530.81	48.89	4 241.56	3.22
Production vendue (biens et services)	214.94	100.00			214.94	
70880000 AUTRE PROD ACTIV ANN	214.94	100.00			214.94	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	214.94	100.00			214.94	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	270 105.47	100.00	269 010.90	100.00	1 094.57	0.41
MARGE DE PRODUCTION	214.94	100.00			214.94	
MARGE BRUTE TOTALE	135 987.31	50.35	131 530.81	48.89	4 456.50	3.39
- Autres achats	6 801.39	2.52	6 055.80	2.25	745.59	12.31
60614000 CARBURANTS	5 707.35	2.11	4 695.62	1.75	1 011.73	21.55
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	194.66	0.07	242.94	0.09	-48.28	-19.87
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	899.38	0.33	1 117.24	0.42	-217.86	-19.50
- Charges externes	41 186.35	15.25	40 827.95	15.18	358.40	0.88
61221000 CREDIT BAIL MAT. TRANSP.	2 941.20	1.09	2 941.20	1.09		
61352000 LOCAT.MATERIEL TRANSPORTS	12 324.32	4.56	12 064.17	4.48	260.15	2.16
61554000 ENTR.MAT.TRANSPORT	1 399.75	0.52	1 603.77	0.60	-204.02	-12.72
61560000 MAINTENANCE	150.00	0.06	180.00	0.07	-30.00	-16.67
61600000 ASSURANCES	996.92	0.37	2 180.56	0.81	-1 183.64	-54.28
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	102.70	0.04	70.80	0.03	31.90	45.06
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	1 607.00	0.59	1 570.00	0.58	37.00	2.36
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	700.00	0.26			700.00	
62263000 HONORAIRES DIVERS	3 228.75	1.20	1 392.00	0.52	1 836.75	131.95
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	3.09				3.09	
62310000 PUBLICITE ANNONCES	3 683.00	1.36	4 257.20	1.58	-574.20	-13.49
62340000 CADEAUX CLIENTELE	1 361.49	0.50	1 119.24	0.42	242.25	21.64
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 977.86	0.73	1 941.66	0.72	36.20	1.86
62570000 MISSIONS RECEPTIONS	229.35	0.08			229.35	
62600000 FRAIS POSTAUX	286.33	0.11	284.67	0.11	1.66	0.58
62610000 FRAIS TELECOMM.	712.59	0.26	565.01	0.21	147.58	26.12
62780000 SERVICES BANCAIRES	730.32	0.27	711.83	0.26	18.49	2.60
62810000 COTISATIONS	8 751.68	3.24	9 945.84	3.70	-1 194.16	-12.01
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	87 999.57	32.58	84 647.06	31.47	3 352.51	3.96
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 209.00	0.45	624.00	0.23	585.00	93.75
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	95.00	0.04	86.00	0.03	9.00	10.47
63511100 CFE	1 114.00	0.41	538.00	0.20	576.00	107.06
- Salaires et traitements	49 770.53	18.43	49 168.57	18.28	601.96	1.22
64111000 SALAIRES	20 156.74	7.46	18 668.57	6.94	1 488.17	7.97
64115000 REMUN GERANT & ADMNIST	29 560.00	10.94	30 500.00	11.34	-940.00	-3.08
64130000 PRIMES GRATIFICATION	53.79	0.02			53.79	

S.I.G. DÉTAILLÉS

En Euro

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	en %	Du 01/04/16 Au 31/03/17	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges sociales	11.00		-262.00	-0.10	273.00	104.20
64710000 CHEQUE VACANCES	750.00	0.28	300.00	0.11	450.00	150.00
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	290.00	0.11	200.00	0.07	90.00	45.00
64900000 PRODUIT D'IMPOTS CICE	-1 029.00	-0.38	-762.00	-0.28	-267.00	-35.04
- Cotisations de l'exploitant	24 608.55	9.11	23 946.51	8.90	662.04	2.76
64600000 RSI	18 283.00	6.77	17 640.00	6.56	643.00	3.65
64640000 LOI MADELIN RETRAITE	3 495.96	1.29	3 097.65	1.15	398.31	12.86
64650000 LOI MADELIN PREVOYANCE	2 829.59	1.05	3 208.86	1.19	-379.27	-11.82
Total	-75 599.08	-27.99	-73 477.08	-27.31	-2 122.00	-2.89
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	12 400.49	4.59	11 169.98	4.15	1 230.51	11.02
+ Transferts de charges d'exploitation	1 014.33	0.38	937.71	0.35	76.62	8.17
79150000 TRANSFERTS DE CHARGES	264.30	0.10	937.71	0.35	-673.41	-71.81
79155000 TRANSFERT DE CHARGES AIDES	750.03	0.28			750.03	
+ Autres produits d'exploitation	6.65		12.91		-6.26	-48.49
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	6.65		12.91		-6.26	-48.49
- Dotations amortissements et dépréciations	60.37	0.02	319.98	0.12	-259.61	-81.13
68112000 DOT AMORT S/IMMO.CORPORELLES	60.37	0.02	319.98	0.12	-259.61	-81.13
- Autres charges d'exploitation	1 486.41	0.55	2 818.88	1.05	-1 332.47	-47.27
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	1 486.41	0.55	2 818.88	1.05	-1 332.47	-47.27
Total	-525.80	-0.19	-2 188.24	-0.81	1 662.44	75.97
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 874.69	4.40	8 981.74	3.34	2 892.95	32.21
+ Produits financiers	1 288.83	0.48	251.04	0.09	1 037.79	413.40
76800000 AUTRES PRODUIT FINANCIERS	1 288.83	0.48	251.04	0.09	1 037.79	413.40
Total	1 288.83	0.48	251.04	0.09	1 037.79	413.40
RÉSULTAT COURANT	13 163.52	4.87	9 232.78	3.43	3 930.74	42.57
- Charges exceptionnelles (2)	4.00				4.00	
67120000 AMENDES ET PENALITES	4.00				4.00	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	1 821.00	0.67	1 272.00	0.47	549.00	43.16
69500000 IMPOTS S/BENEFICES	1 821.00	0.67	1 272.00	0.47	549.00	43.16
Total	-1 825.00	-0.68	-1 272.00	-0.47	-553.00	-43.47
RÉSULTAT EXERCICE	11 338.52	4.20	7 960.78	2.96	3 377.74	42.43
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

Documents comptables

BILAN ACTIF

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/03/18			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/03/17
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
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	3 364.00	2 790.16	573.84	59.31
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	2 212.00		2 212.00	2 012.00
TOTAL (I)	15 908.00	12 242.16	3 665.84	2 951.31
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)	21 418.90		21 418.90	23 311.35
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	15 739.00		15 739.00	14 595.00
Autres créances (3)	2 473.27		2 473.27	2 091.27
Fournisseurs débiteurs	100.00		100.00	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	39 555.00		39 555.00	54 555.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	65 172.36		65 172.36	35 281.43
Charges constatées d'avance (3)	1 761.00		1 761.00	2 564.00
TOTAL (II)	146 219.53		146 219.53	132 398.05
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)	162 127.53	12 242.16	149 885.37	135 349.36
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/03/18	Valeurs au 31/03/17
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
Réerves statutaires ou contractuelles		
Réerves réglementées		
Autres réserves	70 882.51	62 921.73
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 338.52	7 960.78
SITUATION NETTE	119 174.03	107 835.51
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	119 174.03	107 835.51
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	190.34	73.28
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	25 809.93	25 587.50
Fournisseurs, factures non parvenues	1 080.00	
Dettes fiscales et sociales	3 204.00	1 774.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	427.07	79.07
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	30 711.34	27 513.85
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	149 885.37	135 349.36
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	30 711.34	27 513.85
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/04/17 au 31/03/18	Exercice N-1 01/04/16 au 31/03/17
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	269 890.53	269 010.90
Production vendue (biens et services)	214.94	
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	270 105.47	269 010.90
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	1 014.33	937.71
Autres produits	6.65	12.91
Sous-total B	1 020.98	950.62
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	271 126.45	269 961.52
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)	1 288.83	251.04
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)	1 288.83	251.04
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)	272 415.28	270 212.56
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	272 415.28	270 212.56
<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)

En Euro

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/04/17 au 31/03/18			Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/04/16	au 31/03/17
Charges d'exploitation (I)					
Achats de marchandises	134 118.16		134 118.16		137 480.09
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes *			47 987.74		46 883.75
Impôts, taxes et versements assimilés			1 209.00		624.00
Salaires et traitements			49 770.53		49 168.57
Charges sociales			24 619.55		23 684.51
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			60.37		319.98
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1 486.41		2 818.88
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			259 251.76		260 979.78
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)					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)					
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion			4.00		
Sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			4.00		
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôt sur les bénéfices (VI)			1 821.00		1 272.00
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			261 076.76		262 251.78
BÉNÉFICE (3)			11 338.52		7 960.78
TOTAL GÉNÉRAL			272 415.28		270 212.56
<i>* Y compris :</i>					
<i>- redevances de crédit-bail mobilier</i>			2 941.20		2 941.20
<i>- redevances de crédit-bail immobilier</i>					
<i>(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>					
<i>(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées</i>					
<i>(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de</i>			-4.00		

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/18	Valeurs nettes au 31/03/17	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 <i>CONCES.BREV.LIC.MARQ</i>	9 452.00	9 452.00		
28050000 <i>AMORT CONCE.BREV.LIC</i>	-9 452.00	-9 452.00		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	573.84	59.31	514.53	867.53
21810000 <i>INSTALLATIONS GENERALES</i>	2 772.47	2 772.47		
21820000 <i>MATERIEL DE TRANSPORT VU</i>	16.63	16.63		
21830000 <i>MAT BUREAUX INFORMATIQUE</i>	574.90	615.85	-40.95	-6.65
28181000 <i>AMOR INST.GLE.AGT.AM</i>	-2 772.47	-2 772.47		
28182000 <i>AMORT MAT TRANSPORT</i>	-16.63	-16.63		
28183000 <i>AMORT MAT BUR INFORM</i>	-1.06	-556.54	555.48	99.81
Immobilisations financières (2)				
Participations	880.00	880.00		
26180000 <i>AUTRES TITRES</i>	880.00	880.00		
Autres immobilisations financières	2 212.00	2 012.00	200.00	9.94
27500000 <i>DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES</i>	2 212.00	2 012.00	200.00	9.94
TOTAL (I)	3 665.84	2 951.31	714.53	24.21
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)	21 418.90	23 311.35	-1 892.45	-8.12
Clients Factures à établir (3)	15 739.00	14 595.00	1 144.00	7.84
Autres (3)	2 473.27	2 091.27	382.00	18.27
44566000 <i>TVA SUR ACHAT</i>	315.00	444.00	-129.00	-29.05
44567000 <i>CREDIT TVA A REPORTER</i>	811.00	679.00	132.00	19.44
44586000 <i>TVA S/FACT NON PARVENUES</i>	180.00		180.00	
44586900 <i>TVA REGUL ACTIF</i>	554.00	349.00	205.00	58.74
44870000 <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>	196.00	202.00	-6.00	-2.97
45800000 <i>ASSOCIES OP.FAITE EN COMMUN</i>	417.27	417.27		
Fournisseurs débiteurs	100.00		100.00	
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	39 555.00	54 555.00	-15 000.00	-27.50
50300000 <i>VMP ACTIONS</i>	39 555.00	54 555.00	-15 000.00	-27.50
Disponibilités	65 172.36	35 281.43	29 890.93	84.72
51221000 <i>CAISSE D'EPARGNE</i>	34 780.98	24 780.42	10 000.56	40.36
51221100 <i>COMPTE EXCENDENT PROFESSIONNEL</i>	30 216.38	10 186.01	20 030.37	196.65
51880000 <i>INTERETS COURUS A RECEVOIR</i>	175.00	315.00	-140.00	-44.44
Charges constatées d'avance (3)	1 761.00	2 564.00	-803.00	-31.32
48600000 <i>CHARGES CONSTATEES AVANCE</i>	1 761.00	2 564.00	-803.00	-31.32
TOTAL (II)	146 219.53	132 398.05	13 821.48	10.44
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	149 885.37	135 349.36	14 536.01	10.74

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/03/18	Valeurs au 31/03/17	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	70 882.51	62 921.73	7 960.78	12.65
10680000 AUTRES RESERVES	70 882.51	62 921.73	7 960.78	12.65
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 338.52	7 960.78	3 377.74	42.43
SITUATION NETTE	119 174.03	107 835.51	11 338.52	10.51
TOTAL (I)	119 174.03	107 835.51	11 338.52	10.51
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	190.34	73.28	117.06	159.74
45510000 CPTÉ COURANT BRIARD P.	190.34	73.28	117.06	159.74
Fournisseurs	25 809.93	25 587.50	222.43	0.87
Fournisseurs, factures non parvenues	1 080.00		1 080.00	
Dettes fiscales et sociales	3 204.00	1 774.00	1 430.00	80.61
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	1 342.00	347.00	995.00	286.74
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	786.00	511.00	275.00	53.82
44587000 TVA S/FACT A ETABLIR	821.00	761.00	60.00	7.88
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	255.00	155.00	100.00	64.52
Autres dettes				
Clients créditeurs	427.07	79.07	348.00	440.12
TOTAL (III)	30 711.34	27 513.85	3 197.49	11.62
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	149 885.37	135 349.36	14 536.01	10.74
(1) Dont à moins d'un an	30 711.34	27 513.85		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

En Euro

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	Du 01/04/16 Au 31/03/17	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	269 890.53	269 010.90	879.63	0.33
70710000 VENTES 5.50%	265 466.97	260 767.98	4 698.99	1.80
70710200 VENTES MARCHANDISES 10%	4 091.13	7 520.67	-3 429.54	-45.60
70720100 VENTES MARCHANDISES 20%	332.43	722.25	-389.82	-53.97
Production vendue (biens et services)	214.94		214.94	
70880000 AUTRE PROD ACTIV ANN	214.94		214.94	
Montant net du chiffre d'affaires	270 105.47	269 010.90	1 094.57	0.41
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	1 014.33	937.71	76.62	8.17
79150000 TRANSFERTS DE CHARGES	264.30	937.71	-673.41	-71.81
79155000 TRANSFERT DE CHARGES AIDES	750.03		750.03	
Autres produits	6.65	12.91	-6.26	-48.49
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	6.65	12.91	-6.26	-48.49
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	271 126.45	269 961.52	1 164.93	0.43
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	134 118.16	137 480.09	-3 361.93	-2.45
60710000 ACHATS TRAITEUR	119 890.14	118 707.60	1 182.54	1.00
60720000 ACHATS MARCH. 5.5%	10 316.50	10 708.66	-392.16	-3.66
60730100 ACHATS MARCH. 20.00 %	452.61	493.83	-41.22	-8.35
60730200 ACHATS MARCH 10%		2 825.77	-2 825.77	-100.00
60750000 ACHATS MARCHANDISES EXO TVA	3 458.91	4 744.23	-1 285.32	-27.09
Autres achats et charges externe	47 987.74	46 883.75	1 103.99	2.35
60614000 CARBURANTS	5 707.35	4 695.62	1 011.73	21.55
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	194.66	242.94	-48.28	-19.87
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	899.38	1 117.24	-217.86	-19.50
61221000 CREDIT BAIL MAT. TRANSP.	2 941.20	2 941.20		
61352000 LOCAT MATERIEL TRANSPORTS	12 324.32	12 064.17	260.15	2.16
61554000 ENTR.MAT.TRANSPORT	1 399.75	1 603.77	-204.02	-12.72
61560000 MAINTENANCE	150.00	180.00	-30.00	-16.67
61600000 ASSURANCES	996.92	2 180.56	-1 183.64	-54.28
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	102.70	70.80	31.90	45.06
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	1 607.00	1 570.00	37.00	2.36
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	700.00		700.00	
62263000 HONORAIRES DIVERS	3 228.75	1 392.00	1 836.75	131.95
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	3.09		3.09	
62310000 PUBLICITE ANNONCES	3 683.00	4 257.20	-574.20	-13.49
62340000 CADEAUX CLIENTELE	1 361.49	1 119.24	242.25	21.64
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 977.86	1 941.66	36.20	1.86
62570000 MISSIONS RECEPTIONS	229.35		229.35	
62600000 FRAIS POSTAUX	286.33	284.67	1.66	0.58
62610000 FRAIS TELECOMM.	712.59	565.01	147.58	26.12
62780000 SERVICES BANCAIRES	730.32	711.83	18.49	2.60
62810000 COTISATIONS	8 751.68	9 945.84	-1 194.16	-12.01
Impôts, taxes et versements assimilés	1 209.00	624.00	585.00	93.75
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	95.00	86.00	9.00	10.47
63511100 CFE	1 114.00	538.00	576.00	107.06
Salaires et traitements	49 770.53	49 168.57	601.96	1.22
64111000 SALAIRES	20 156.74	18 668.57	1 488.17	7.97
64115000 REMUN GERANT & ADMNIST	29 560.00	30 500.00	-940.00	-3.08
64130000 PRIMES GRATIFICATION	53.79		53.79	

COMpte DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

En Euro

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	Du 01/04/16 Au 31/03/17	Variation	
			en valeur	en %
Charges sociales	24 619.55	23 684.51	935.04	3.95
64600000 RSI	18 283.00	17 640.00	643.00	3.65
64640000 LOI MADELIN RETRAITE	3 495.96	3 097.65	398.31	12.86
64650000 LOI MADELIN PREVOYANCE	2 829.59	3 208.86	-379.27	-11.82
64710000 CHEQUE VACANCES	750.00	300.00	450.00	150.00
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	290.00	200.00	90.00	45.00
64900000 PRODUIT D'IMPOTS CICE	-1 029.00	-762.00	-267.00	-35.04
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	60.37	319.98	-259.61	-81.13
68112000 DOT AMORT S/IMMO.CORPORELLES	60.37	319.98	-259.61	-81.13
Autres charges	1 486.41	2 818.88	-1 332.47	-47.27
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	1 486.41	2 818.88	-1 332.47	-47.27
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	259 251.76	260 979.78	-1 728.02	-0.66
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	11 874.69	8 981.74	2 892.95	32.21
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	1 288.83	251.04	1 037.79	413.40
76800000 AUTRES PRODUIT FINANCIERS	1 288.83	251.04	1 037.79	413.40
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 288.83	251.04	1 037.79	413.40
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	1 288.83	251.04	1 037.79	413.40
RÉSULTAT COURANT <small>tvt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</small>	13 163.52	9 232.78	3 930.74	42.57
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	4.00		4.00	
67120000 AMENDES ET PENALITES	4.00		4.00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	4.00		4.00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4.00		-4.00	
Impôt sur les bénéfices (X)	1 821.00	1 272.00	549.00	43.16
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	1 821.00	1 272.00	549.00	43.16
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	272 415.28	270 212.56	2 202.72	0.82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	261 076.76	262 251.78	-1 175.02	-0.45
Bénéfice ou Perte	11 338.52	7 960.78	3 377.74	42.43

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

En Euro

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 31/03/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

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

En Euro

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	9 452			
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		616		575	
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III	3 405		575	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		880			
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		2 012		200	
		TOTAL IV	2 892		200	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			15 749		775	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			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.		616	575		
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III	616		3 364	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				880	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				2 212	
		TOTAL IV			3 092	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			616		15 908	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

En Euro

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		9 452			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.	2 772			2 772
	Matériel de transport	17			17
	Mat. bureau et informatique, mob.	557	60	616	1
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		3 346	60	616	2 790
TOTAL GENERAL		12 798	60	616	12 242

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	Différentiel de durée	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		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								

CADRE C		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES					
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

En Euro

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				
TOTAL I					
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					
TOTAL II					
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I + II + III)					
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ACTIF CIRCULANT

En Euro

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	2 212		2 212
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	37 158	37 158	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques	1 860	1 860	
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée	196	196	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	417	417		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	100	100		
Charges constatées d'avance	1 761	1 761		
TOTAUX		43 704	41 492	2 212
Renvois (1) (2)	Montant des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 761
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 761

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	15 739
Autres créances	196
Disponibilités	175
TOTAL	16 110

CAPITAUX PROPRES

En Euro

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**
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		7 961
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	7 961
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	7 961
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		
	TOTAL DES AFFECTATIONS	7 961

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

En Euro

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		26 890	26 890		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		1 342	1 342		
Etat & Impôts sur les bénéfices		786	786		
autres Taxe sur la valeur ajoutée		821	821		
collectiv. Obligations cautionnées					
publiques Autres impôts, taxes & assimilés		255	255		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		190	190		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		427	427		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		30 711	30 711		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	190			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

En Euro

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	1 080
Dettes fiscales et sociales	1 597
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 677

CI COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI

En Euro

N° 11084* 18

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



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/04/17	et clos le	31/03/18	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case					
* Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

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	Mél : philippe.briard@bbox.fr
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME 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

B ACTIVITE

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

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3 % 12 143 Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28 %* 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 Jeunes entreprises innovantes Zone franche urbaine Pôle de compétitivité
 Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
 Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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-SD)

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

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-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD 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 CGI. 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.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : CABINET E2CM 15 AVENUE DE CAMBRIDGE 14200 HEROUVILLE- SAINT-CLAIR Tél : 0231957070	Nom et adresse du conseil : Tél :
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné : N° d'agrément du CGA	Identité du déclarant : Date : 23/06/18 Lieu : BRETTEVILLE Qualité et nom du signataire : GERANT PHILIPPE BRIARD Signature
Tél :	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

Copyright Groupe ISA 2017 ISACOMPTA

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065 - SD

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	6	7	8
BRIARD BRIARD PHILIPPE 13 RUE DU HAUT	80	2018	6 300			469		
MANOIR 14760 BRETTEVILLE SUR ODON GERANT		2017	23 260			1 509		

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)	14 792	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	

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

Désignation de l'entreprise SARL 14 REPAS SERVICES
et Date de clôture de l'exercice 31/03/18

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.	14 792
	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 (MVL) (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 PVL 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 type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input 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 type="text"/>		
Chiffre d'affaires TTC	<input type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposable au taux de 0 %	<input 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 31/03/2018					
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014	9 452	016	9 452		
	Immobilisations corporelles*		028	3 364	030	2 790	574	
	Immobilisations financières* (1)		040	3 092	042		3 092	
	Total I (5)		044	15 908	048	12 242	3 666	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052			
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	37 158	070		37 158	
		Autres* (3)	072	2 573	074		2 573	
	Valeurs mobilières de placement		080	39 555	082		39 555	
	Disponibilités		084	65 172	086		65 172	
	Charges constatées d'avance*		092	1 761	094		1 761	
Total II		096	146 220	098		146 220		
Total général (I + II)			110	162 128	112	12 242	149 885	
PASSIF					Exercice N NET	1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120	9 000		
	Ecart 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	70 883		
	Report à nouveau				134			
	Résultat de l'exercice				136	11 339		
	Provisions réglementées				140			
Total I				142	119 174			
Provisions pour risques et charges				154				
Total II				154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166	26 890		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 190)				172	3 821		
	Produits constatés d'avance				174			
Total III				176	30 711			
Total général (I + II + III)					180	149 885		
RENOIS	(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	575
	(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-SD.

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

Désignation de l'entreprise SARL 14 REPAS SERVICES

Néant *Formulaire déposé au titre
de l'IR

018

Exercice N clos le
31/03/2018

1

A- RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	269 891	
	Production vendue {	biens		215	214		
		services *		217	218	215	
		dont export et livraisons intracommunautaires					
	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	1 021		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	271 126	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	134 118	
	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 : 2 941 - immobilier :)				242	47 988	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 114)				244	1 209	
	Rémunérations du personnel*				250	49 771	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	24 620	
	Dotations aux amortissements*				254	60	
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	1 486
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	8 752			
Total des charges d'exploitation (II)					264	259 252	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	11 875	
Produits financiers (III)		280	1 289		294		
Charges financières (V)					294		
Produits exceptionnels (IV)					290		
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	4	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)					306	1 821	
2- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)					310	11 339	
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	11 339	314	
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-SD)		324	1 821			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	215
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	((Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249)	251	
	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 sexies)	986	ZFU -TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies)	990			
	ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350	1 232
	Dont divers						
Créance due au report en arrière du déficit		346					
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)		655					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	12 143	354
Bénéfice col. 1							
Déficit col. 2							
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					370	12 143	372
Bénéfice col. 1							
Déficit col. 2							

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

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								
		Autres	410	9 452	412		414		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	616	472	575	474	616	476	575							
Immobilisations financières		480	2 892	482	200	484		486	3 092							
TOTAL		490	15 749	492	775	494	616	496	15 908							
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	9 452	502		504		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	2 772	542		544		546	2 772							
	Matériel de transport	550	17	552		554		556	17							
	Autres immobilisations corporelles	560	557	562	60	564	616	566	1							
TOTAL		570	12 798	572	60	574	616	576	12 242							
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	PORTABLE HP	2		3		4		5						
		6	PROBOOK	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	616	616														
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
TOTAL	578	616	580	616	582		584		586		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 terdecies).											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	6 326
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	18 283
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	15 119
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	14 706
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(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-SD.

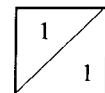
Désignation de l'entreprise : <u>SARL 14 REPAS SERVICES</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <u>01/04/2017</u>		et clos le : <u>31/03/2018</u>	
Durée en nombre de mois		<u>12</u>	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108	269 891	
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	141	215	
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	7	
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	270 112	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	134 118	
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	32 722	
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	1 486	
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	168 327	
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	101 785
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)		117	101 570
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
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, compléter le cadre ci-dessous et la case 117. 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	271 120
Période de référence	024	0 1 / 0 4 / 2 0 1 7	160 3 1 / 0 3 / 2 0 1 8
Date de cessation		186	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel * :		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 128.

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

**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

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISENOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTESNOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISENOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES**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)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(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 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.

(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)



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 310318

N° SIRET : 44856025000020

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 (2017) ISACOMPTA

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

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

**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	8810A
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)	12 143
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. BÉNÉFICE 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.	12 143
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		12 143
l	III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 33 1/3 % (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.

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne 330)
Amendes et pénalités	4
Gie Astra	9
Cice n-1 provision	202
TOTAL	215

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne 350)
CICE	1 035
Cice n provision	197
TOTAL	1 232

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Désignations	Montant
CLTS FACT A ETABLIR	15 739
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	196
INTERET COURUS OBLIGATIONS	
INTERETS COURUS A RECEVOIR	175
Total des produits à recevoir	16 110

Désignation de l'entreprise SARL 14 REPAS SERVICES

Numéro de siret 44856025000020

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Désignations	Montant
FRS FACT NON PARVENUES	1 080
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	1 342
ETAT CHARGES A PAYER	255
Total des charges à payer	2 677

Désignation de l'entreprise SARL 14 REPAS SERVICES

Numéro de siret 44856025000020

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES AVANCE			1 761		
Total des charges constatées d'avance			1 761		

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

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

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

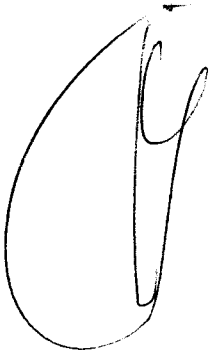
Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente					
	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 sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
	à préciser au titre de :	N-6				
		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 25/09/2018

Le résultat de l'exercice comptable du 01/04/2017 au 31/03/2018 est affecté en **RESERVES** pour un total de **11339** 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 25/09/2018 à 18H30

Le 25 septembre 2018 à 18h30, 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 31/03/2018) ; 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 31/03/2018**
- **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 31/03/2018 approuve ledit rapport de gestion

ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos au 31/03/2018 lesquels font apparaître un résultat net bénéficiaire de 11339 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 29560 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 19h00

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

