

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 18/11/2020 sous le numéro de dépôt 7296

SARL 14 REPAS SERVICES
2 PARABOLE DU CLOS
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Comptes annuels
du 01 avril 2018 au 31 mars 2019

APE : 8810A

SIRET : 44856025000020

*Compte conforme
à l'original*

20

*Ph B RARY
giam*

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	34
2065 Ter annexe No 2065	35
2033 A - Bilan simplifié	36
2033 B - Cpte rés. simpl.	37
2033 C - Immob., PV & MV	38
2033 D - Prov., amort dér	39
2033 E - Détermin. de la VA	40
Comp. du capital social /1	41
Filiales, participations	42
Déterm. benef soumis au tx réd	43
Annexe au Résultat Fiscal	44
Détail des produits à recevoir	45
Charges à payer	46
Détail chges constatées d'av.	47
Détail pdt contatés d'avance	48
Anx Affectation PV CT (BIC RS)	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 01/04/2018 au 31/03/2019

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	161 393.07 €
- Chiffre d'affaires	287 870.20 €
- Résultat net comptable	11 001.15 €

Fait à Hérouville Saint Clair,
Le 03/07/2019.

Jean-Michel Vixéra,
Expert-comptable.

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

En Euro

	Du 01/04/18 Au 31/03/19		Du 01/04/17 Au 31/03/18		Variation	
		en %		en %	en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	287 870	100	270 105	100	17 765	7
Ventes de marchandises	287 870	100	269 891	100	17 980	7
- Coût d'achat des marchandises vendues	144 895	50	134 118	50	10 777	8
MARGE COMMERCIALE	142 975	50	135 772	50	7 203	5
Production vendue (biens et services)			215	100	-215	-100
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE			215	100	-215	-100
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	287 870	100	270 105	100	17 765	7
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION			215	100	-215	-100
MARGE BRUTE TOTALE	142 975	50	135 987	50	6 988	5
- Autres achats	8 612	3	6 801	3	1 810	27
- Charges externes	41 416	14	41 186	15	230	1
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	92 947	32	88 000	33	4 948	6
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 152		1 209		-57	-5
- Salaires et traitements	52 437	18	49 771	18	2 666	5
- Charges sociales	1 406		11		1 395	
- Cotisations de l'exploitant	24 692	9	24 609	9	84	
Total	-79 687	-28	-75 599	-28	-4 088	-5
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	13 260	5	12 400	5	860	7
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	445		1 014		-569	-56
+ Autres produits d'exploitation	2		7		-4	-64
- Dotations amortissements et dépréciations	192		60		131	217
- Autres charges d'exploitation	1 171		1 486	1	-316	-21
Total	-915		-526		-389	-74
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	12 346	4	11 875	4	471	4
Opérations en commun						
+ Produits financiers	446		1 289		-843	-65
- Charges financières						
Total	446		1 289		-843	-65
RÉSULTAT COURANT	12 791	4	13 164	5	-372	-3
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)			4		-4	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	1 790	1	1 821	1	-31	-2
Total	-1 790	-1	-1 825	-1	35	2
RÉSULTAT EXERCICE	11 001	4	11 339	4	-337	-3
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

S.I.G. DÉTAILLÉS

En Euro

	Du 01/04/18 Au 31/03/19		Du 01/04/17 Au 31/03/18		Variation	
		en %		en %	en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	287 870.20	100	270 105.47	100	17 764.73	6.58
Ventes de marchandises	287 870.20	100.00	269 890.53	100.00	17 979.67	6.66
70710000 VENTES 5.50%	285 109.00	99.04	265 466.97	98.36	19 642.03	7.40
70710200 VENTES MARCHANDISES 10%	2 716.30	0.94	4 091.13	1.52	-1 374.83	-33.61
70720100 VENTES MARCHANDISES 20%	44.90	0.02	332.43	0.12	-287.53	-86.49
- Coût d'achat des marchandises vendues	144 895.04	50.33	134 118.16	49.69	10 776.88	8.04
60710000 ACHATS TRAITEUR	132 767.18	46.12	119 890.14	44.42	12 877.04	10.74
60720000 ACHATS MARCH. 5.5%	9 747.07	3.39	10 316.50	3.82	-569.43	-5.52
60730100 ACHATS MARCH. 20.00 %	33.47	0.01	452.61	0.17	-419.14	-92.61
60750000 ACHATS MARCHANDISES EXO TVA	2 347.32	0.82	3 458.91	1.28	-1 111.59	-32.14
MARGE COMMERCIALE	142 975.16	49.67	135 772.37	50.31	7 202.79	5.31
Production vendue (biens et services)			214.94	100.00	-214.94	-100.00
70880000 AUTRE PROD ACTIV ANN			214.94	100.00	-214.94	-100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE			214.94	100.00	-214.94	-100.00
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	287 870.20	100.00	270 105.47	100.00	17 764.73	6.58
MARGE DE PRODUCTION			214.94	100.00	-214.94	-100.00
MARGE BRUTE TOTALE	142 975.16	49.67	135 987.31	50.35	6 987.85	5.14
- Autres achats	8 611.62	2.99	6 801.39	2.52	1 810.23	26.62
60614000 CARBURANTS	6 958.58	2.42	5 707.35	2.11	1 251.23	21.92
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	357.36	0.12	194.66	0.07	162.70	83.58
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	1 295.68	0.45	899.38	0.33	396.30	44.06
- Charges externes	41 416.31	14.39	41 186.35	15.25	229.96	0.56
61221000 CREDIT BAIL MAT. TRANSP.	2 941.20	1.02	2 941.20	1.09		
61352000 LOCAT.MATERIEL TRANSPORTS	12 905.26	4.48	12 324.32	4.56	580.94	4.71
61520000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.	890.78	0.31			890.78	
61554000 ENTR.MAT.TRANSPORT	894.77	0.31	1 399.75	0.52	-504.98	-36.08
61560000 MAINTENANCE			150.00	0.06	-150.00	-100.00
61600000 ASSURANCES	1 457.63	0.51	996.92	0.37	460.71	46.21
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	360.80	0.13	102.70	0.04	258.10	251.31
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	1 656.00	0.58	1 607.00	0.59	49.00	3.05
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES			700.00	0.26	-700.00	-100.00
62263000 HONORAIRES DIVERS	2 335.00	0.81	3 228.75	1.20	-893.75	-27.68
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX			3.09		-3.09	-100.00
62310000 PUBLICITE ANNONCES	3 065.00	1.06	3 683.00	1.36	-618.00	-16.78
62340000 CADEAUX CLIENTELE	781.49	0.27	1 361.49	0.50	-580.00	-42.60
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 383.47	0.83	1 977.86	0.73	405.61	20.51
62570000 MISSIONS RECEPTIONS			229.35	0.08	-229.35	-100.00
62600000 FRAIS POSTAUX	232.18	0.08	286.33	0.11	-54.15	-18.91
62610000 FRAIS TELECOMM.	873.67	0.30	712.59	0.26	161.08	22.60
62780000 SERVICES BANCAIRES	764.88	0.27	730.32	0.27	34.56	4.73
62810000 COTISATIONS	9 874.18	3.43	8 751.68	3.24	1 122.50	12.83
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	92 947.23	32.29	87 999.57	32.58	4 947.66	5.62
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 152.00	0.40	1 209.00	0.45	-57.00	-4.71
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	119.00	0.04	95.00	0.04	24.00	25.26
63511100 CFE	1 033.00	0.36	1 114.00	0.41	-81.00	-7.27
- Salaires et traitements	52 436.92	18.22	49 770.53	18.43	2 666.39	5.36
64111000 SALAIRES	22 376.92	7.77	20 156.74	7.46	2 220.18	11.01
64115000 REMUN GERANT & ADMNIST	30 060.00	10.44	29 560.00	10.94	500.00	1.69
64130000 PRIMES GRATIFICATION			53.79	0.02	-53.79	-100.00

S.I.G. DÉTAILLÉS

En Euro

	Du 01/04/18 Au 31/03/19	en %	Du 01/04/17 Au 31/03/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges sociales	1 406.00	0.49	11.00		1 395.00	
64710000 CHEQUE VACANCES	1 591.00	0.55	750.00	0.28	841.00	112.13
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	671.00	0.23	290.00	0.11	381.00	131.38
64900000 PRODUIT D'IMPOTS CICE	-856.00	-0.30	-1 029.00	-0.38	173.00	16.81
- Cotisations de l'exploitant	24 692.21	8.58	24 608.55	9.11	83.66	0.34
64600000 RSI	18 476.00	6.42	18 283.00	6.77	193.00	1.06
64640000 LOI MADELIN RETRAITE	3 665.58	1.27	3 495.96	1.29	169.62	4.85
64650000 LOI MADELIN PREVOYANCE	2 550.63	0.89	2 829.59	1.05	-278.96	-9.86
Total	-79 687.13	-27.68	-75 599.08	-27.99	-4 088.05	-5.41
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	13 260.10	4.61	12 400.49	4.59	859.61	6.93
+ Transferts de charges d'exploitation	445.39	0.15	1 014.33	0.38	-568.94	-56.09
79150000 TRANSFERTS DE CHARGES			264.30	0.10	-264.30	-100.00
79155000 TRANSFERT DE CHARGES AIDES			750.03	0.28	-750.03	-100.00
79160000 TRANSFERTS DE CHARGES VA	445.39	0.15			445.39	
+ Autres produits d'exploitation	2.42		6.65		-4.23	-63.61
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	2.42		6.65		-4.23	-63.61
- Dotations amortissements et dépréciations	191.63	0.07	60.37	0.02	131.26	217.43
68112000 DOT AMORT S/IMMO.CORPORELLES	191.63	0.07	60.37	0.02	131.26	217.43
- Autres charges d'exploitation	1 170.68	0.41	1 486.41	0.55	-315.73	-21.24
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	1 170.68	0.41	1 486.41	0.55	-315.73	-21.24
Total	-914.50	-0.32	-525.80	-0.19	-388.70	-73.93
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	12 345.60	4.29	11 874.69	4.40	470.91	3.97
+ Produits financiers	445.55	0.15	1 288.83	0.48	-843.28	-65.43
76800000 AUTRES PRODUIT FINANCIERS	445.55	0.15	1 288.83	0.48	-843.28	-65.43
Total	445.55	0.15	1 288.83	0.48	-843.28	-65.43
RÉSULTAT COURANT	12 791.15	4.44	13 163.52	4.87	-372.37	-2.83
- Charges exceptionnelles (2)			4.00		-4.00	-100.00
67120000 AMENDES ET PENALITES			4.00		-4.00	-100.00
- Impôt sur les bénéfices (IS)	1 790.00	0.62	1 821.00	0.67	-31.00	-1.70
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	1 790.00	0.62	1 821.00	0.67	-31.00	-1.70
Total	-1 790.00	-0.62	-1 825.00	-0.68	35.00	1.92
RÉSULTAT EXERCICE	11 001.15	3.82	11 338.52	4.20	-337.37	-2.98

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

BILAN ACTIF

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/03/19			Valeurs au 31/03/18
	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	3 364.00	2 981.79	382.21	573.84
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	2 212.00
TOTAL (I)	15 908.00	12 433.79	3 474.21	3 665.84
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)	27 487.05		27 487.05	21 418.90
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	19 220.00		19 220.00	15 739.00
Autres créances (3)	2 966.27		2 966.27	2 473.27
Fournisseurs débiteurs	100.00		100.00	100.00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	39 555.00		39 555.00	39 555.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	67 707.54		67 707.54	65 172.36
Charges constatées d'avance (3)	883.00		883.00	1 761.00
TOTAL (II)	157 918.86		157 918.86	146 219.53
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	173 826.86	12 433.79	161 393.07	149 885.37
(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 31/03/19	Valeurs au 31/03/18
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	82 221.03	70 882.51
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 001.15	11 338.52
SITUATION NETTE	130 175.18	119 174.03
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	130 175.18	119 174.03
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)	148.34	190.34
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	28 520.13	25 809.93
Fournisseurs, factures non parvenues		1 080.00
Dettes fiscales et sociales	2 142.00	3 204.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	407.42	427.07
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	31 217.89	30 711.34
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	161 393.07	149 885.37
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	31 217.89	30 711.34
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/04/18 au 31/03/19	Exercice N-1 01/04/17 au 31/03/18
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	287 870.20	269 890.53
Production vendue (biens et services)		214.94
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	287 870.20	270 105.47
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	445.39	1 014.33
Autres produits	2.42	6.65
Sous-total B	447.81	1 020.98
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	288 318.01	271 126.45
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)	445.55	1 288.83
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)	445.55	1 288.83
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)	288 763.56	272 415.28
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	288 763.56	272 415.28
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/04/18 au 31/03/19		Exercice N-1
	Achats	Var. Stocks	01/04/17 au 31/03/18
Charges d'exploitation (1)			
Achats de marchandises	144 895.04		134 118.16
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Autres achats et charges externes *			47 987.74
Impôts, taxes et versements assimilés			1 209.00
Salaires et traitements			49 770.53
Charges sociales			24 619.55
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			60.37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			1 486.41
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)		275 972.41	259 251.76
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)			
		1 790.00	1 821.00
Impôt sur les bénéfices (VI)			
		277 762.41	261 076.76
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)		11 001.15	11 338.52
BÉNÉFICE (3)			
TOTAL GÉNÉRAL		288 763.56	272 415.28
<i>* Y compris :</i>		2 941.20	2 941.20
- redevances de crédit-bail mobilier			
- redevances de crédit-bail immobilier			
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			-4.00
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées			
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de			

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/19	Valeurs nettes au 31/03/18	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ	9 452.00	9 452.00		
28050000 AMORT CONCE.BREV.LIC	-9 452.00	-9 452.00		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	382.21	573.84	-191.63	-33.39
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	2 772.47	2 772.47		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT VU	16.63	16.63		
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	574.90	574.90		
28181000 AMOR INST.GLE.AGT.AM	-2 772.47	-2 772.47		
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	-16.63	-16.63		
28183000 AMORT MAT BUR INFORM	-192.69	-1.06	-191.63	
Immobilisations financières (2)				
Participations	880.00	880.00		
26180000 AUTRES TITRES	880.00	880.00		
Autres immobilisations financières	2 212.00	2 212.00		
27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	2 212.00	2 212.00		
TOTAL (I)	3 474.21	3 665.84	-191.63	-5.23
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)	27 487.05	21 418.90	6 068.15	28.33
Clients Factures à établir (3)	19 220.00	15 739.00	3 481.00	22.12
Autres (3)	2 966.27	2 473.27	493.00	19.93
44566000 TVA SUR ACHAT	355.00	315.00	40.00	12.70
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	419.00	811.00	-392.00	-48.34
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES		180.00	-180.00	-100.00
44586900 TVA REGUL ACTIF	1 775.00	554.00	1 221.00	220.40
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		196.00	-196.00	-100.00
45800000 ASSOCIES OP.FAITE EN COMMUN	417.27	417.27		
Fournisseurs débiteurs	100.00	100.00		
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	39 555.00	39 555.00		
50300000 VMP ACTIONS	39 555.00	39 555.00		
Disponibilités	67 707.54	65 172.36	2 535.18	3.89
51221000 CAISSE D'EPARGNE	27 202.19	34 780.98	-7 578.79	-21.79
51221100 COMPTE EXCENDENT PROFESSIONNEL	40 295.35	30 216.38	10 078.97	33.36
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	210.00	175.00	35.00	20.00
Charges constatées d'avance (3)	883.00	1 761.00	-878.00	-49.86
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	883.00	1 761.00	-878.00	-49.86
TOTAL (II)	157 918.86	146 219.53	11 699.33	8.00
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	161 393.07	149 885.37	11 507.70	7.68

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

PASSIF	Valeurs au 31/03/19	Valeurs au 31/03/18	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	82 221.03	70 882.51	11 338.52	16.00
10680000 AUTRES RESERVES	82 221.03	70 882.51	11 338.52	16.00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 001.15	11 338.52	-337.37	-2.98
SITUATION NETTE	130 175.18	119 174.03	11 001.15	9.23
TOTAL (I)	130 175.18	119 174.03	11 001.15	9.23
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	148.34	190.34	-42.00	-22.07
45510000 CPTE COURANT BRIARD P.	148.34	190.34	-42.00	-22.07
Fournisseurs	28 520.13	25 809.93	2 710.20	10.50
Fournisseurs, factures non parvenues		1 080.00	-1 080.00	-100.00
Dettes fiscales et sociales	2 142.00	3 204.00	-1 062.00	-33.15
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	133.00	1 342.00	-1 209.00	-90.09
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	738.00	786.00	-48.00	-6.11
44587000 TVA S/FACT A ETABLIR	1 011.00	821.00	190.00	23.14
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	260.00	255.00	5.00	1.96
Autres dettes				
Clients créditeurs	407.42	427.07	-19.65	-4.60
TOTAL (III)	31 217.89	30 711.34	506.55	1.65
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	161 393.07	149 885.37	11 507.70	7.68
(1) Dont à moins d'un an	31 217.89	30 711.34		

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

En Euro

	Du 01/04/18 Au 31/03/19	Du 01/04/17 Au 31/03/18	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	287 870.20	269 890.53	17 979.67	6.66
70710000 VENTES 5.50%	285 109.00	265 466.97	19 642.03	7.40
70710200 VENTES MARCHANDISES 10%	2 716.30	4 091.13	-1 374.83	-33.61
70720100 VENTES MARCHANDISES 20%	44.90	332.43	-287.53	-86.49
Production vendue (biens et services)		214.94	-214.94	-100.00
70880000 AUTRE PROD ACTIV ANN		214.94	-214.94	-100.00
Montant net du chiffre d'affaires	287 870.20	270 105.47	17 764.73	6.58
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	445.39	1 014.33	-568.94	-56.09
79150000 TRANSFERTS DE CHARGES		264.30	-264.30	-100.00
79155000 TRANSFERT DE CHARGES AIDES		750.03	-750.03	-100.00
79160000 TRANSFERTS DE CHARGES VA	445.39		445.39	
Autres produits	2.42	6.65	-4.23	-63.61
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	2.42	6.65	-4.23	-63.61
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	288 318.01	271 126.45	17 191.56	6.34
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	144 895.04	134 118.16	10 776.88	8.04
60710000 ACHATS TRAITEUR	132 767.18	119 890.14	12 877.04	10.74
60720000 ACHATS MARCH. 5.5%	9 747.07	10 316.50	-569.43	-5.52
60730100 ACHATS MARCH. 20.00 %	33.47	452.61	-419.14	-92.61
60750000 ACHATS MARCHANDISES EXO TVA	2 347.32	3 458.91	-1 111.59	-32.14
Autres achats et charges externes	50 027.93	47 987.74	2 040.19	4.25
60614000 CARBURANTS	6 958.58	5 707.35	1 251.23	21.92
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	357.36	194.66	162.70	83.58
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	1 295.68	899.38	396.30	44.06
61221000 CREDIT BAIL MAT. TRANSP.	2 941.20	2 941.20		
61352000 LOCAT.MATERIEL TRANSPORTS	12 905.26	12 324.32	580.94	4.71
61520000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.	890.78		890.78	
61554000 ENTR.MAT.TRANSPORT	894.77	1 399.75	-504.98	-36.08
61560000 MAINTENANCE		150.00	-150.00	-100.00
61600000 ASSURANCES	1 457.63	996.92	460.71	46.21
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	360.80	102.70	258.10	251.31
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	1 656.00	1 607.00	49.00	3.05
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES		700.00	-700.00	-100.00
62263000 HONORAIRES DIVERS	2 335.00	3 228.75	-893.75	-27.68
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX		3.09	-3.09	-100.00
62310000 PUBLICITE ANNONCES	3 065.00	3 683.00	-618.00	-16.78
62340000 CADEAUX CLIENTELE	781.49	1 361.49	-580.00	-42.60
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 383.47	1 977.86	405.61	20.51
62570000 MISSIONS RECEPTIONS		229.35	-229.35	-100.00
62600000 FRAIS POSTAUX	232.18	286.33	-54.15	-18.91
62610000 FRAIS TELECOMM.	873.67	712.59	161.08	22.60
62780000 SERVICES BANCAIRES	764.88	730.32	34.56	4.73
62810000 COTISATIONS	9 874.18	8 751.68	1 122.50	12.83
Impôts, taxes et versements assimilés	1 152.00	1 209.00	-57.00	-4.71
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	119.00	95.00	24.00	25.26
63511100 CFE	1 033.00	1 114.00	-81.00	-7.27

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

En Euro

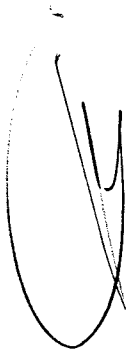
	Du 01/04/18 Au 31/03/19	Du 01/04/17 Au 31/03/18	Variation	
			en valeur	en %
Salaires et traitements	52 436.92	49 770.53	2 666.39	5.36
64111000 SALAIRES	22 376.92	20 156.74	2 220.18	11.01
64115000 REMUN GERANT & ADMNIST	30 060.00	29 560.00	500.00	1.69
64130000 PRIMES GRATIFICATION		53.79	-53.79	-100.00
Charges sociales	26 098.21	24 619.55	1 478.66	6.01
64600000 RSI	18 476.00	18 283.00	193.00	1.06
64640000 LOI MADELIN RETRAITE	3 665.58	3 495.96	169.62	4.85
64650000 LOI MADELIN PREVOYANCE	2 550.63	2 829.59	-278.96	-9.86
64710000 CHEQUE VACANCES	1 591.00	750.00	841.00	112.13
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	671.00	290.00	381.00	131.38
64900000 PRODUIT D'IMPOTS CICE	-856.00	-1 029.00	173.00	16.81
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	191.63	60.37	131.26	217.43
68112000 DOT AMORT SIMMO.CORPORELLES	191.63	60.37	131.26	217.43
Autres charges	1 170.68	1 486.41	-315.73	-21.24
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	1 170.68	1 486.41	-315.73	-21.24
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	275 972.41	259 251.76	16 720.65	6.45
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	12 345.60	11 874.69	470.91	3.97
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	445.55	1 288.83	-843.28	-65.43
76800000 AUTRES PRODUIT FINANCIERS	445.55	1 288.83	-843.28	-65.43
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	445.55	1 288.83	-843.28	-65.43
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	445.55	1 288.83	-843.28	-65.43
RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV+V-VI)	12 791.15	13 163.52	-372.37	-2.83
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		4.00	-4.00	-100.00
67120000 AMENDES ET PENALITES		4.00	-4.00	-100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		4.00	-4.00	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-4.00	4.00	100.00
Impôt sur les bénéfices (X)	1 790.00	1 821.00	-31.00	-1.70
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	1 790.00	1 821.00	-31.00	-1.70
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	288 763.56	272 415.28	16 348.28	6.00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	277 762.41	261 076.76	16 685.65	6.39
Bénéfice ou Perte	11 001.15	11 338.52	-337.37	-2.98

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 27/09/2019

Le résultat de l'exercice comptable du 01/04/2018 au 31/03/2019 est affecté en **RESERVES** pour un total de **11001** euros

Le gérant
PH BRIARD



L'associé
Jean BRIARD

