

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 10/05/2022 sous le numéro de dépôt 3120

B I L A N A C T I F

DGI N° 2050-N

ENTREPRISE : 14 REPAS SERVICES  
58 AVENUE PIERRE BERTHELO  
14000CAEN

NUMERO SIRET 448 560 250 00046  
CODE ACTIVITE

NB MOIS EXERCICE  
NB MOIS EXERCICE PRECEDENT

		E X E R C I C E N C L O S A F I N 12-2021		N-1	
	B R U T	*AMORTISSEMENTS/PROV*	N E T	N E T	N E T
* Capital Souscrit Non Appelé (0)	AA	*	*	*	*
* Frais d'Etblissement	AB	AC	*	*	*
* Frais de Recherche et Développement	AD	AE	*	*	*
* Concessions, Brevets et Droits Simil.	AF	AG	10397,00	10033,23	363,77
* Fonds Commercial	AH	AI	*	*	*
* Autres Immobilisations Incorporelles	AJ	AK	*	*	*
* Avances et Acomptes sur Immo Incor.	AL	AM	*	*	*
* Terrains	AN	AO	*	*	*
* Constructions	AP	AQ	*	*	*
* Instal. Tech. Mat. et Outillage Indus.	AR	AS	*	*	*
* Autres Immobilisations Corporelles	AT	AU	5092,87	3686,77	1406,10
* Immobilisations en Cours	AV	AW	*	*	*
* Avances et Acomptes	AX	AY	*	*	*
* Part. évaluées selon la méthode MEQ	CS	CT	*	*	*
* Autres participations	CU	CV	100,00	*	100,00
* Créances Rattachées à Participations	BB	BC	*	*	*
* Autres Titres Immobilisés	BD	BE	*	*	*
* Prêts	BF	BG	*	*	*
* Autres Immobilisations Financières	BH	BI	3034,00	*	3034,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>BJ</b>	<b>BK</b>	<b>18623,87</b>	<b>13720,00</b>	<b>4903,87</b>
* Matières Premières, Approvisionnement	BL	BM	*	*	*
* En-Cours de Production de Biens	BN	BO	*	*	*
* En-Cours de Production de Services	BP	BQ	*	*	*
* Produits Intermédiaires et Finis	BR	BS	*	*	*
* Marchandises	BT	BU	*	*	*
* Avances, Acomptes Versés / Commandes	BV	BW	*	*	*
* Clients et Comptes Rattachés	BX	BY	35936,98	*	35936,98
* Autres Créances	BZ	CA	4661,36	*	4661,36
* Capital Souscrit et Appelé non Versé	CB	CC	*	*	*
* Valeurs Mobilières de Placement	CD	CE	*	*	50340,00
* Disponibilités	CF	CG	219246,43	*	219246,43
* Charges Constatées d'Avance	CH	CI	165,00	*	165,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>260009,77</b>	<b>260009,77</b>	<b>267787,21</b>
* Charges à Répartir/Plus Exer. (III)	CL	*	*	*	*
* Primes Rembt Obligations (IV)	CM	*	*	*	*
* Ecart de Conversion Actif (V)	CN	*	*	*	*
<b>TOTAL GENERAL (0 à V)</b>	<b>CO</b>	<b>1A</b>	<b>278633,64</b>	<b>13720,00</b>	<b>264913,64</b>

CODE  
CH

B I L A N P A S S I F

DGI N° 2051-N

ENTREPRISE : 14 REPAS SERVICES

Le 18/03/2022

		EXERCICE N CLOS A FIN 12-2021	N-1
Capital Social ou Individuel	DA	9000,00	9000,00
Primes d'Emission, de Fusion, d'Apport	DB		
Ecart de Réévaluation	DC		
Réserve Légale	DD	27953,00	27953,00
Réserves Statutaires ou Contractuelles	DE		
Réserves Réglementées	DF		
Autres Réserves	DG	147255,61	115519,20
Report à Nouveau	DH		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	DI	18716,25	31736,41
Subventions d'Investissement	DJ		
Provisions Réglementées	DK		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>DL</b>	<b>202924,86</b>	<b>184208,61</b>
Produit des Emissions de Titres Participatifs	DM		
Avances Conditionnées	DN		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>DO</b>		
Provisions pour Risques	DP		
Provisions pour Charges	DQ	666,30	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>DR</b>	<b>666,30</b>	
Emprunts Obligataires Convertibles	DS		
Autres Emprunts Obligataires	DT		
Emprunts et Dettes Au près des Etablissements de Crédit	DU		
Emprunts et Dettes Financières Divers	DV		218,42
Avances et Acomptes Reçus sur Commandes en Cours	DW		
Dettes Fournisseurs et Comptes Rattachés	DX	36574,63	50922,01
Dettes Fiscales et Sociales	DY	22413,94	35501,80
Dettes sur Immobilisations et Comptes Rattachés	DZ		
Autres Dettes	EA	2333,91	
Produits Constatés d'Avance	EB		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>EC</b>	<b>61322,48</b>	<b>86642,23</b>
Ecart de Conversion Passif	ED		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>EE</b>	<b>264913,64</b>	<b>270850,84</b>

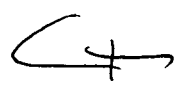
COPIE CERTIFIÉE

COMPT E D E R E S U L T A T D E L ' E X E R C I C E DGI N° 2052-N

ENTREPRISE : 14 REPAS SERVICES

Le 18/03/2022

*****			
* E X E R C I C E N C L O S A F I N 1 2 - 2 0 2 1 * N - 1 *			
*****			
	FRANCE	EXPORTATION	TOTAL
*****			
* Ventes de Marchandises	* FA * 288719,20	* FB *	* FC * 288719,20 * 357828,78 *
* Production Vendue Biens	* FD *	* FE *	* FF *
* Production Vendue Services	* FG *	* FH *	* FI * 950,00 *
* Chiffres d'Affaires Net	* FJ * 288719,20	* FK *	* FL * 288719,20 * 358778,78 *
* Production Stockée			* FM *
* Production Immobilisée			* FN *
* Subventions d'Exploitation			* FO * 1250,00 *
* Reprises sur Amortissements et Provisions , Transfert de Charges			* FP * 117,36 *
* Autres Produits			* FQ * 588,15 * 1389,91 *
Total des Produits d'Exploitation (I)			* FR * 289424,71 * 361418,69 *
* Achats de Marchandises (y compris droits de douane)			* FS * 144945,96 * 176873,24 *
* Variation de Stock (Marchandises)			* FT *
* Achats de Matières Premières et Autres Approvisionnements			* FU *
* Variation de Stock (Matières Premières et Approvisionnements)			* FV *
* Autres Achats et Charges Externes			* FW * 55753,73 * 53508,30 *
* Impôts , Taxes et Versements Assimilés			* FX * 1300,84 * 1703,94 *
* Salaires et Traitements			* FY * 45590,59 * 61130,56 *
* Charges Sociales			* FZ * 14685,19 * 23947,69 *
* Sur Immobilisations : Dotations aux Amortissements			* GA * 573,26 * 2315,86 *
* Sur Immobilisations : Dotations aux Provisions			* GB *
* Sur Actif Circulant : Dotations aux Provisions			* GC *
* Pour Risques et Charges : Dotations aux Provisions			* GD * 666,30 *
* Autres Charges			* GE * 156,68 * 2898,07 *
Total des Charges d'Exploitation (II)			* GF * 263672,55 * 322377,66 *
* 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			* GG * 25752,16 * 39041,03 *
* Bénéfice Attribué ou perte Transférée		(III)	* GH *
* Perte Supportée ou Bénéfice Transféré		(IV)	* GI *
* Produits Financiers de Participations			* GJ *
* Produits des Autres Valeurs Mobilières et Créances de l'Actif Immobilisé			* GK *
* Autres Intérêts et Produits Assimilés			* GL * 595,09 * 435,77 *
* Reprises sur Provisions et Transferts de Charges			* GM *
* Différences Positives de Change			* GN *
* Produits Nets sur Cessions de Valeurs Mobilières de Placement			* GO *
Total des Produits Financiers (V)			* GP * 595,09 * 435,77 *
* Dotations Financières aux Amortissements et Provisions			* GQ *
* Intérêts et Charges Assimilées			* GR *
* Différences Négatives de Change			* GS *
* Charges Nettes sur Cessions de Valeurs Mobilières de Placement			* GT *
Total des Charges Financières (VI)			* GU *
* 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)			* GV * 595,09 * 435,77 *
* 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			* GW * 26347,25 * 39476,80 *
*****			

30/03/2022  


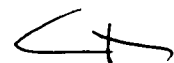
C O M P T E   D E   R E S U L T A T   D E   L ' E X E R C I C E                      D G I   N °   2 0 5 3 - N  
=====

ENTREPRISE : 14 REPAS SERVICES

Le 18/03/2022

	* EXERCICE N CLOS *	* N-1 *
	* A FIN 12-2021 *	
* Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion .....	* HA *	*
* Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital .....	* HB *	5088,33
* Reprises sur Provisions et Transferts de Charges .....	* HC *	*
----- Total des Produits Exceptionnels (VII)	* HD *	5088,33
* Charges Exceptionnelles sur Opérations de Gestion .....	* HE *	*
* Charges Exceptionnelles sur Opérations en Capital .....	* HF *	969,72
* Dotations Exceptionnelles aux Amortissements et Provisions .....	* HG *	*
----- Total des charges Exceptionnelles (VIII)	* HH *	969,72
----- * 3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	* HI *	4118,61
* Participation des Salariés aux Fruits de l'Expansion ..... (IX)	* HJ *	*
* Impôts sur les Bénéfices ..... (X)	* HK *	11859,00
----- TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	* HL *	366942,79
----- TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	* HM *	335206,38
----- * 4 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	* HN *	31736,41
*****		
* (1) dont Produits Nets Partiels sur Opérations à Long Terme	* HO *	*
* (2) dont Produits d'Exploitation Afférents à des Exercices Antérieurs	* IG *	*
* (3) dont - Crédit-Bail Mobilier	* HP *	*
* (3) dont - Crédit-Bail Immobilier	* HQ *	*
* (4) dont Charges d'Exploitation Afférentes à des exercices Antérieurs	* IH *	*
* (5) dont Produits Concernant les Entreprises Liées	* IJ *	*
* (6) dont Intérêts Concernant les Entreprises Liées	* IK *	*

COPIE CERTIFIÉE



## Annexe au Bilan et au Compte de résultat de 14 REPAS SERVICES

La présente annexe concerne le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2021 dont le total est de 264 913,64 € et le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le total est de 290 019,80 € et dégageant un bénéfice de 18 716,25 €.

L'exercice a une durée de 9 mois.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Présidents.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes de notre société sont consolidés par SOFIMARI dont le siège social est situé 58 avenue Pierre Berthelot 14000 CAEN (n° SIREN : 682 021 340).

\* \* \*

### Règles et Méthodes Comptables

#### 1-1 – Principes Généraux

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables :

- règles générales d'établissement et de présentation des comptes (règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014) ;
- principe de prudence
- permanence des méthodes
- indépendance des exercices
- continuité d'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques ; il n'a pas été dérogé aux principes comptables généralement admis. Les informations complémentaires sont données ci-après, chaque fois que cela est apparu nécessaire.

L'activité de notre société est la vente de plateaux repas à domicile.

#### 1-2 – Méthodes d'évaluation retenues pour les principaux postes

##### 1-21 – Immobilisations

##### a) Immobilisations incorporelles

Elles sont valorisées au coût historique.

##### b) Immobilisations corporelles

##### Valeurs brutes

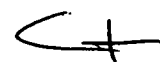
Elles sont valorisées au coût historique.

##### Amortissements et provisions

Les amortissements techniques sont calculés selon le mode linéaire, aux taux habituels dans la profession, et selon les principales durées de vie suivantes :

- . Agencements et aménagements de terrains ..... 10 ans
- . Constructions ..... 25 ans
- . Agencements, aménagements, installations des constructions ..... 10 ans
- . Installations techniques, matériel et outillage industriels ..... 5 à 10 ans
- . Autres immobilisations corporelles .....

COPIE CERTIFIÉE



### c) Immobilisations financières

Les prêts et les autres immobilisations financières sont provisionnés en tant que de besoin.

#### 1-22 – Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

#### 1-23 – Disponibilités

Les liquidités, disponibles en caisse ou en banque, ont été évaluées pour leur valeur nominale.

#### 1-24 – Provisions réglementées

NEANT.

#### 1-25 – Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

NEANT.

#### 1-26 – Emprunts et dettes financières divers

NEANT.

## 2- *Compléments d'information relatifs au bilan et au compte de résultat*

Le tableau ci-dessous, donne l'évolution des immobilisations de l'exercice :

Désignation	Valeur brute en Début d'exercice	Acquisitions et Virement de poste à poste et immob en cours	Diminutions		Valeur brute au 31.12.2021
			Par virts Poste à poste	Par cessions	
Immobilisations					
- Incorporelles	10 397	-			10 397
- Corporelles	3 347	1 746			5 093
- Financières	2 466	668			3 134
<u>TOTAL</u>	16 210	2 414			18 624

### 2-1- Immobilisations incorporelles

➤ Concessions et droits 10 397 €

### 2-2- Immobilisations corporelles

➤ Agencements des constructions 2 773 €

➤ Matériel de bureau et informatique 2 320 €

### 2-3- Immobilisations financières

➤ Dépôts et cautionnements 3 034 €

➤ Autres participations 100 €

#### 2-4- Amortissements

Les mouvements de l'exercice figurent dans le tableau ci-dessous :

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements en début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant des amortissements au 31.12.2021
Autres immobilisations				
- incorporelles	9 799	234		10 033
- corporelles	3 347	339		3 687
	13 146	573		13 720

#### 2-5- Echéances des créances

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
<b>De l'actif circulant</b>			
- Clients douteux ou litigieux			
- Autres créances clients	35 937	35 937	
- Fournisseurs débiteurs			
- Personnel et comptes rattachés	58	58	
- Etat et autres collectivités publiques			
. Impôts sur les bénéfices	787	787	
. Taxe sur la valeur ajoutée	3 532	3 532	
. Autres impôts, taxes et versements assimilés			
- Autres débiteurs divers	284	284	
- Charges constatées d'avance	165	165	
- Autres			
<b>TOTAL</b>	<b>40 763</b>	<b>40 763</b>	

#### 2-6- Charges constatées d'avance

Il s'agit principalement de l'appel de loyer du matériel de bureau pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2022 ainsi que l'assurance 2022 s'y rattachant.

#### 2-7- Composition du capital social

Le montant du capital social est de 9 000 € divisé en 100 parts, il se décompose comme suit :

- 34 parts détenus par M. PICARD Bertrand
- 49 parts détenus par OOFRAIS
- 17 parts détenus par SOFRILOG TRANSPORT

#### 2-8- Provisions

Nature des provisions	Montant en début d'exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : Reprises	Montant au 31.12.2021
Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour pensions et obligations similaires		666		666
Provisions pour impôts				
Provisions pour dépréciation clients				
Autres immobilisations financières				
Provision sur immobilisations				
<b>TOTAL</b>		<b>666</b>		<b>666</b>

**I F C**

Description des méthodes actuarielles et principales hypothèses économiques retenues :

-taux d'actualisation : 0,87%

-taux d'évolution des rémunérations : 1,5 %

-table de rotation du personnel : 8,5%

-table de mortalité : statistique Insee 2021

-taux de charges sociales moyen retenu pour le calcul de la provision : 50 %.

La provision pour indemnité de fin de carrière est calculée sur la base d'un départ à la retraite à l'initiative du salarié et dans l'hypothèse d'un départ des intéressés à 65 ans pour les salariés nés après 1965 et 62 ans pour les salariés nés de 1955 à 1965.

**2-9- Echéances des dettes**

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit . à un an maximum à l'origine . à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36 575	36 575		
Personnel et comptes rattachés	5 290	5 290		
Sécurité Sociale et organismes sociaux	16 901	16 901		
Etat et autres collectivités publiques				
- Taxe sur la valeur ajoutée				
- Autres impôts, taxes et assimilés	222	222		
Dettes s/immob et comptes rattachés				
Autres dettes	2 334	2 334		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>61 322</b>	<b>61 322</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

**2-10- Produits constatés d'avance**

Néant

**2-11- Charges à payer**

Dettes fournisseurs factures non parvenues	175
Dettes fiscales et sociales	18 974

**3- Autres informations****3-1- Ventilation de l'impôt sur les sociétés entre résultat courant et résultat exceptionnel**

	COURANT	EXCEPT.	TOTAL
I – RESULTAT AVANT IMPOTS	26 347		26 347
Impôts 26.50%	6 982		6 982
I.S./Dédutions et réintégrations	649		649
II – IMPOTS DE L'EXERCICE	7 631		7 631
I-II – RESULTAT NET	18 716		18 716

3-2- Cautions reçues

NEANT.

3-3- Dettes garanties par des sûretés réelles

NEANT.

3-4- Tableau récapitulatif des crédits-bails au 31 décembre 2021

	Terrains	Constructions	Total immobilier	Installations matériel outillage & autres immobil. corporelles	Total
VALEUR D'ORIGINE				23 992	23 992
AMORTISSEMENTS :					
. Cumuls exercices antérieurs				0	0
. Dotations de l'exercice				3 499	3 499
<b>Total</b>				<b>3 499</b>	<b>3 499</b>
REDEVANCES PAYEES :					
. Cumuls exercices antérieurs				0	0
. Redevances payées dans l'exercice				4 249	4 249
<b>Total</b>				<b>4 249</b>	<b>4 249</b>
REDEVANCES RESTANT A PAYER					
. A un an au +				7 283	7 283
. A + d'un an jusqu'à 5 ans				17 602	17 602
. A + de 5 ans				-	-
<b>Total</b>				<b>24 885</b>	<b>24 885</b>
VALEUR RESIDUELLE					
. A un an au +					
. A+ d'un an jusqu'à 5 ans				240	240
. A plus de cinq ans					-
<b>Total</b>				<b>240</b>	<b>240</b>
Montant pris en charge dans l'exercice				4 249	4 249

3-5- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	MONTANT
<b>ACCROISSEMENTS</b>	
Provisions réglementées : amortissements dérogatoires	0
<b>ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 25 %</b>	0
<b>ALLEGEMENTS</b>	
AUTRES :	
Contribution de solidarité « ORGANIC » IFC	666
<b>ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 25 %</b>	167
Moins-value à long terme	-

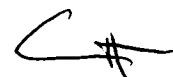
3-7- Effectif moyen

. Cadres .....	0
. Agents de Maîtrise .....	0
. Employés Ouvriers .....	2,29
	2,29

3-8- Rémunération des dirigeants

Néant.

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 4 MAI 2022**

Il sera proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de 14 REPAS SERVICES, d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 18 716,25 € au poste Autres réserves, de telle sorte que le poste Autres réserves passerait de 147 255,61 € à 165 971,86 €.

---

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Ct

**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 4 MAI 2022**

**Troisième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 18 716,25 € au poste Autres réserves, de telle sorte que le poste Autres réserves passe de 147 255,61 € à 165 971,86 €.

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

