

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 27/09/2021 sous le numéro de dépôt 8233

**BILAN ACTIF**

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/03/21			Valeurs au 31/03/20
	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	9 799.37	597.63	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	3 347.37	3 347.37		190.58
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	100.00		100.00	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	2 366.00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>16 210.37</b>	<b>13 146.74</b>	<b>3 063.63</b>	<b>4 349.21</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)	33 801.04		33 801.04	32 760.17
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	5 879.00		5 879.00	23 148.35
Autres créances (3)	19 177.00		19 177.00	4 343.27
Fournisseurs débiteurs	417.27		417.27	100.00
Capital souscrit - appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres	50 340.00		50 340.00	39 540.00
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	158 035.69		158 035.69	86 084.22
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	650.00		650.00	2 292.00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>268 300.00</b>		<b>268 300.00</b>	<b>188 268.01</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Écarts de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)</b>	<b>284 510.37</b>	<b>13 146.74</b>	<b>271 363.63</b>	<b>192 617.22</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

COPIE CERTIFIÉE

**BILAN PASSIF**

En Euro

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/03/21	Valeurs au 31/03/20
<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		
<b>Réserves</b>		
Réserve légale	27 953.00	27 953.00
Réerves statutaires ou contractuelles		
Réerves réglementées		
Autres réserves	115 519.20	93 222.18
<b>Report à nouveau</b>		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>31 736.41</b>	<b>22 297.02</b>
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>184 208.61</b>	<b>152 472.20</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>184 208.61</b>	<b>152 472.20</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (I) Bis</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (II)</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	218.42
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	34 040.28	25 615.08
Fournisseurs, factures non parvenues	17 299.00	7 802.00
Dettes fiscales et sociales	35 501.80	5 567.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	95.52	942.52
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>87 155.02</b>	<b>40 145.02</b>
Écarts de conversion passif (IV)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>271 363.63</b>	<b>192 617.22</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	87 155.02	40 145.02
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COPIE CERTIFIÉE

## COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

<b>PRODUITS (hors taxes)</b>	Exercice 01/04/20 au 31/03/21	Exercice N-1 01/04/19 au 31/03/20
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises	357 828.78	318 410.81
Production vendue (biens et services)	950.00	
<b>Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>358 778.78</b>	<b>318 410.81</b>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 250.00	
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	1 389.91	254.54
<b>Sous-total B</b>	<b>2 639.91</b>	<b>254.54</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)</b>	<b>361 418.69</b>	<b>318 665.35</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)	435.77	3 375.54
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 (III)</b>	<b>435.77</b>	<b>3 375.54</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	5 088.33	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>	<b>5 088.33</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)</b>	<b>366 942.79</b>	<b>322 040.89</b>
<b>PERTE (3)</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>366 942.79</b>	<b>322 040.89</b>
<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>		
	<b>COPIE CERTIFIÉE</b>	

## COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

En Euro

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/04/20 au 31/03/21		Exercice N-1 01/04/19 au 31/03/20
	Achats	Var. Stocks	
<b>Charges d'exploitation (I)</b>			
Achats de marchandises	176 873.24		176 873.24
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Autres achats et charges externes *			53 508.30
Impôts, taxes et versements assimilés			1 703.94
Salaires et traitements			61 130.56
Charges sociales			23 947.69
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 315.86
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			2 898.07
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)</b>			<b>322 377.66</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 (III)</b>			
<b>Charges exceptionnelles</b>			
Sur opérations de gestion			6.00
Sur opérations en capital			969.72
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>			<b>969.72</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (V)</b>			
<b>Impôt sur les bénéfices (VI)</b>			11 859.00
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)</b>			<b>335 206.38</b>
<b>BÉNÉFICE (3)</b>			<b>31 736.41</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>366 942.79</b>
* Y compris :			
- redevances de crédit-bail mobilier			
- redevances de crédit-bail immobilier			2 941.20
(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		4 118.61	-6.00

COPIE CERTIFIÉE COMPTABLE

---

---

**Annexe Comptable**

COPIE CERTIFIÉE COMPTABLE

G

## ANNEXE COMPTABLE

En Euro

## SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES			NA
COMMENTAIRE			NA

COPIE CERTIFIÉE

## 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	<b>TOTAL I</b>				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	<b>10 397</b>			
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		1 900
	Matériel de bureau & info., mobilier		575			
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		<b>TOTAL III</b>	<b>3 364</b>		<b>1 900</b>	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		880		100	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		2 366			
		<b>TOTAL IV</b>	<b>3 246</b>		<b>100</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>17 007</b>		<b>2 000</b>	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'etbs, de recherche & de dével.	<b>TOTAL I</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL II</b>			<b>10 397</b>	
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			1 917	
	Mat.bureau, info., mob.			575		
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		<b>TOTAL III</b>		<b>1 917</b>	<b>3 347</b>	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations			880	100	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			2 366		
		<b>TOTAL IV</b>		<b>880</b>	<b>2 466</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				<b>2 797</b>	<b>16 210</b>	

COPIE CERTIFIÉE COMPTABLE

## 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 <b>TOTAL</b>		<b>9 484</b>	<b>315</b>		<b>9 799</b>
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	1 810	1 827	
	Mat. bureau et informatique, mob.	384	191		575
	Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>		<b>3 173</b>	<b>2 001</b>	<b>1 827</b>	<b>3 347</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 658</b>	<b>2 316</b>	<b>1 827</b>	<b>13 147</b>

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immob. incorporelles <b>TOTAL</b>							
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						
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

COPIE CERTIFIÉE



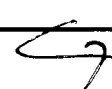
## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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				
<b>TOTAL I</b>					
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					
<b>TOTAL II</b>					
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					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>					
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					

COPIE CERTIFIÉE (O) 11/2021



## 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	2 366		2 366
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	39 680	39 680	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/>			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques	2 978	2 978	
	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes & versements assimilés Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	16 616	16 616		
Charges constatées d'avance	650	650		
<b>TOTAUX</b>		<b>62 290</b>	<b>59 924</b>	<b>2 366</b>
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			

COPIE CERTIFIÉE

## 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 etbs de crédit (1)					
à 1 an max. à l'origine					
à plus d' 1 an à l'origine					
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		51 339	51 339		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		20 118	20 118		
Etat & Impôts sur les bénéfices		11 859	11 859		
autres Taxe sur la valeur ajoutée		2 892	2 892		
collectiv. Obligations cautionnées					
publiques Autres impôts, taxes & assimilés		633	633		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		218	218		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		96	96		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAUX</b>		<b>87 155</b>	<b>87 155</b>		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	218			

COPIE CERTIFIÉE



**14 REPAS SERVICES**

SAS au capital de 9 000 €

Dont le siège social est situé à CAEN (14000) - 58 Avenue Pierre Berthelot

Immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 448 560 250

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2021**

Il sera proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de la SAS 14 REPAS SERVICES d'affecter le résultat de l'exercice de 31 736,41 € au poste Autres réserves, de telle sorte que le poste Autres réserves serait porté de 115 519,20 € à 147 255,61 €

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

G

## 14 REPAS SERVICES

SAS au capital de 9 000 €

Dont le siège social est situé à CAEN (14000) - 58 Avenue Pierre Berthelot

Immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 448 560 250

### AFFECTATION DU RESULTAT ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2021

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de la SAS 14 REPAS SERVICES décide d'affecter le résultat de l'exercice de 31 736,41 € au poste Autres réserves, de telle sorte que le poste Autres réserves sera porté de 115 519,20 € à 147 255,61 €

Il est rappelé qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

9