

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00098

Numéro SIREN : 824 549 612

Nom ou dénomination : A&F FOOD SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2021 sous le numéro de dépôt B2021/005215



SARL A&F FOOD SERVICES

LE JARDIN GOURMAND

97438 STE MARIE

COMPTES ANNUELS ET ANALYSES DE GESTION

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Certifié conforme à l'originale

18/04/2021

Sommaire

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

<i>Attestation sans observation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>12</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Production)</i>	<i>13</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>16</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>17</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>18</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>19</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>20</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>21</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>22</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>23</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>24</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>25</i>
<i>Charges à payer (détail)</i>	<i>26</i>
<i>Charges constatées d'avance (détail)</i>	<i>27</i>

Attestation

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **SARL A&F FOOD SERVICES**, pour l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 338 651 euros

Chiffre d'affaires : 521 515 euros

Résultat net comptable : -19 399 euros

Fait à Sainte-Clotilde

Le 30/06/2020

L'Expert Comptable

Patrice TRAG

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	43 907	20 008	23 899	12 687
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	127 000		127 000	127 000
	Autres immobilisations incorporelles		12 972	(12 972)	(2 972)
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	58 150	20 184	37 966	748
	Autres immobilisations corporelles	124 467	27 854	96 613	13 747
	Immobilisations en cours	41 585		41 585	142 693
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 845		3 845	6 463
TOTAL (II)		398 955	81 018	317 937	300 364
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	3 596		3 596	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 738		2 738	2 416
	Avances et Acomptes versés sur commandes				8 369
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 776		1 776	
	Autres créances	11 848		11 848	22 414
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	303		303	28 236
	Charges constatées d'avance	453		453	748
	TOTAL (III)	20 714		20 714	62 184
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		419 669	81 018	338 651	362 548
(1) dont droit au bail				50 000	50 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				3 845	6 463
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	77 001	77 001
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	7 700	7 700
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	19 254	1 508
	Résultat de l'exercice	(19 399)	17 745
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	84 556	103 955
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	145 044	134 582
	Emprunts et dettes financières divers	44 451	32 504
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 356	63 811
	Dettes fiscales et sociales	35 245	25 872
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 825
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	254 095	258 593
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	338 651	362 548
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(19 399,07)	17 745,44
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		142 416	258 593
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		333	386

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	36 385		36 385	29 086
	Production vendue (Biens)	485 130		485 130	337 762
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	521 515		521 515	366 848
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 720	3 099
	Autres produits			68	142
	Total des produits d'exploitation (1)			526 303	370 089
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			16 795	11 387
	Variation de stock			(1 268)	
	Achats de matières et autres approvisionnements			198 539	148 355
	Variation de stock			(2 650)	(2 416)
	Autres achats et charges externes			108 826	60 034
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 688	1 430
	Salaires et traitements			154 337	99 838
	Charges sociales du personnel			11 312	5 040
	Cotisations personnelles de l'exploitant			9 489	8 876
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			42 369	17 794
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux provisions				
	Autres charges			262	546
	Total des charges d'exploitation (2)			539 701	350 883
RESULTAT D'EXPLOITATION				(13 397)	19 206

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		(13 397)	19 206
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	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			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	6 002	1 702
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		6 002	1 702
RESULTAT FINANCIER		(6 002)	(1 702)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(19 399)	17 503
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		326
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		326
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		84
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		84
RESULTAT EXCEPTIONNEL			242
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		526 303	370 415
TOTAL DES CHARGES		545 702	352 669
RESULTAT DE L'EXERCICE		(19 399)	17 745

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	317 937	93,88	300 364	82,85	17 573	5,85
Frais d'établissement	23 899	7,06	12 687	3,50	11 212	88,38
FRAIS D'ETABLISSEMENT	43 907	12,97	22 064	6,09	21 844	99,00
AMORTISSEMENT SUR FRAIS ET ABLI	(20 008)	-5,91	(9 377)	-2,59	(10 631)	-113,37
Fonds Commercial	127 000	37,50	127 000	35,03		
DROIT AU BAIL	50 000	14,76	50 000	13,79		
FONDS COMMERCIAL	77 000	22,74	77 000	21,24		
Autres immobilisations incorporelles	(12 972)	-3,83	(2 972)	-0,82	(10 000)	-336,45
AMORT. DROIT AU BAIL	(12 972)	-3,83	(2 972)	-0,82	(10 000)	-336,45
Installations techniques, matériel et outillage	37 966	11,21	748	0,21	37 219	N/S
INST MATERIEL DE CUISINE	58 150	17,17	11 314	3,12	46 836	413,97
AMORT MATERIEL DE CUISINE	(20 184)	-5,96	(10 566)	-2,91	(9 618)	-91,02
Autres immobilisations corporelles	96 613	28,53	13 747	3,79	82 867	602,81
INST AGENC DIVERS	100 424	29,65	13 998	3,86	86 426	617,42
MATÉRIEL DE TRANSPORT	10 000	2,95	10 000	2,76		
MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	12 546	3,70	5 482	1,51	7 064	128,87
MOBILIERS	1 497	0,44			1 497	
AMORT AG CONS DIVERS	(18 268)	-5,39	(9 981)	-2,75	(8 287)	-83,03
AMORT. MATÉRIEL DE TRANSPORT	(2 911)	-0,86	(911)	-0,25	(2 000)	-219,51
AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU	(6 401)	-1,89	(4 840)	-1,34	(1 560)	-32,24
AMORT. MOBILIERS	(274)	-0,08			(274)	
Immobilisations corporelles en cours	41 585	12,28	142 693	39,36	(101 107)	-70,86
IMMO EN COURS FRAIS ET ABLISSEM	41 585	12,28	42 406	11,70	(821)	-1,94
IMMOBILISATION EN COURS			100 287	27,66	(100 287)	-100,00
Autres immobilisations financières	3 845	1,14	6 463	1,78	(2 618)	-40,50
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	3 845	1,14	6 463	1,78	(2 618)	-40,50
TOTAL III - Actif Circulant NET	20 714	6,12	62 184	17,15	(41 470)	-66,69
Matières premières, approvisionnements	3 596	1,06			3 596	
STOCKS FOURN. CONSOMMABLES PROD. ENTRETI	376	0,11			376	
STOCKS EMBALLAGES PERDUS	3 221	0,95			3 221	
Marchandises	2 738	0,81	2 416	0,67	322	13,31
STOCKS DE MARCHANDISES	1 268	0,37			1 268	
STOCKS DE MATIERES PREMIERES	1 470	0,43	2 416	0,67	(946)	-39,16
Avances & acomptes versés sur commandes			8 369	2,31	(8 369)	-100,00
FRS AVANCES ET ACOMPTES			8 369	2,31	(8 369)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés	1 776	0,52			1 776	
Collectif clients débiteurs	1 776	0,52			1 776	
Autres créances	11 848	3,50	22 414	6,18	(10 566)	-47,14
PERSONNEL AVANCE	1 510	0,45	1 510	0,42		
IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	1 833	0,54	9 769	2,69	(7 936)	-81,24
TVA SUR IMMOBILISATIONS			881	0,24	(881)	-100,00
TVA DEDUCTIBLE S/ACHATS	356	0,10	560	0,15	(205)	-36,57
CREDIT TVA			9 143	2,52	(9 143)	-100,00

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
REMBOURSEMENT DE TAXE/CA	8 088	2,39			8 088	
TVA FNP	61	0,02	551	0,15	(489)	-88,84
Disponibilités	303	0,09	28 236	7,79	(27 933)	-98,93
TICKETS RESTAURANTS À ENCAISSER			22 789	6,29	(22 789)	-100,00
CREDIT AGRICOLE 001			2 032	0,56	(2 032)	-100,00
CAISSE	303	0,09	3 415	0,94	(3 112)	-91,13
Charges constatées d'avance	453	0,13	748	0,21	(295)	-39,42
CHARGES CONTATÉES AVANCE	453	0,13	748	0,21	(295)	-39,42
TOTAL DU BILAN ACTIF	338 651	100,00	362 548	100,00	(23 897)	-6,59

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	84 556	24,97	103 955	28,67	(19 399)	-18,66
Capital Social ou individuel	77 001	22,74	77 001	21,24		
CAPITAL	77 001	22,74	77 001	21,24		
Réserve légale	7 700	2,27	7 700	2,12		
RÉSERVE LÉGALE	7 700	2,27	7 700	2,12		
Report à nouveau	19 254	5,69	1 508	0,42	17 745	N/S
REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR	19 254	5,69	1 508	0,42	17 745	N/S
Résultat de l'exercice	(19 399)	-5,73	17 745	4,89	(37 145)	-209,32
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	254 095	75,03	258 593	71,33	(4 498)	-1,74
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	145 044	42,83	134 582	37,12	10 463	7,77
EMPRUNT CA 40K€ 08/18 AU 07/23	29 436	8,69	36 952	10,19	(7 517)	-20,34
EMPRUNT CA 10K€ 08/18 AU 07/23	7 359	2,17	9 238	2,55	(1 879)	-20,34
EMPRUNT CA 120K€ 07/18 - 07/25	100 980	29,82	88 006	24,27	12 975	14,74
EMPRUNT CA 10K€ 09/19 - 08/20	6 700	1,98			6 700	
INTÉRÊTS COURUS NON ÉCHUS	237	0,07			237	
CREDIT AGRICOLE 642			386	0,11	(386)	-100,00
CREDIT AGRICOLE 001	333	0,10			333	
Emprunts et dettes financières divers	44 451	13,13	32 504	8,97	11 947	36,76
MME SINAMOUTOU	44 451	13,13	32 504	8,97	11 947	36,76
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 356	8,67	63 811	17,60	(34 455)	-54,00
Collectif fournisseurs créditeurs	29 180	8,62	59 216	16,33	(30 036)	-50,72
FACTURES NON PARVENU	176	0,05	4 595	1,27	(4 419)	-96,17
Dettes fiscales et sociales	35 245	10,41	25 872	7,14	9 372	36,23
PERSONNEL OPPOSITION	1 649	0,49	1 649	0,45		
CONGES PAYES	7 255	2,14	4 480	1,24	2 774	61,92
CGSS	1 237	0,37	4 921	1,36	(3 684)	-74,86
CRR	11 765	3,47	9 903	2,73	1 862	18,80
MUTUELLE	171	0,05			171	
PREVOYANCE	153	0,05	153	0,04		
PROV CONGES PAYES	219	0,06	900	0,25	(681)	-75,63
TAXE APPRENTISSAGE	1 138	0,34	1 714	0,47	(576)	-33,61
FORMATION CONTINUE	1 640	0,48	1 154	0,32	486	42,16
MEDECINE DU TRAVAIL	1 468	0,43	706	0,19	762	108,01
CGSS TNS À PAYER	8 293	2,45			8 293	
ETAT AUTRES CH A PAYER	257	0,08	293	0,08	(36)	-12,29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1 825	0,50	(1 825)	-100,00
FNP IMMOBILISATIONS			1 825	0,50	(1 825)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	338 651	100,00	362 548	100,00	(23 897)	-6,59

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	526 303	100,92	370 089	100,88	156 215	42,21
Ventes de marchandises	36 385	6,98	29 086	7,93	7 299	25,09
Ventes de marchandises FRANCE	36 385	6,98	29 086	7,93	7 299	25,09
VENTES DE LIQUIDE	36 385	6,98	29 086	7,93	7 299	25,09
Production vendue Biens	485 130	93,02	337 762	92,07	147 368	43,63
Production vendue Biens FRANCE	485 130	93,02	337 762	92,07	147 368	43,63
VENTES PLEUSE	48	0,01			48	
VENTES A 2.10%	485 083	93,01	337 762	92,07	147 321	43,62
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	521 515	100,00	366 848	100,00	154 667	42,16
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	4 720	0,91	3 099	0,84	1 622	52,33
AV. EN NATURE - REPAS	4 720	0,91	3 099	0,84	1 622	52,33
Autres produits d'exploitation	68	0,01	142	0,04	(74)	-52,25
PRODUIT DIVERS GESTIONS	68	0,01	142	0,04	(74)	-52,25
Total des charges d'exploitation	539 701	103,49	350 883	95,65	188 817	53,81
Achats de marchandises	16 795	3,22	11 387	3,10	5 408	47,49
ACHATS BOISSONS 2.10%	16 620	3,19	10 421	2,84	6 199	59,49
ACHATS BOISSONS 8,50%	38	0,01	78	0,02	(40)	-51,24
ACHATS BOISSONS	137	0,03	888	0,24	(751)	-84,58
Variation de stocks de marchandises	(1 268)	-0,24			(1 268)	
VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES	(1 268)	-0,24			(1 268)	
Achats de matières premières et autres appro.	198 539	38,07	148 355	40,44	50 184	33,83
ACHATS MAT PREMIERE EXO	61 304	11,75	47 809	13,03	13 495	28,23
ACHATS MAT PREMIERE 2.10%	103 742	19,89	75 448	20,57	28 294	37,50
ACHATS MAT PREMIERE 8.50%	798	0,15	874	0,24	(76)	-8,70
ACHATS EMBALLAGES PERDUS	34 505	6,62	23 461	6,40	11 044	47,07
RABAIS REMISE ET RISTOURNE	(1 809)	-0,35	764	0,21	(2 573)	-336,63
Variation de stocks approvisionnements	(2 650)	-0,51	(2 416)	-0,66	(234)	-9,69
VARIATION STOCKS DE MAT. PREMIÈRES	946	0,18	(2 416)	-0,66	3 362	139,16
VAR. STOCKS FOURN. CONSOMMABLES D'ENTRET	(376)	-0,07			(376)	
VARIATION STOCKS EMBALLAGES PERDUS	(3 221)	-0,62			(3 221)	
Autres achats et charges externes	108 826	20,87	60 034	16,36	48 793	81,28
ACHATS D'ETUDE ET PRESTATION	855	0,16	772	0,21	83	10,72
ELECTRICITE	394	0,08	2 302	0,63	(1 908)	-82,88
EAU	441	0,08	287	0,08	154	53,49
GAZ	1 202	0,23	360	0,10	842	234,18
CARBURANT	853	0,16	524	0,14	329	62,69
FOURNITURE ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT	15 842	3,04	6 396	1,74	9 445	147,66
FOURNITURE ADMINISTRATIVE	838	0,16	298	0,08	540	180,80
AUTRES ACHATS			5		(5)	-100,00
SOUS-TRAITANCE	643	0,12			643	
DOMICILIATION AB CONSULTANTS	5 250	1,01			5 250	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
LOYER ECO BOX			8 980	2,45	(8 980)	-100,00
LOYER SODIAC	15 929	3,05	10 047	2,74	5 882	58,55
LOCATION REUNION TELECOM	1 406	0,27	912	0,25	494	54,12
CHARGES LOCATIVES	1 499	0,29			1 499	
ENTRETIENS ET REPARATIONS VEHICULE	1 455	0,28	489	0,13	966	197,28
ENTRETIEN ET REP. SUR BIENS IMMOBILIERS	754	0,14			754	
ENTRETIEN ET REP. SUR BIENS MOBILIERS	430	0,08			430	
ASSURANCE MULTIRISQUE PRO	662	0,13	1 157	0,32	(495)	-42,75
PRIME PROTECTION JURIDIQUE	205	0,04	183	0,05	22	12,03
ASSURANCE/ PRÊT	622	0,12	772	0,21	(149)	-19,36
ASSURANCE VEHICULE	1 263	0,24			1 263	
DOCUMENTATION TECHNIQUE	9				9	
HONORAIRES	5 010	0,96	935	0,25	4 075	435,83
HONORAIRE AB CONSULTANTS	6 600	1,27	6 600	1,80		
HONORAIRE BOURBON COMPTA	9 226	1,77	7 381	2,01	1 845	25,00
FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	100	0,02	81	0,02	19	23,73
PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..	17 926	3,44	2 515	0,69	15 411	612,78
CADEAUX CLIENTÈLE			157	0,04	(157)	-100,00
CATALOGUES ET IMPRIMERIE	7 739	1,48	2 786	0,76	4 953	177,78
MISSIONS	668	0,13			668	
RÉCEPTIONS	2 925	0,56			2 925	
FRAIS POSTAUX	9		59	0,02	(50)	-84,97
FRAIS TELEPHONIQUE 0692756776	153	0,03	437	0,12	(283)	-64,87
FRAIS TELEPHONIQUE 0692463012	397	0,08			397	
SERVICES BANCAIRES	5 232	1,00	2 933	0,80	2 299	78,37
FRAIS EMPRUNTS	95	0,02			95	
FRAIS TICKET RESTAURANT	2 194	0,42	2 666	0,73	(471)	-17,68
Impôts, taxes et versements assimilés	1 688	0,32	1 430	0,39	258	18,01
TAXE APPRENTISSAGE			576	0,16	(576)	-100,00
FORMATION CONTINUE	1 010	0,19	561	0,15	448	79,87
CFE/CVAE	257	0,05	293	0,08	(36)	-12,29
DROITS D'ENREGISTREMENT	421	0,08			421	
Salaires et traitements	154 337	29,59	99 838	27,22	54 500	54,59
SALAIRES	117 071	22,45	84 653	23,08	32 418	38,30
CONGES PAYES	2 774	0,53	(514)	-0,14	3 289	639,44
PRIME	492	0,09	1 699	0,46	(1 207)	-71,06
REMUNERATION GERANT	34 000	6,52	14 000	3,82	20 000	142,86
Charges sociales du personnel	11 312	2,17	5 040	1,37	6 272	124,46
CGSS	6 330	1,21	6 365	1,74	(35)	-0,55
MUTUELLE	104	0,02	1 158	0,32	(1 054)	-91,01
CRR	4 568	0,88	4 953	1,35	(385)	-7,77
PRÉVOYANCE	86	0,02	80	0,02	6	7,25
CHARGES SOCIALES SUR CP	(681)	-0,13	(758)	-0,21	77	10,15
MEDECINE DU TRAVAIL	762	0,15	861	0,23	(99)	-11,46
PHARMACIE	143	0,03			143	
CICE			(7 619)	-2,08	7 619	100,00
Cotisations personnelles de l'exploitant	9 489	1,82	8 876	2,42	614	6,91
RSI	8 293	1,59	4 864	1,33	3 429	70,50
MUTUEL UMS LOI MADELIN	580	0,11	909	0,25	(329)	-36,19
COTISATION RETRAITE LA MONDIAL	616	0,12	3 102	0,85	(2 486)	-80,14
Dotation aux amortissements sur immobilisations	42 369	8,12	17 794	4,85	24 576	138,12
DOT IMMOB INCORPORELLES	20 631	3,96	10 327	2,82	10 304	99,78
DOT IMMOBILISATIONS CORPORELLE	21 738	4,17	7 467	2,04	14 272	191,13
Autres charges de gestion courante	262	0,05	546	0,15	(285)	-52,09

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
CHARGES DIVERS GESTIONS	262	0,05	546	0,15	(285)	-52,09
Résultat d'exploitation	(13 397)	-2,57	19 206	5,24	(32 603)	-169,76
Total des produits financiers						
Total des charges financières	6 002	1,15	1 702	0,46	4 300	252,60
Intérêts et charges assimilées	6 002	1,15	1 702	0,46	4 300	252,60
INTÉRÊTS PRÊT 40K€	1 340	0,26	618	0,17	722	116,77
INTÉRÊTS PRÊT CA 10K€	335	0,06	151	0,04	184	121,22
INTÉRÊTS PRÊT 120K€	4 222	0,81	932	0,25	3 290	352,97
INTERETS PRET 10K€	103	0,02			103	
INTÉRÊTS DÉBITEURS	2		1		1	157,81
Résultat financier	(6 002)	-1,15	(1 702)	-0,46	(4 300)	-252,60
Résultat courant avant impôts	(19 399)	-3,72	17 503	4,77	(36 902)	-210,83
Total des produits exceptionnels			326	0,09	(326)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			326	0,09	(326)	-100,00
PRODUIT EXCEPTIONNEL			326	0,09	(326)	-100,00
Total des charges exceptionnelles			84	0,02	(84)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			84	0,02	(84)	-100,00
PENALITES, AMENDES FISCALES			84	0,02	(84)	-100,00
Résultat exceptionnel			242	0,07	(242)	-100,00
Résultat de l'exercice	(19 399)	-3,72	17 745	4,84	(37 145)	-209,32

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Ecart	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	521 515	107,50	366 848	108,61	154 667	42,16
Ventes de marchandises	36 385	6,98	29 086	7,93	7 299	25,09
- Achats de marchandises	16 795	46,16	11 387	39,15	5 408	47,49
- Variation stocks de marchandises	(1 268)	-3,48			(1 268)	
MARGE COMMERCIALE (a)	20 857	57,32	17 698	60,85	3 159	17,85
Production vendue	485 130	100,00	337 762	100,00	147 368	43,63
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	485 130	100,00	337 762	100,00	147 368	43,63
- Achats stockés approvisionnement	198 539	40,92	148 355	43,92	50 184	33,83
- Variation des stocks et approvisionnement	(2 650)	-0,55	(2 416)	-0,72	(234)	9,69
- Achats de sous-traitance directe	855	0,18	772	0,23	83	10,72
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	288 386	59,45	191 051	56,56	97 335	50,95
MARGES (Commerciale + Production)	309 243	63,74	208 749	61,80	100 494	48,14
- Achats non stockés (c)	19 569	4,03	10 173	3,01	9 396	92,37
- Autres charges externes (c)	88 402	18,22	49 089	14,53	39 313	80,09
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	201 272	41,49	149 488	44,26	51 784	34,64
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 010	0,21	1 137	0,34	(127)	-11,21
- Autres impôts et taxes	678	0,14	293	0,09	385	131,41
- Salaires et traitements	154 337	31,81	99 838	29,56	54 500	54,59
- Charges sociales	20 801	4,29	13 915	4,12	6 886	49,48
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	24 446	5,04	34 305	10,16	(9 859)	-28,74
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	68	0,01	142	0,04	(74)	-52,25
+ Transfert de charges d'exploitation	4 720	0,97	3 099	0,92	1 622	52,33
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	42 369	8,73	17 794	5,27	24 576	138,12
- Autres charges de gestion courante	262	0,05	546	0,16	(285)	-52,09
RESULTAT EXPLOITATION	(13 397)	-2,76	19 206	5,69	(32 603)	-169,7
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	6 002	1,24	1 702	0,50	4 300	252,60
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(19 399)	-4,00	17 503	5,18	(36 902)	-210,8
Produits exceptionnels			326	0,10	(326)	-100,0
- Charges exceptionnelles			84	0,02	(84)	-100,0
RESULTAT EXCEPTIONNEL			242	0,07	(242)	-100,0
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	(19 399)	-4,00	17 745	5,25	(37 145)	-209,3

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	521 515	100,00	366 848	100,00	154 667	42,16
Ventes de marchandises	36 385	6,98	29 086	7,93	7 299	25,09
VENTES DE LIQUIDE	36 385	6,98	29 086	7,93	7 299	25,09
Achats de marchandises	16 795	46,16	11 387	39,15	5 408	47,49
ACHATS BOISSONS 2.10%	16 620	45,68	10 421	35,83	6 199	59,49
ACHATS BOISSONS 8,50%	38	0,10	78	0,27	(40)	-51,24
ACHATS BOISSONS	137	0,38	888	3,05	(751)	-84,58
Variation de stocks de marchandises	(1 268)	-3,48			(1 268)	
VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES	(1 268)	-3,48			(1 268)	
Marge commerciale	20 857	57,32	17 698	60,85	3 159	17,85
Production vendue Biens	485 130	93,02	337 762	92,07	147 368	43,63
VENTES PLEUSE	48	0,01			48	
VENTES A 2.10%	485 083	93,01	337 762	92,07	147 321	43,62
Production de l'exercice	485 130	93,02	337 762	92,07	147 368	43,63
Achats stockés approvisionnement	198 539	38,07	148 355	40,44	50 184	33,83
ACHATS MAT PREMIERE EXO	61 304	11,75	47 809	13,03	13 495	28,23
ACHATS MAT PREMIERE 2.10%	103 742	19,89	75 448	20,57	28 294	37,50
ACHATS MAT PREMIERE 8.50%	798	0,15	874	0,24	(76)	-8,70
ACHATS EMBALLAGES PERDUS	34 505	6,62	23 461	6,40	11 044	47,07
RABAIS REMISE ET RISTOURNE	(1 809)	-0,35	764	0,21	(2 573)	-336,63
Variation de stocks approvisionnements	(2 650)	-0,51	(2 416)	-0,66	(234)	-9,69
VARIATION STOCKS DE MAT. PREMIERES	946	0,18	(2 416)	-0,66	3 362	139,16
VAR. STOCKS FOURN. CONSOMMABLES D'ENTRET	(376)	-0,07			(376)	
VARIATION STOCKS EMBALLAGES PERDUS	(3 221)	-0,62			(3 221)	
Achats de sous-traitance	855	0,16	772	0,21	83	10,72
ACHATS D'ETUDE ET PRESTATION	855	0,16	772	0,21	83	10,72
Marge brute de production	288 386	55,30	191 051	52,08	97 335	50,95
Achats non stockés matières et fournitures	19 569	3,75	10 173	2,77	9 396	92,37
ELECTRICITE	394	0,08	2 302	0,63	(1 908)	-82,88
EAU	441	0,08	287	0,08	154	53,49
GAZ	1 202	0,23	360	0,10	842	234,18
CARBURANT	853	0,16	524	0,14	329	62,69
FOURNITURE ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT	15 842	3,04	6 396	1,74	9 445	147,66
FOURNITURE ADMINISTRATIVE	838	0,16	298	0,08	540	180,80
AUTRES ACHATS			5		(5)	-100,00
Autres charges externes	88 402	16,95	49 089	13,38	39 313	80,09
SOUS-TRAITANCE	643	0,12			643	
DOMICILIATION AB CONSULTANTS	5 250	1,01			5 250	
LOYER ECO BOX			8 980	2,45	(8 980)	-100,00
LOYER SODIAC	15 929	3,05	10 047	2,74	5 882	58,55
LOCATION REUNION TELECOM	1 406	0,27	912	0,25	494	54,12
CHARGES LOCATIVES	1 499	0,29			1 499	
ENTRETIENS ET REPARATIONS VEHICULE	1 455	0,28	489	0,13	966	197,28
ENTRETIEN ET REP. SUR BIENS IMMOBILIERS	754	0,14			754	
ENTRETIEN ET REP. SUR BIENS MOBILIERS	430	0,08			430	

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
ASSURANCE MULTIRISQUE PRO	662	0,13	1 157	0,32	(495)	-42,75
PRIME PROTECTION JURIDIQUE	205	0,04	183	0,03	22	12,03
ASSURANCE/ PRÊT	622	0,12	772	0,21	(149)	-19,36
ASSURANCE VÉHICULE	1 263	0,24			1 263	
DOCUMENTATION TECHNIQUE	9				9	
HONORAIRES	5 010	0,96	935	0,25	4 075	435,83
HONORAIRE AB CONSULTANTS	6 600	1,27	6 600	1,80		
HONORAIRE BOURBON COMPTA	9 226	1,77	7 381	2,01	1 845	25,00
FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	100	0,02	81	0,02	19	23,73
PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..	17 926	3,44	2 515	0,69	15 411	612,78
CADEAUX CLIENTÈLE			157	0,04	(157)	-100,00
CATALOGUES ET IMPRIMERIE	7 739	1,48	2 786	0,76	4 953	177,78
MISSIONS	668	0,13			668	
RÉCEPTIONS	2 925	0,56			2 925	
FRAIS POSTAUX	9		59	0,02	(50)	-84,97
FRAIS TELEPHONIQUE 0692756776	153	0,03	437	0,12	(283)	-64,87
FRAIS TELEPHONIQUE 0692463012	397	0,08			397	
SERVICES BANCAIRES	5 232	1,00	2 933	0,80	2 299	78,37
FRAIS EMPRUNTS	95	0,02			95	
FRAIS TICKET RESTAURANT	2 194	0,42	2 666	0,73	(471)	-17,68
Valeur ajoutée produite	201 272	38,59	149 488	40,75	51 784	34,64
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	1 010	0,19	1 137	0,31	(127)	-11,21
TAXE APPRENTISSAGE			576	0,16	(576)	-100,00
FORMATION CONTINUE	1 010	0,19	561	0,15	448	79,87
Impôts, taxes & versements assimilés autres	678	0,13	293	0,08	385	131,41
CFE/CVAE	257	0,05	293	0,08	(36)	-12,29
DROITS D'ENREGISTREMENT	421	0,08			421	
Salaires et traitements	154 337	29,59	99 838	27,22	54 500	54,59
SALAIRES	117 071	22,45	84 653	23,08	32 418	38,30
CONGES PAYES	2 774	0,53	(514)	-0,14	3 289	639,44
PRIME	492	0,09	1 699	0,46	(1 207)	-71,06
REMUNERATION GERANT	34 000	6,52	14 000	3,82	20 000	142,86
Charges sociales	20 801	3,99	13 915	3,79	6 886	49,48
CGSS	6 330	1,21	6 365	1,74	(35)	-0,55
MUTUELLE	104	0,02	1 158	0,32	(1 054)	-91,01
CRR	4 568	0,88	4 953	1,35	(385)	-7,77
PRÉVOYANCE	86	0,02	80	0,02	6	7,25
CHARGES SOCIALES SUR CP	(681)	-0,13	(758)	-0,21	77	10,15
RSI	8 293	1,59	4 864	1,33	3 429	70,50
MUTUEL UMS LOI MADELIN	580	0,11	909	0,25	(329)	-36,19
COTISATION RETRAITE LA MONDIAL	616	0,12	3 102	0,85	(2 486)	-80,14
MEDECINE DU TRAVAIL	762	0,15	861	0,23	(99)	-11,46
PHARMACIE	143	0,03			143	
CICE			(7 619)	-2,08	7 619	100,00
Excédent brut d'exploitation	24 446	4,69	34 305	9,35	(9 859)	-28,74
Autres produits d'exploitation	68	0,01	142	0,04	(74)	-52,25
PRODUIT DIVERS GESTIONS	68	0,01	142	0,04	(74)	-52,25
Transfert de charges	4 720	0,91	3 099	0,84	1 622	52,33
AV. EN NATURE - REPAS	4 720	0,91	3 099	0,84	1 622	52,33

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Dotations aux amortissements et provisions	42 369	8,12	17 794	4,85	24 576	138,12
DOT IMMOB INCORPORELLES	20 631	3,96	10 327	2,82	10 304	99,78
DOT IMMOBILISATIONS CORPORELLE	21 738	4,17	7 467	2,04	14 272	191,13
Autres charges de gestion courante	262	0,05	546	0,15	(285)	-52,09
CHARGES DIVERS GESTIONS	262	0,05	546	0,15	(285)	-52,09
Résultat d'exploitation	(13 397)	-2,57	19 206	5,24	(32 603)	-169,76
Charges financières	6 002	1,15	1 702	0,46	4 300	252,60
INTÉRÊTS PRÊT 40K€	1 340	0,26	618	0,17	722	116,77
INTÉRÊTS PRÊT CA 10K€	335	0,06	151	0,04	184	121,22
INTÉRÊTS PRÊT 120K€	4 222	0,81	932	0,25	3 290	352,97
INTERETS PRET 10K€	103	0,02			103	
INTÉRÊTS DÉBITEURS	2		1		1	157,81
Résultat courant avant impôts	(19 399)	-3,72	17 503	4,77	(36 902)	-210,83
Produits exceptionnels			326	0,09	(326)	-100,00
PRODUIT EXCEPTIONNEL			326	0,09	(326)	-100,00
Charges exceptionnelles			84	0,02	(84)	-100,00
PENALITES, AMENDES FISCALES			84	0,02	(84)	-100,00
Résultat exceptionnel			242	0,07	(242)	-100,00
Résultat de l'exercice	(19 399)	-3,72	17 745	4,84	(37 145)	-209,32

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012019 et clos le 31122019 Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE DE SAINT DENIS EST CS91013 1 RUE CHAMP FLEURI 97744 SAINT DENIS CEDEX 9
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
Identification du destinataire : SARL A&F FOOD SERVICES LE JARDIN GOURMAND 8 Rue André Lardy zone de la mare 97438 STE MARIE

Insp. IFU N° dossier 82454961200029 N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :
B ACTIVITE
Activités exercées (souligner l'activité principale) : Bar salades et boissons soft
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 % : Bénéfice imposable au taux de 28 % : Bénéfice imposable au taux de 15 % : Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) : 19 399

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % :

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % : Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % : Autres plus-values imposables au taux de 19 % : Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % : Plus-values exonérées art.238 quindecies :

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies : Jeunes entreprises innovantes : Zones franches urbaines : Pôle de compétitivité :
Entreprises nouvelles art.44 septies : Zones franches d'activité art.44 quaterdecies : Territoire entrepreneur art 44 octies A : Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies :
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies : Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) : Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies : Autres dispositifs :
Sociétés d'investissements immobiliers cotées : Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % :

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W :

D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % :

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabilitéExpert

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : BOURBON COMPTA 138 ANCIENNE RN3 0262913921
CONDE 400 97432 RAVINE DES CABRIS
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément :

A Sainte Clotilde le 29062020 Signature et qualité du déclarant : Mme Aurélie SINAMOUTOU Gérante

SARL A&F FOOD SERVICES
31122019

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

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Payées par la société elle-même	(a)
Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)

3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées. (d)

4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus	(e)
	(f)
	(g)
(A préciser par nature sur les lignes e à h)	(h)

5. Montant des revenus distribués éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (i)

6. Montant des revenus distribués non éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

7. Montant des revenus répartis		total (a à h)
---------------------------------	--	---------------

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements, traitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.
Nombre	

Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit

Année au cours de laquelle le versement a été effectué

à titre
de traitements
émoluments
et indemnités
proprement dits

à titre de frais de représentation

de mission et de déplacement

Indemnités forfaitaires

déplacement

Rembour- sements

à titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans les
colonnes 5 et 6

Indemnités fiscales

Rembours

SINAMOUTOU Aurélie
353 chemin dufourg les hauts
La Bretagne
97490 **SAINTE CLOTILDE**

2019

34 000

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2020)

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

Désignation de l'entreprise **SARL A&F FOOD SERVICES**
et Date de clôture de l'exercice **31122019**

J | DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

117 563

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise		SARL A&F FOOD SERVICES		LE JARDIN GOURMAND		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		8 Rue André Lardy		97438 STE MARIE			
SIRET		8 2 4 5 4 9 6 1 2 0 0 0 2 9					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le 31122019		Exercice N-1 clos le 31122018	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	127 000	012		127 000	127 000
		014	43 907	016	32 981	10 927	9 714
	Immobilisations corporelles*	028	224 203	030	48 037	176 165	157 187
	Immobilisations financières* (1)	040	3 845	042		3 845	6 463
	Total I (5)	044	398 955	048	81 018	317 937	300 364
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	3 596	052		3 596
		Marchandises *	060	2 738	062		2 738
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			8 369
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	1 776	070		1 776
			072	11 848	074		11 848
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	303	086		303	28 236
	Charges constatées d'avance *	092	453	094		453	748
	Total II	096	20 714	098		20 714	62 184
	Total général (I + II)	110	419 669	112	81 018	338 651	362 548
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		77 001		77 001	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		7 700		7 700	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131					
	Report à nouveau	134		19 254		1 508	
	Résultat de l'exercice	136		(19 399)		17 745	
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		84 556		103 955		
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		145 044		134 582	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		29 356		63 811	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	44 451	172	79 695	60 201	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		254 095		258 593		
Total général (I + II + III)				180	338 651	362 548	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	3 845	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	111 679	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	165 104	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL A&F FOOD SERVICES		Néant						
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122019	Exercice N-1 clos le 31122018					
				1	2					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	36 385	29 086				
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	485 130	337 762				
			217	218						
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222						
	Production immobilisée *			224						
	Subventions d'exploitation reçues			226						
	Autres produits			230	4 788	3 241				
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	526 303	370 089				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	16 795	11 387				
	Variation de stock (marchandises) *			236	(1 268)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	198 539	148 355				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	(2 650)	(2 416)				
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	108 826	60 034				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	257	244	1 688	1 430				
	Rémunérations du personnel *			250	154 337	99 838				
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	20 801	13 915				
	Dotations aux amortissements *			254	42 369	17 794				
	Dotations aux provisions			256						
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259	260	262	262	546				
		Total des charges d'exploitation (II)			264	539 701	350 883			
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(13 397)	19 206				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280						
	Produits exceptionnels (IV)			290		326				
	Charges financières (V)			294	6 002	1 702				
	Charges exceptionnelles (VI)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300		84			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348							
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306						
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(19 399)	17 745			
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314				
Régime des Rétentions	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318						
	Provisions non déductibles*			322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330						
		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248							
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999						
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997					
Détachements	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986		Zone franche urbaine (44, octies et 44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44, terdecies)	127		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44, quinquies)	138		
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993		
	Divers* Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite	641		
	Dont Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		
							Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				Bénéfice col. 1						
				Déficit col. 2						
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			352						
	Déficits antérieurs reportables : * 16.867			356						
				360						
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				Bénéfice col. 1						
				Déficit col. 2						
				370		372				
						19 399				

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL A&F FOOD SERVICES										Néant ☐	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	127 000	402		404		406	127 000												
	Autres	410	22 064	412	21 844	414		416	43 907												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	11 314	442	49 094	444	2 258	446	58 150												
	Installations générales agencements divers	450	13 998	452	86 426	454		456	100 424												
	Matériel de transport	460	10 000	462		464		466	10 000												
	Autres immobilisations corporelles	470	148 174	472	7 740	474	100 287	476	55 628												
Immobilisations financières		480	6 463	482		484	2 618	486	3 845												
TOTAL		490	339 013	492	165 104	494	105 162	496	398 955												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																					
Immobilisations incorporelles		500	12 349	502	20 631	504		506	32 981												
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	10 566	532	9 618	534		536	20 184												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	9 981	542	8 287	544		546	18 268												
	Matériel de transport	550	911	552	2 000	554		556	2 911												
	Autres immobilisations corporelles	560	4 840	562	1 834	564		566	6 674												
TOTAL		570	38 648	572	42 369	574		576	81 018												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % (1)					579	Régularisations	590	583	594	595											
TOTAL					596	585	597	599													

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL A&F FOOD SERVICES**Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		
				780			

II DEFICITS REPORTABLES				III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	16 867	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984	16 867				
Déficits de l'exercice		860	19 399				
Total des déficits restant à reporter		870	36 266				

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI			325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380 9 489
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326 8 293
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 10 951
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 19 039
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : SARL A&F FOOD SERVICES				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012019		et clos le : 31122019		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel *	376				4
dont apprentis	657				
dont handicapés	651				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861				
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108				521 515
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118				
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119				
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105				4 720
TOTAL 1	106				526 236
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115				68
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143				
Subventions d'exploitation reçues	113				
Variation positive des stocks	111				4 864
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153				
TOTAL 2	144				4 932
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats	121				235 759
Variation négative des stocks	145				946
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125				71 068
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146				
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133				
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148				262
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128				
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135				
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150				
TOTAL 3	152				308 034
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3				137	223 133
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)				117	223 133
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.					
Mono établissement au sens de la CVAE		020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	526 236
Effectifs au sens de la CVAE				023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence		024	01/01/2019	160	31/12/2019
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)				186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1	1
---	---

 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 82454961200029

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A&F FOOD SERVICES

ADRESSE (voie) LE JARDIN GOURMAND 8 Rue André Lardy

CODE POSTAL 97438 VILLE STE MARIE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	77 001

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique SINAMOUTOU Prénom(s) Aurélie
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 77 001
Naissance : Date 15031989 N° département 974 Commune SAINT ANDRE Pays FRANCE
Adresse : N° 353 Voie chemin dufourg les hauts
Code postal 97490 Commune SAINTE CLOTILDE Pays REUNION

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2020

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)1/1 (1) Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

3/1/12/2019

N° SIRET

82454961200029

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL A&F FOOD SERVICES

ADRESSE (voie)

LE JARDIN GOURMAND

8 Rue André Lardy

CODE POSTAL

97438

VILLE

STE MARIE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

Charges à payer (détail)

au 31/12/2019

Libellé	Montant
FNP BOURBON COMPTA SOCIAL 12/2019	176
Dettes provisionnées sur C.P.	7 255
Charges sociales sur C.P.	130
Charges fiscales sur C.P.	89
Intérêts C.N.E. 00000271958	49
Intérêts C.N.E. 00000271969	12
Intérêts C.N.E. 00000271975	167
Intérêts C.N.E. 00000451072	9
CVAE 2019 à payer	257
CGSS TNS À PAYER	8 293
MÉDECINE DE TRAVAIL	1 468
FORMATION CONTINUE	1 640
TAXE D'APPRENTISSAGE	1 138
Totalisation	20 682

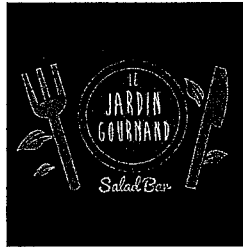
Charges constatées d'avance (détail) au 31/12/2019

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - CFDP PRIME PROTEC. JURL. 30/01/19	01/01/2020	29/01/2020	16		
CCA - SOLDE 2018			437		
Totalisation			453		

OLA ENERGY LE PORT (RAZA)

41	ACCESOIR VOITUR	36	103,05	121,44	127,4	18,39	17,85	15,14	0,02	1,18
56	ACCESSOI LAVAGE	2	7,8	10,88	11,8	3,08	39,49	28,32	0,00	1,39
32	ALIM ANIMAUX	185	506,71	666,78	706,59	160,07	31,59	24,01	0,09	1,32
62	ALOES VERA	142	127,79	304,58	310,98	176,79	138,34	58,04	0,04	2,38
45	AMPOULE VOITURE	31	36,84	99,35	107,8	62,51	169,68	62,92	0,01	2,70
28	ARTICLE FUMEUR	4 418	3 301,98	5 480,57	5 944,41	2 178,59	65,98	39,75	0,75	1,66
51	BAGUETTE	16 559	6 194,43	9 955,2	9 955,2	3 760,77	60,71	37,78	1,36	1,61
57	BARRE CHOCOLATE	711	579,5	911,29	950,32	331,79	57,25	36,41	0,12	1,57
39	BATTERIE	7	413,91	606,6	606,6	192,69	46,55	31,77	0,08	1,47
31	BAZAR	1 647	1 541,34	2 444,95	2 649,25	903,61	58,62	36,96	0,33	1,59
19	BISCUIT/GATEAU	2 969	2 561,03	4 158,76	4 250,4	1 597,73	62,39	38,42	0,57	1,62
24	BOISSONS GAZEUX	33 765	22 972,74	37 032,67	37 810,47	14 059,93	61,20	37,97	5,06	1,61
44	BOUGIE VOITURE	8	22,5	47	51	24,50	108,89	52,12	0,01	2,09
18	BOULANGERIE	14 089	7 263,24	12 301,76	12 560,1	5 038,52	69,37	40,96	1,68	1,69
1	CARBURANTS	221 011,57	218 183,0	247 728,75	247 728,75	29545,72	13,54	11,93	33,87	1,14
27	CHARCUTERIES	81	194,61	294,42	300,6	99,81	51,29	33,90	0,04	1,51
23	CHIPS	2 434	1 453,58	2 032,7	2 075,39	579,12	39,84	28,49	0,28	1,40
58	CIGARES	106	946,91	1 016,5	1 016,5	69,59	7,35	6,85	0,14	1,07
22	CONFISERIES	9 375	4 191,01	5 894,07	6 310,61	1 703,06	40,64	28,89	0,81	1,41
40	CONSERVE	396	268,78	439,22	448,44	170,44	63,41	38,81	0,06	1,63
36	CONSIGNES	1	17,26	33,5	33,5	16,24	94,09	48,48	0,00	1,94
11	CREMERIE	746	1 045,28	1 561,16	1 596,39	515,88	49,35	33,04	0,21	1,49
35	EAU	2 067	1 142,53	2 459,16	2 510,8	1316,63	115,24	53,54	0,34	2,15
21	EPICERIE	5 383	6 068,88	9 079,33	9 281,77	3 010,45	49,60	33,16	1,24	1,50
34	FAST FOOD	540	864,67	1 282,4	1 308,1	417,73	48,31	32,57	0,18	1,48
17	GAZ	988	17 017,24	18 613,92	18 613,92	1596,68	9,38	8,58	2,55	1,09
20	GLACES	4 320	2 925,1	5 032,11	5 140	2 107,01	72,03	41,87	0,69	1,72
16	HYGIENE-SANTE	1 784	2 386,24	3 637,66	3 929,64	1 251,42	52,44	34,40	0,50	1,52
10	JOURNAUX	1 896	1 873,29	2 275,2	2 275,2	401,91	21,45	17,66	0,31	1,21
60	JUS	5 030	3 908,21	5 835,64	5 957,94	1 927,43	49,32	33,03	0,80	1,49
72	LAVAGE	320	1 866,02	2 785,31	2 786,88	919,29	49,26	33,00	0,38	1,49
55	LIQUIDE VOITURE	15	61,64	75,56	79,44	13,92	22,58	18,42	0,01	1,23
2	LUBRIFIANTS	1 487,43	2 068,07	2 452,45	2 452,45	384,38	18,59	15,67	0,34	1,19
42	MAGAZINE TELE	46	74,82	91,38	91,5	16,56	22,13	18,12	0,01	1,22
48	PILES	205	312,37	501,38	544	189,01	60,51	37,70	0,07	1,61
29	PLASTIQUE	63	91,35	155,48	168,7	64,13	70,20	41,25	0,02	1,70
7	PRESTATIONS					0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
3	PROD ENT AUTO	148	653,32	1 083,41	1 173,74	430,09	65,83	39,70	0,15	1,66

Revient ht: 623 210,86 - Total HT : 731 376,94 - Total TTC : 736 236,74 - TVA : 4 859,80 - Marge : 108 166,08



Sarl unipersonnelle A&F FOOD SERVICES au capital de 77 001 euros
5, chemin Grand Canal – Immeuble Thalès A – 2^{ème} étage – 97490 SAINTE CLOTILDE – LA RÉUNION – FRANCE
Inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro SIREN : 824 549 612 – APE : 5610 C

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
D'APPROBATION DES COMPTES CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2019 DU 18 AVRIL 2021

L'an 2021, et le 18 avril à 14 heures, Madame Aurélie SINAMOUTOU, associée unique et propriétaire de la totalité des 100 parts sociales de 150 euros chacune émises par la Sarl unipersonnelle A&F FOOD au capital de 77 001 euros, tenant son siège social au 5 chemin Grand Canal – Immeuble Thalès A – 2^{ème} étage – ZAC Triangle – 97490 SAINTE CLOTILDE – LA RÉUNION – FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Denis sous le numéro SIREN 824 549 612

A PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

En sa qualité de Gérante, Madame Aurélie SINAMOUTOU a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours dudit exercice.

A PRIS LES DÉCISIONS CI-APRÈS RELATIVES À :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Affectation des résultats dudit exercice ;
- Constat des conventions visées à l'article L. 223-19 du code de commerce ;
- *Quitus* à la Gérante ;
- Pouvoirs.

PREMIÈRE DÉCISION

L'associée unique approuve les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019, tels qu'ils ont été établis, et se soldant par un déficit de 19 399 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

La présente décision est adoptée par l'associée unique.



Sarl unipersonnelle A&F FOOD SERVICES au capital de 77 001 euros
5, chemin Grand Canal – Immeuble Thalès A – 2^{ème} étage – 97490 SAINTE CLOTILDE – LA RÉUNION – FRANCE
Inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro SIREN : 824 549 612 – APE : 5610 C



Sarl A&F FOOD SERVICES au capital de 77 001 euros
5, chemin Grand Canal – Immeuble Thalès A – 2^{ème} étage – 97490 SAINTE CLOTILDE – LA RÉUNION – FRANCE
Inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro SIREN : 824 549 612 – APE : 5610 C

RAPPORT DE LA GÉRANTE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE D'APPROBATION DES COMPTES CLOS AU 31 DECEMBRE 2019 DU 18 AVRIL 2021

La soussignée, Madame Aurélie SINAMOUTOU, gérante et associée unique de la Sarl unipersonnelle A&F FOOD SERVICES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis, sous le numéro SIREN 824 549 612, tenant son siège social au 5 chemin Grand Canal – Immeuble Thalès A – 2^{ème} étage – 97490 SAINTE CLOTILDE – LA RÉUNION – FRANCE, en vue de procéder à l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, a établi le présent rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 du Code du commerce, lesdits comptes étant joints au présent rapport.

Présentation des états financiers

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et ne comportent aucune modification par rapport à celles adoptées au cours de l'exercice précédent.

Activité de la société au cours de l'exercice

Notre société évolue dans le secteur de la restauration rapide et plus particulièrement comme « bar à salades ». Nous avons choisi ce concept, tendance et en développement car il regroupe les thèmes plébiscités par les consommateurs : rapidité, beauté, goût et bien-être. Pour l'année 2019, notre Chiffre d'Affaires (CA) s'est porté au 31 décembre 2019 à 521 K€ soit un CA journalier d'environ 2 K€. Cela représente une croissance de près de 42% par rapport à l'exercice précédent et qui s'explique par la notoriété de notre enseigne et la qualité de nos produits et prestations.

Sur 2019, notons que notre taux de marge ressort à près de 59%, et reste stable par rapport à 2018. Ce taux est inférieur à la norme rencontrée dans le secteur de la restauration rapide (de 62 à 65%) en particulier avec le poids des emballages pour lesquels nous avons souhaité être pionnier sur des emballages à faible impact environnemental mais qui se retrouvent plus coûteux.



Sarl A&F FOOD SERVICES au capital de 77 001 euros
5, chemin Grand Canal – Immeuble Thalès A – 2^{ème} étage – 97490 SAINTE CLOTILDE – LA RÉUNION – FRANCE
Inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro SIREN : 824 549 612 – APE : 5610 C

Nous notons que les frais généraux sont de 100 K€, contre 60 K€ en 2018 avec des postes prépondérants comme le loyer pour 16 K€ (local SODIAC de 90 m² au cœur de la technopole), et la communication pour 26 K€, qui augmente de près de 20 K€ à elle seule. Au global, ce poste représente près de 19% du CA, et reste inférieur au poids moyen présenté par le secteur depuis ces trois dernières années à 23%.

La Valeur Ajoutée (VA) de notre société est de 201 K€ soit +35% d'augmentation entre 2018 et 2019. Notre exploitation reste génératrice de richesse.

Depuis la création de notre société, nous avons su maintenir une équipe dynamique. Cette équipe se compose de 4 personnes, ce qui est en lien avec notre activité qui s'effectue uniquement les midis en jours de semaine hors samedi et dimanche. Cet effectif représente une masse salariale de près de 131 K€ (hors gérance) soit 25% du CA, ce qui est la norme rencontrée par le secteur. L'Excédent Brut d'Exploitation ressort à près de 24 K€, en léger recul par rapport à 2018, en lien avec la rémunération de la gérance qui n'était que de 14 K€ en 2018 contre 34 K€ sur cet exercice.

Nos amortissements reflètent nos investissements réalisés dans le courant de l'année 2018, et sont à un niveau élevé de 42 K€. Compte tenu de tels résultats, nous pouvons affirmer que notre exploitation reste performante.

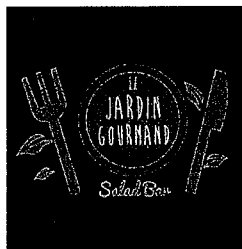
Le résultat financier n'appelle pas de commentaires particuliers si ce n'est qu'il est composé des intérêts de l'emprunt auquel nous avons eu recours auprès du CRÉDIT AGRICOLE soit 6 K€ d'intérêts pour 2019.

Notre résultat courant avant impôts est de -20 K€ et nous exonère d'impôt sur les sociétés. Le résultat exceptionnel est nul.

Le Résultat Net (RN) est un déficit de -19 K€.

Au vu des éléments repris ci-avant, notre Capacité d'Autofinancement (CAF) est positive à 23 K€ ce qui pourrait être préjudiciable à long terme pour les annuités des emprunts.

Notre structure financière est notre talon d'Achille. En effet, le Fonds de Roulement (FR) est négatif à -44 K€ qui s'explique par des capitaux propres encore fragiles.



Sarl A&F FOOD SERVICES au capital de 77 001 euros
5, chemin Grand Canal – Immeuble Thalès A – 2^{ème} étage – 97490 SAINTE CLOTILDE – LA RÉUNION – FRANCE
Inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro SIREN : 824 549 612 – APE : 5610 C

Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) est négatif en lien avec le business modèle à -30 jours de CA (-45 K€). Cela s'explique par les bonnes relations qui sont entretenues avec les fournisseurs.

Résultante de la différence entre FR et BFR, la trésorerie s'est affaïssée et présente un solde nul.

Évènements survenus depuis la clôture de l'exercice & perspectives d'avenir

Depuis la clôture, nous maintenons notre activité, néanmoins l'année 2020 est marquée par un confinement total de 2 mois qui nous a fortement handicapé et pour lequel nous avons dû rapidement nous adapter. Par ailleurs, nous avons le projet de développer la surface de notre local par la prise à bail du local voisin.

Prises de participations au cours de l'exercice

NÉANT.

Filiales et sociétés contrôlées

NÉANT.

Approbation des comptes et *quitus* au gérant.

Au cours de cette assemblée, vous aurez à approuver les comptes de l'exercice écoulé et donner, s'il y a lieu, *quitus* de la gestion à sa gérante.

Proposition d'affectation des résultats

Les comptes qui vous ont été présentés font ressortir, après déduction de toutes charges et de tous impôts et amortissements, un déficit de 19 399 €, qui sera affecté comme suit :

- -19 399 € en report à nouveau.

Le poste report était positif à 19 254 €. Après affectation, il sera donc de -145 €.



Sarl A&F FOOD SERVICES au capital de 77 001 euros
5, chemin Grand Canal – Immeuble Thalès A – 2^{ème} étage – 97490 SAINTE CLOTILDE – LA RÉUNION – FRANCE
Inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro SIREN : 824 549 612 – APE : 5610 C

Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

En application des dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, le présent rapport relate les conventions qui doivent être reportées sur le registre des Assemblées Générales.

Il n'existe pas de convention conclue au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours du présent.

Il n'existe pas de convention conclue au cours du présent exercice.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

NÉANT.

Activités en matière de recherche et de développement

NÉANT.

Dépenses non déductibles fiscalement

L'exercice clos au 31 décembre 2019 ne fait ressortir aucune somme relative aux dépenses et charges non déductibles de l'impôt sur les sociétés et visées à l'article 39-4 dudit code.

La Gérante,
Madame Aurélie SINAMOUTOU



Sarl unipersonnelle A&F FOOD SERVICES au capital de 77 001 euros
5, chemin Grand Canal – Immeuble Thalès A – 2^{ème} étage – 97490 SAINTE CLOTILDE – LA RÉUNION – FRANCE
Inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro SIREN : 824 549 612 – APE : 5610 C

MANDAT

Je soussigné,

NOM : **SINAMOUTOU**

PRENOM : **Aurélie**

DEMEURANT AU : **353, chemin Dufourg Les Hauts – 97490 SAINTE CLOTILDE – LA RÉUNION – FRANCE**

AGISSANT EN QUALITÉ DE : **Gérante et associée unique de la Sarl unipersonnelle A&F FOOD SERVICES**, au capital de 77 001 euros, ayant son siège social au 5 chemin Grand Canal – Immeuble Thalès A – 2^{ème} étage – ZAC Triangle – 97490 SAINTE CLOTILDE – LA RÉUNION – FRANCE

Donne tous pouvoirs à,

La société AB CONSULTANTS, sise 5 chemin Grand Canal – Immeuble Thalès A – 2^{ème} étage – ZAC Triangle – 97490 SAINTE CLOTILDE – LA RÉUNION – FRANCE

Représentée par Madame July VIVIEN, Madame Christelle BERFROI ou Monsieur Alexandre ATTIE

Afin d'agir en mon nom et pour mon compte dans le cadre des :

Formalités administratives de publicité, de dépôt et d'enregistrement des décisions de l'associée unique d'approbation des comptes clos le 31 décembre 2019 de la Sarl unipersonnelle A&F FOOD SERVICES en date du 18 avril 2021.

Ainsi que le(s) paiement(s), le cas échéant, nécessaire(s) à la réalisation desdites formalités.

Bon pour servir et valoir ce que de droit.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à Sainte Clotilde, le 18 avril 2021

La Gérante et associée unique,
Madame Aurélie SINAMOUTOU