

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 7295

**SARL 14 REPAS SERVICES**

2 Parabole du Clos

14760 BRETTEVILLE SUR ODON

**Comptes annuels**

**du 01 avril 2019 au 31 mars 2020**

APE : 8810A

SIRET : 44856025000020

*Centric carbon  
à l'original*

*Ph. BERTIN  
gérant*



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
<b>Etats de gestion</b>	<b>5</b>
Soldes Intermédiaires de Gest.	7
S.I.G. détaillés	8
<b>Documents comptables</b>	<b>11</b>
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
<b>Annexe Comptable</b>	<b>21</b>
Annexe Comptable	22
Immobilisations corporelles	23
état des amortissements	24
Provisions inscrites au bilan	25
Actif circulant	26
état des échéances des dettes	27
2065 Impôt sur les sociétés	29
2065 bis annexe No 2065	30
2065 Ter annexe No 2065	31
2033 A - Bilan simplifié	32
2033 B - Cpte rés. simpl.	33
2033 C - Immob., PV & MV	34
2033 D - Prov.,amort dér	35
2033 E - Détermin. de la VA	36
Comp. du capital social /1	37
Filiales, participations	38
Déterm. benef soumis au tx réd	39
Tx réduit d'impôt / sociétés	40
Annexe au Résultat Fiscal	42
Détail des produits à recevoir	43
Charges à payer	44
Détail chges constatées d'av.	45
Détail pdt contatés d'avance	46
Anx Affectation PV CT (BIC RS)	47

**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 01/04/2019 au 31/03/2020**

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	192 617.22 €
- Chiffre d'affaires	318 410.81 €
- Résultat net comptable	22 297.02 €

Fait à Hérouville Saint Clair,  
Le 24/07/2020.

Jean-Michel Vixéra,  
Expert-comptable.

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

En Euro

	Du 01/04/19 Au 31/03/20		Du 01/04/18 Au 31/03/19		Variation	
		en %		en %	en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	318 411	100	287 870	100	30 541	11
Ventes de marchandises	318 411	100	287 870	100	30 541	11
- Coût d'achat des marchandises vendues	160 019	50	144 895	50	15 124	10
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	158 392	50	142 975	50	15 417	11
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>						
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	318 411	100	287 870	100	30 541	11
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>						
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	158 392	50	142 975	50	15 417	11
- Autres achats	8 495	3	8 612	3	-117	-1
- Charges externes	42 203	13	41 416	14	786	2
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	107 695	34	92 947	32	14 747	16
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 035		1 152		-117	-10
- Salaires et traitements	57 068	18	52 437	18	4 631	9
- Charges sociales	1 805	1	1 406		399	28
- Cotisations de l'exploitant	23 606	7	24 692	9	-1 086	-4
Total	-83 514	-26	-79 687	-28	-3 827	-5
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	24 180	8	13 260	5	10 920	82
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation			445		-445	-100
+ Autres produits d'exploitation	255		2		252	
- Dotations amortissements et dépréciations	224		192		32	17
- Autres charges d'exploitation	1 348		1 171		177	15
Total	-1 317		-915		-402	-44
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	22 863	7	12 346	4	10 518	85
Opérations en commun						
+ Produits financiers	3 376	1	446		2 930	658
- Charges financières						
Total	3 376	1	446		2 930	658
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	26 239	8	12 791	4	13 448	105
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	6				6	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	3 936	1	1 790	1	2 146	120
Total	-3 942	-1	-1 790	-1	-2 152	-120
<b>RÉSULTAT D'EXERCICE</b>	22 297	7	11 001	4	11 296	103
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

## S.I.G. DÉTAILLÉS

En Euro

	Du 01/04/19 Au 31/03/20		Du 01/04/18 Au 31/03/19		Variation	
		en %		en %	en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'ACTIVITES</b>	<b>318 410.81</b>	<b>100</b>	<b>287 870.20</b>	<b>100</b>	<b>30 540.61</b>	<b>10.61</b>
Ventes de marchandises	318 410.81	100.00	287 870.20	100.00	30 540.61	10.61
70710000 VENTES 5.50%	315 438.47	99.07	285 109.00	99.04	30 329.47	10.64
70710200 VENTES MARCHANDISES 10%	2 916.04	0.92	2 716.30	0.94	199.74	7.35
70720100 VENTES MARCHANDISES 20%	56.30	0.02	44.90	0.02	11.40	25.39
- Coût d'achat des marchandises vendues	160 019.08	50.26	144 895.04	50.33	15 124.04	10.44
60710000 ACHATS TRAITEUR	150 088.91	47.14	132 767.18	46.12	17 321.73	13.05
60720000 ACHATS MARCH. 5.5%	9 866.20	3.10	9 747.07	3.39	119.13	1.22
60730100 ACHATS MARCH. 20.00 %	63.97	0.02	33.47	0.01	30.50	91.13
60750000 ACHATS MARCHANDISES EXO TVA			2 347.32	0.82	-2 347.32	-100.00
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>158 391.73</b>	<b>49.74</b>	<b>142 975.16</b>	<b>49.67</b>	<b>15 416.57</b>	<b>10.78</b>
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>318 410.81</b>	<b>100.00</b>	<b>287 870.20</b>	<b>100.00</b>	<b>30 540.61</b>	<b>10.61</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>318 410.81</b>	<b>100.00</b>	<b>287 870.20</b>	<b>100.00</b>	<b>30 540.61</b>	<b>10.61</b>
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>158 391.73</b>	<b>49.74</b>	<b>142 975.16</b>	<b>49.67</b>	<b>15 416.57</b>	<b>10.78</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>158 391.73</b>	<b>49.74</b>	<b>142 975.16</b>	<b>49.67</b>	<b>15 416.57</b>	<b>10.78</b>
- Autres achats	8 494.73	2.67	8 611.62	2.99	-116.89	-1.36
60614000 CARBURANTS	7 039.31	2.21	6 958.58	2.42	80.73	1.16
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	528.73	0.17	357.36	0.12	171.37	47.95
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	926.69	0.29	1 295.68	0.45	-368.99	-28.48
- Charges externes	42 202.50	13.25	41 416.31	14.39	786.19	1.90
61221000 CREDIT BAIL MAT. TRANSP.	2 941.20	0.92	2 941.20	1.02		
61352000 LOCAT.MATERIEL TRANSPORTS	12 954.41	4.07	12 905.26	4.48	49.15	0.38
61354000 LOCAT.MATERIELS OUTILLAGES	243.03	0.08			243.03	
61520000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.			890.78	0.31	-890.78	-100.00
61554000 ENTR.MAT.TRANSPORT	2 107.42	0.66	894.77	0.31	1 212.65	135.53
61560000 MAINTENANCE	50.00	0.02			50.00	
61600000 ASSURANCES	1 597.90	0.50	1 457.63	0.51	140.27	9.62
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	70.80	0.02	360.80	0.13	-290.00	-80.38
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	1 716.00	0.54	1 656.00	0.58	60.00	3.62
62263000 HONORAIRES DIVERS	2 405.00	0.76	2 335.00	0.81	70.00	3.00
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	60.55	0.02			60.55	
62310000 PUBLICITE ANNONCES	3 158.00	0.99	3 065.00	1.06	93.00	3.03
62340000 CADEAUX CLIENTELE	739.49	0.23	781.49	0.27	-42.00	-5.37
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 040.96	0.64	2 383.47	0.83	-342.51	-14.37
62600000 FRAIS POSTAUX	147.23	0.05	232.18	0.08	-84.95	-36.59
62610000 FRAIS TELECOMM.	1 116.72	0.35	873.67	0.30	243.05	27.82
62780000 SERVICES BANCAIRES	836.29	0.26	764.88	0.27	71.41	9.34
62810000 COTISATIONS	10 017.50	3.15	9 874.18	3.43	143.32	1.45
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>	<b>107 694.50</b>	<b>33.82</b>	<b>92 947.93</b>	<b>32.29</b>	<b>14 746.57</b>	<b>15.87</b>
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 035.00	0.33	1 152.00	0.40	-117.00	-10.16
63120000 TAXE APPRENTISSAGE			119.00	0.04	-119.00	-100.00
63511100 CFE	1 035.00	0.33	1 033.00	0.36	2.00	0.19
- Salaires et traitements	57 067.87	17.92	52 436.92	18.22	4 630.95	8.83
64111000 SALAIRES	26 507.87	8.33	22 376.92	7.77	4 130.95	18.46
64115000 REMUN GERANT & ADMNIST	30 560.00	9.60	30 060.00	10.44	500.00	1.66
- Charges sociales	1 805.00	0.57	1 406.00	0.49	399.00	28.38
64710000 CHEQUE VACANCES	1 500.00	0.47	1 591.00	0.55	-91.00	-5.72
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	305.00	0.10	671.00	0.23	-366.00	-54.55
64900000 PRODUIT D'IMPOTS CICE			-856.00	-0.30	856.00	100.00

## S.I.G. DÉTAILLÉS

En Euro

	Du 01/04/19 Au 31/03/20	en %	Du 01/04/18 Au 31/03/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Cotisations de l'exploitant	23 606.17	7.41	24 692.21	8.58	-1 086.04	-4.40
64600000 RSI	17 167.00	5.39	18 476.00	6.42	-1 309.00	-7.08
64640000 LOI MADELIN RETRAITE	3 734.16	1.17	3 665.58	1.27	68.58	1.87
64650000 LOI MADELIN PREVOYANCE	2 705.01	0.85	2 550.63	0.89	154.38	6.05
Total	-83 514.04	-26.23	-79 687.13	-27.68	-3 826.91	-4.80
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>7 221 807.66</b>	<b>7.59</b>	<b>13 260 310</b>	<b>14.61</b>	<b>-10 020 366</b>	<b>-82.36</b>
+ Transferts de charges d'exploitation			445.39	0.15	-445.39	-100.00
79160000 TRANSFERTS DE CHARGES VA			445.39	0.15	-445.39	-100.00
+ Autres produits d'exploitation	254.54	0.08	2.42		252.12	
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	254.54	0.08	2.42		252.12	
- Dotations amortissements et dépréciations	224.00	0.07	191.63	0.07	32.37	16.89
68111000 DOT.AMORT.S/IMMO.INCORPORELLES	32.37	0.01			32.37	
68112000 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELLES	191.63	0.06	191.63	0.07		
- Autres charges d'exploitation	1 347.52	0.42	1 170.68	0.41	176.84	15.11
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	1 347.52	0.42	1 170.68	0.41	176.84	15.11
Total	-1 316.98	-0.41	-914.50	-0.32	-402.48	-44.01
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 286 348</b>	<b>7.18</b>	<b>12 345 60</b>	<b>13.22</b>	<b>-10 517 88</b>	<b>-85.20</b>
+ Produits financiers	3 375.54	1.06	445.55	0.15	2 929.99	657.61
76800000 AUTRES PRODUIT FINANCIERS	3 375.54	1.06	445.55	0.15	2 929.99	657.61
Total	3 375.54	1.06	445.55	0.15	2 929.99	657.61
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>2 029 102</b>	<b>6.84</b>	<b>12 791 15</b>	<b>13.37</b>	<b>-13 447 97</b>	<b>-105.12</b>
- Charges exceptionnelles (2)	6.00				6.00	
67120000 AMENDES ET PENALITES	6.00				6.00	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	3 936.00	1.24	1 790.00	0.62	2 146.00	119.89
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	3 936.00	1.24	1 790.00	0.62	2 146.00	119.89
Total	-3 942.00	-1.24	-1 790.00	-0.62	-2 152.00	-120.22
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>-1 222 902</b>	<b>-7.00</b>	<b>11 001 15</b>	<b>11.52</b>	<b>-11 295 87</b>	<b>-102.68</b>
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

## BILAN ACTIF

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/03/20			Valeurs au 31/03/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10 397.00	9 484.37	912.63	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 364.00	3 173.42	190.58	382.21
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
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	2 366.00		2 366.00	2 212.00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>17 007.00</b>	<b>12 657.79</b>	<b>4 349.21</b>	<b>3 474.21</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients (3)	32 760.17		32 760.17	27 487.05
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	23 148.35		23 148.35	19 220.00
Autres créances (3)	4 343.27		4 343.27	2 966.27
Fournisseurs débiteurs	100.00		100.00	100.00
Capital souscrit - appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres	39 540.00		39 540.00	39 555.00
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	86 084.22		86 084.22	67 707.54
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	2 292.00		2 292.00	883.00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>119 876.01</b>	<b>12 657.79</b>	<b>107 218.22</b>	<b>157 918.96</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Écart de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>119 876.01</b>	<b>12 657.79</b>	<b>107 218.22</b>	<b>161 393.07</b>
(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

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/03/20	Valeurs au 31/03/19
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
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	93 222.18	82 221.03
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	22 297.02	11 001.15
SITUATION NETTE	152 472.20	130 175.18
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>152 472.20</b>	<b>130 175.18</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	218.42	148.34
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	25 615.08	28 520.13
Fournisseurs, factures non parvenues	7 802.00	
Dettes fiscales et sociales	5 567.00	2 142.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	942.52	407.42
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>40 145.02</b>	<b>31 217.89</b>
Écarts de conversion passif (IV)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>192 617.22</b>	<b>161 393.07</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	40 145.02	31 217.89
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

## COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

<b>PRODUITS (hors taxes)</b>	<b>Exercice</b> 01/04/19 au 31/03/20	<b>Exercice N-1</b> 01/04/18 au 31/03/19
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises	318 410.81	287 870.20
Production vendue (biens et services)		
<b>Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>318 410.81</b>	<b>287 870.20</b>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges		445.39
Autres produits	254.54	2.42
<b>Sous-total B</b>	<b>254.54</b>	<b>447.81</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)</b>	<b>318 665.35</b>	<b>288 318.01</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)</b>		
<b>Produits financiers</b>		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	3 375.54	445.55
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (II)</b>	<b>3 375.54</b>	<b>445.55</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>	<b></b>	<b></b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (CII+III+IV)</b>	<b>322 040.89</b>	<b>288 763.56</b>
<b>PERTE (3)</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>322 040.89</b>	<b>288 763.56</b>
(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		

## COMpte DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

En Euro

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/04/19 au 31/03/20			Exercice N-1 01/04/18 au 31/03/19
	Achats	Var. Stocks	Total	
<b>Charges d'exploitation (1)</b>				
Achats de marchandises	160 019.08		160 019.08	144 895.04
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes *			50 697.23	50 027.93
Impôts, taxes et versements assimilés			1 035.00	1 152.00
Salaires et traitements			57 067.87	52 436.92
Charges sociales			25 411.17	26 098.21
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			224.00	191.63
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			1 347.52	1 170.68
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>			<b>225 801.87</b>	<b>215 972.41</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)</b>				
<b>Charges financières</b>				
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				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (II)</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion			6.00	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (III)</b>			<b>6.00</b>	
<b>Participation des salariés aux résultats (V)</b>				
<b>Impôt sur les bénéfices (VI)</b>			3 936.00	1 790.00
<b>TOTAL DES CHARGES (CHIFFRE IV) (VII)</b>			<b>229 743.87</b>	<b>217 762.41</b>
<b>BÉNÉFICE (3)</b>			<b>22 297.02</b>	<b>11 001.15</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>252 040.89</b>	<b>228 763.56</b>
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier			2 941.20	2 941.20
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de			-6.00	

## BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/20	Valeurs nettes au 31/03/19	Variation	
			en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits similaires	912.63		912.63	
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ	10 397.00	9 452.00	945.00	10.00
28050000 AMORT CONCE.BREV.LIC	-9 484.37	-9 452.00	-32.37	-0.34
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Autres immobilisations corporelles	190.58	382.21	-191.63	-50.14
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	-384.32	-192.69	-191.63	-99.45
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	880.00	880.00		
26180000 AUTRES TITRES	880.00	880.00		
Autres immobilisations financières	2 366.00	2 212.00	154.00	6.96
27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	2 366.00	2 212.00	154.00	6.96
<b>TOTAL (1)</b>	<b>43 492.21</b>	<b>33 474.21</b>	<b>8 775.00</b>	<b>25.10</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients (3)	32 760.17	27 487.05	5 273.12	19.18
Clients Factures à établir (3)	23 148.35	19 220.00	3 928.35	20.44
Autres (3)	4 343.27	2 966.27	1 377.00	46.42
40980000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS	914.00		914.00	
44566000 TVA SUR ACHAT	430.00	355.00	75.00	21.13
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	1 527.00	419.00	1 108.00	264.44
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	407.00		407.00	
44586900 TVA REGUL ACTIF	648.00	1 775.00	-1 127.00	-63.49
45800000 ASSOCIES OP.FAITE EN COMMUN	417.27	417.27		
Fournisseurs débiteurs	100.00	100.00		
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Autres titres	39 540.00	39 555.00	-15.00	-0.04
50300000 VMP ACTIONS	39 540.00	39 555.00	-15.00	-0.04
<b>Disponibilités</b>	<b>86 084.22</b>	<b>67 707.54</b>	<b>18 376.68</b>	<b>27.14</b>
51221000 CAISSE D'EPARGNE	30 688.11	27 202.19	3 485.92	12.81
51221100 COMPTE EXCENDENT PROFESSIONNEL	55 396.11	40 295.35	15 100.76	37.48
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR		210.00	-210.00	-100.00
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	<b>2 292.00</b>	<b>883.00</b>	<b>1 409.00</b>	<b>159.57</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	2 292.00	883.00	1 409.00	159.57
<b>TOTAL (2)</b>	<b>138 268.01</b>	<b>157 918.86</b>	<b>19 349.15</b>	<b>19.92</b>
<b>TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5)</b>	<b>182 617.25</b>	<b>161 393.07</b>	<b>21 224.15</b>	<b>19.55</b>

## BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/03/20	Valeurs au 31/03/19	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
<b>Capital</b> (dont versé : 0 )	<b>9 000.00</b>	<b>9 000.00</b>		
10100000 CAPITAL	9 000.00	9 000.00		
<b>Réserves</b>				
Réserve légale	27 953.00	27 953.00		
10610000 RESERVE LEGALE	27 953.00	27 953.00		
Autres réserves	93 222.18	82 221.03	11 001.15	13.38
10680000 AUTRES RESERVES	93 222.18	82 221.03	11 001.15	13.38
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	22 297.02	11 001.15	11 295.87	102.68
SITUATION NETTE	152 472.20	130 175.18	22 297.02	17.13
<b>TOTAL (C)</b>	<b>152 472.20</b>	<b>130 175.18</b>	<b>22 297.02</b>	<b>17.13</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL (D)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL (E)</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
<b>Emprunts et dettes financières diverses (3)</b>	<b>218.42</b>	<b>148.34</b>	<b>70.08</b>	<b>47.24</b>
45510000 Cpte COURANT BRIARD P.	218.42	148.34	70.08	47.24
Fournisseurs	25 615.08	28 520.13	-2 905.05	-10.19
Fournisseurs, factures non parvenues	7 802.00		7 802.00	
Dettes fiscales et sociales	5 567.00	2 142.00	3 425.00	159.90
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	116.00	133.00	-17.00	-12.78
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	3 936.00	738.00	3 198.00	433.33
44587000 TVA S/FACT A ETABLIR	1 255.00	1 011.00	244.00	24.13
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	260.00	260.00		
Autres dettes				
Clients créditeurs	942.52	407.42	535.10	131.34
<b>TOTAL (F)</b>	<b>30 145.02</b>	<b>31 217.89</b>	<b>-1 072.87</b>	<b>-28.60</b>
<b>TOTAL GENERAL (G) (H) (I)</b>	<b>182 617.22</b>	<b>161 393.07</b>	<b>21 224.15</b>	<b>19.35</b>
(1) Dont à moins d'un an	40 145.02	31 217.89		

## COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

En Euro

	Du 01/04/19 Au 31/03/20	Du 01/04/18 Au 31/03/19	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	318 410.81	287 870.20	30 540.61	10.61
70710000 VENTES 5.50%	315 438.47	285 109.00	30 329.47	10.64
70710200 VENTES MARCHANDISES 10%	2 916.04	2 716.30	199.74	7.35
70720100 VENTES MARCHANDISES 20%	56.30	44.90	11.40	25.39
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>318 410.81</b>	<b>287 870.20</b>	<b>30 540.61</b>	<b>10.61</b>
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		445.39	-445.39	-100.00
79160000 TRANSFERTS DE CHARGES VA		445.39	-445.39	-100.00
Autres produits	254.54	2.42	252.12	
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	254.54	2.42	252.12	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (A)</b>	<b>318 665.35</b>	<b>288 315.61</b>	<b>30 349.74</b>	<b>10.52</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises	160 019.08	144 895.04	15 124.04	10.44
60710000 ACHATS TRAITEUR	150 088.91	132 767.18	17 321.73	13.05
60720000 ACHATS MARCH. 5.5%	9 866.20	9 747.07	119.13	1.22
60730100 ACHATS MARCH. 20.00 %	63.97	33.47	30.50	91.13
60750000 ACHATS MARCHANDISES EXO TVA		2 347.32	-2 347.32	-100.00
Autres achats et charges externes	50 697.23	50 027.93	669.30	1.34
60614000 CARBURANTS	7 039.31	6 958.58	80.73	1.16
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	528.73	357.36	171.37	47.95
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	926.69	1 295.68	-368.99	-28.48
61221000 CREDIT BAIL MAT. TRANSP.	2 941.20	2 941.20		
61352000 LOCAT.MATERIEL TRANSPORTS	12 954.41	12 905.26	49.15	0.38
61354000 LOCAT.MATERIELS OUTILLAGES	243.03		243.03	
61520000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.		890.78	-890.78	-100.00
61554000 ENTR.MAT.TRANSPORT	2 107.42	894.77	1 212.65	135.53
61560000 MAINTENANCE	50.00		50.00	
61600000 ASSURANCES	1 597.90	1 457.63	140.27	9.62
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	70.80	360.80	-290.00	-80.38
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	1 716.00	1 656.00	60.00	3.62
62263000 HONORAIRES DIVERS	2 405.00	2 335.00	70.00	3.00
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	60.55		60.55	
62310000 PUBLICITE ANNONCES	3 158.00	3 065.00	93.00	3.03
62340000 CADEAUX CLIENTELE	739.49	781.49	-42.00	-5.37
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 040.96	2 383.47	-342.51	-14.37
62600000 FRAIS POSTAUX	147.23	232.18	-84.95	-36.59
62610000 FRAIS TELECOMM.	1 116.72	873.67	243.05	27.82
62780000 SERVICES BANCAIRES	836.29	764.88	71.41	9.34
62810000 COTISATIONS	10 017.50	9 874.18	143.32	1.45
Impôts, taxes et versements assimilés	1 035.00	1 152.00	-117.00	-10.16
63120000 TAXE APPRENTISSAGE		119.00	-119.00	-100.00
63511100 CFE	1 035.00	1 033.00	2.00	0.19
Salaires et traitements	57 067.87	52 436.92	4 630.95	8.83
64111000 SALAIRES	26 507.87	22 376.92	4 130.95	18.46
64115000 REMUN GERANT & ADMNIST	30 560.00	30 060.00	500.00	1.66
Charges sociales	25 411.17	26 098.21	-687.04	-2.63
64600000 RSI	17 167.00	18 476.00	-1 309.00	-7.08
64640000 LOI MADELIN RETRAITE	3 734.16	3 665.58	68.58	1.87
64650000 LOI MADELIN PREVOYANCE	2 705.01	2 550.63	154.38	6.05
64710000 CHEQUE VACANCES	1 500.00	1 591.00	-91.00	-5.72
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	305.00	671.00	-366.00	-54.55

## COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

En Euro

	Du 01/04/19 Au 31/03/20	Du 01/04/18 Au 31/03/19	Variation	
			en valeur	en %
<b>64900000 PRODUIT D'IMPOTS CICE</b>				
Dotations aux amortissements et dépréciations		-856.00	856.00	100.00
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	224.00	191.63	32.37	16.89
68111000 DOT.AMORT.S/IMMO.INCORPORELLES	32.37		32.37	
68112000 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELLES	191.63	191.63		
Autres charges	1 347.52	1 170.68	176.84	15.11
65800000 CHAR.DIV-GESTION COURANTE	1 347.52	1 170.68	176.84	15.11
<b>TOTAL DES CHARGES DE DOTATION (III)</b>	<b>224.00</b>	<b>191.63</b>	<b>32.37</b>	<b>16.89</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-III)</b>	<b>22 869.48</b>	<b>21 345.60</b>	<b>1 523.88</b>	<b>85.20</b>
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
<b>Produits financiers</b>				
Autres intérêts et produits assimilés	3 375.54	445.55	2 929.99	657.61
76800000 AUTRES PRODUIT FINANCIERS	3 375.54	445.55	2 929.99	657.61
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (IV)</b>	<b>3 375.54</b>	<b>445.55</b>	<b>2 929.99</b>	<b>657.61</b>
<b>Charges financières</b>				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (V)</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (IV-V)</b>	<b>3 375.54</b>	<b>445.55</b>	<b>2 929.99</b>	<b>657.61</b>
<b>RÉSULTAT COURANT (I-III+IV-V)</b>	<b>26 245.02</b>	<b>21 791.15</b>	<b>4 453.87</b>	<b>105.15</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VI)</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	6.00		6.00	
67120000 AMENDES ET PENALITES	6.00		6.00	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VII)</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>	<b>-6.00</b>		<b>-6.00</b>	
<b>Impôt sur les bénéfices (X)</b>	<b>3 936.00</b>	<b>1 790.00</b>	<b>2 146.00</b>	<b>119.89</b>
69500000 IMPOTS S/BENEFICES	3 936.00	1 790.00	2 146.00	119.89
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II+IV+VI+X)</b>	<b>22 000.88</b>	<b>20 555.60</b>	<b>1 445.28</b>	<b>101.52</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (III+V+VII+X)</b>	<b>2 997.18</b>	<b>2 237.15</b>	<b>760.03</b>	<b>7.91</b>
<b>Bénéfice an Reporté</b>	<b>22 229.70</b>	<b>18 318.45</b>	<b>3 911.25</b>	<b>102.63</b>

**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 26/09/2020**

Le résultat de l'exercice comptable du 01/04/2019 au 31/03/2020 est affecté en **RESERVES** pour un total de **22297** euros

**Le gérant**  
**PH BRIARD**



**L'associé**  
**Jean BRIARD**

