

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 27/01/2022 sous le numéro de dépôt B2022/002153

SARL A&F FOOD SERVICES

LE JARDIN GOURMAND

97438 STE MARIE

*Certifié conforme
à l'original*

12 juillet 2021



COMPTES ANNUELS ET ANALYSES DE GESTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

<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>10</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>13</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	<i>14</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>17</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>18</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>19</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>20</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>21</i>
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	<i>22</i>
<i>2033B - Divers à déduire</i>	<i>23</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>24</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>25</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>27</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>28</i>
<i>Charges à payer (détail)</i>	<i>29</i>
<i>Charges constatées d'avance (détail)</i>	<i>30</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 **01/01/2020** au **31/12/2020**, 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 :	414 701	euros
Chiffre d'affaires :	476 477	euros
Résultat net comptable :	-40 255	euros

Fait à Sainte-Clotilde
Le 21/06/2021

L'Expert Comptable

Patrice TRAG

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2020				31/12/2019
Brut		Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement	119 510	32 287	87 223
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)	127 000		127 000
	Autres immobilisations incorporelles			(12 972)
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	67 591	30 041	37 550
	Autres immobilisations corporelles	134 092	42 411	91 680
	Immobilisations en cours			41 585
	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	1 790		1 790
	TOTAL (II)	449 983	104 740	345 243
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements	795		795
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	1 887		1 887
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	555		555
	Autres créances	10 878		10 878
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	46 147		46 147
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	9 196		9 196
	TOTAL (III)	69 458		69 458
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		519 441	104 740	414 701

(1) dont droit au bail	50 000	50 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	1 790	3 845
(3) dont créances à plus d'un an		

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	77 001	77 001
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	7 700	7 700
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(265)	19 254
	Résultat de l'exercice	(40 255)	(19 518)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	44 181	84 436
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)	251 027	145 044
	Emprunts et dettes financières divers	52	44 451
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 366	29 485
	Dettes fiscales et sociales	56 074	35 245
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	370 520	254 225
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	414 701	338 661
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(40 255,49)	(19 518,42)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		275 511	142 546
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		3 472	333

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	35 763		35 763	36 385
	Production vendue (Biens)	440 713		440 713	485 130
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	476 477		476 477	521 515
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 500	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 079	4 720
	Autres produits			14 117	68
	Total des produits d'exploitation (1)			500 173	526 303
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			7 307	16 795
	Variation de stock			604	(1 268)
	Achats de matières et autres approvisionnements			212 937	198 539
	Variation de stock			3 048	(2 650)
	Autres achats et charges externes			116 737	108 945
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 727	1 688
	Salaires et traitements			123 093	154 337
	Charges sociales du personnel			8 923	11 312
	Cotisations personnelles de l'exploitant			7 081	9 489
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			36 694	42 369
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			(2 146)	262
	Total des charges d'exploitation (2)			518 006	539 820
RESULTAT D'EXPLOITATION				(17 833)	(13 517)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		(17 833)	(13 517)
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)	2 793	6 002
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		2 793	6 002
RESULTAT FINANCIER		(2 793)	(6 002)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(20 626)	(19 518)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	16 449	
	Sur opérations en capital	3 180	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	19 629	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(19 629)	
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		500 173	526 303
TOTAL DES CHARGES		540 429	545 822
RESULTAT DE L'EXERCICE		(40 255)	(19 518)

(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		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		345 243	83,25	317 937	93,88	27 306	8,59
Frais d'établissement		87 223	21,03	23 899	7,06	63 324	264,96
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT LA TECHNOPOLE		43 907	10,59	43 907	12,97		
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT LA MARE		75 603	18,23			75 603	
AMORTISSEMENT SUR FRAIS ETABLI		(32 287)	-7,79	(20 008)	-5,91	(12 279)	-61,37
Fonds Commercial		127 000	30,62	127 000	37,50		
DROIT AU BAIL		50 000	12,06	50 000	14,76		
FONDS COMMERCIAL		77 000	18,57	77 000	22,74		
Autres immobilisations incorporelles				(12 972)	-3,83	12 972	100,00
AMORT. DROIT AU BAIL				(12 972)	-3,83	12 972	100,00
Installations techniques, matériel et outillage		37 550	9,05	37 966	11,21	(417)	-1,10
INST MATÉRIEL DE CUISINE LA TECHNOPOLE		58 619	14,14	58 150	17,17	469	0,81
INST MATÉRIEL DE CUISINE LA MARE		8 972	2,16			8 972	
AMORT MATERIEL DE CUISINE		(30 041)	-7,24	(20 184)	-5,96	(9 857)	-48,84
Autres immobilisations corporelles		91 680	22,11	96 613	28,53	(4 933)	-5,11
INST AGENC DIVERS LA TECHNOPOLE		100 424	24,22	100 424	29,65		
INST AGENC DIVERS LA MARE		602	0,15			602	
MATÉRIEL DE TRANSPORT		10 000	2,41	10 000	2,95		
MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE		13 658	3,29	12 546	3,70	1 112	8,86
MOBILIERS LA TECHNOPOLE		2 511	0,61	1 497	0,44	1 014	67,73
MOBILIERS LA MARE		6 897	1,66			6 897	
AMORT AG CONS DIVERS		(28 156)	-6,79	(18 268)	-5,39	(9 888)	-54,13
AMORT. MATÉRIEL DE TRANSPORT		(4 911)	-1,18	(2 911)	-0,86	(2 000)	-68,70
AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU		(8 265)	-1,99	(6 401)	-1,89	(1 864)	-29,13
AMORT. MOBILIERS		(1 079)	-0,26	(274)	-0,08	(805)	-294,39
Immobilisations corporelles en cours				41 585	12,28	(41 585)	-100,00
IMMO EN COURS FRAIS ETABLISSEM				41 585	12,28	(41 585)	-100,00
Autres immobilisations financières		1 790	0,43	3 845	1,14	(2 055)	-53,44
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES		1 790	0,43	3 845	1,14	(2 055)	-53,44
TOTAL III - Actif Circulant NET		69 458	16,75	20 724	6,12	48 734	235,16
Matières premières, approvisionnements		795	0,19	3 596	1,06	(2 801)	-77,89
STOCKS FOURN. CONSOMMABLES PROD. ENT RETI				376	0,11	(376)	-100,00
STOCKS EMBALLAGES PERDUS		795	0,19	3 221	0,95	(2 426)	-75,31
Marchandises		1 887	0,46	2 738	0,81	(851)	-31,07
STOCKS DE MARCHANDISES		663	0,16	1 268	0,37	(604)	-47,66
STOCKS DE MATIERES PREMIERES		1 224	0,30	1 470	0,43	(247)	-16,77
Créances clients et comptes rattachés		555	0,13	1 776	0,52	(1 221)	-68,74
Collectif clients débiteurs		555	0,13	1 776	0,52	(1 221)	-68,74
Autres créances		10 878	2,62	11 858	3,50	(980)	-8,26
PERSONNEL AVANCE		1 703	0,41	1 510	0,45	193	12,75
MUTUELLE - PART SALARIALE À RÉGULARISER		234	0,06			234	
IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES		1 833	0,44	1 833	0,54		
TVA DEDUCTIBLE SACHATS		2 920	0,70	366	0,11	2 554	698,54
REMBOURSEMENT DE TAXE/CA		4 116	0,99	8 088	2,39	(3 972)	-49,11
TVA FNP		72	0,02	61	0,02	11	17,62

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020 12		01/01/2019 12		Variations %	
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
Disponibilités	46 147	11,13	303	0,09	45 844	N/S
TICKETS RESTAURANTS À ENCAISSER	18 732	4,52			18 732	
CB À ENCAISSER	814	0,20			814	
ESPÈCES À ENCAISSER	2 861	0,69			2 861	
CREDIT AGRICOLE 001	23 532	5,67			23 532	
CAISSE (TECHNOPOLE)	152	0,04	303	0,09	(151)	-49,79
CAISSE (LA MARE)	55	0,01			55	
Charges constatées d'avance	9 196	2,22	453	0,13	8 743	N/S
CHARGES CONSTATÉES AVANCE	9 196	2,22	453	0,13	8 743	N/S
TOTAL DU BILAN ACTIF	414 701	100,00	338 661	100,00	76 040	22,45

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	44 181	10,65	84 436	24,93	(40 255)	-47,68
Capital Social ou individuel	77 001	18,57	77 001	22,74		
CAPITAL	77 001	18,57	77 001	22,74		
Réserve légale	7 700	1,86	7 700	2,27		
RÉSERVE LÉGALE	7 700	1,86	7 700	2,27		
Report à nouveau	(265)	-0,06	19 254	5,69	(19 518)	-101,37
REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR			19 254	5,69	(19 254)	-100,00
REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR	(265)	-0,06			(265)	
Résultat de l'exercice	(40 255)	-9,71	(19 518)	-5,76	(20 737)	-106,24
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	370 520	89,35	254 225	75,07	116 296	45,75
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	251 027	60,53	145 044	42,83	105 983	73,07
EMPRUNT CA 40K€ 08/18 AU 07/23	25 686	6,19	29 436	8,69	(3 750)	-12,74
EMPRUNT CA 10K€ 08/18 AU 07/23	6 421	1,55	7 359	2,17	(937)	-12,74
EMPRUNT CA 120K€ 07/18 - 07/25	94 094	22,69	100 980	29,82	(6 886)	-6,82
EMPRUNT CA 10K€ 09/19 - 08/20			6 700	1,98	(6 700)	-100,00
EMPRUNT CA 10 K€ 01/20 - 01/21	845	0,20			845	
EMPRUNT CA (PGE) 120 K€ 04/20-04/21	120 300	29,01			120 300	
INTÉRÊTS COURUS NON ÉCHUS	209	0,05	237	0,07	(28)	-11,81
DÉPENSES CB À DÉCAISSER	3 472	0,84			3 472	
CREDIT AGRICOLE 001			333	0,10	(333)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	52	0,01	44 451	13,13	(44 398)	-99,88
C/C AURÉLIE SINAMOUTOU	52	0,01	44 451	13,13	(44 398)	-99,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 366	15,28	29 485	8,71	33 881	114,91
Collectif fournisseurs crédateurs	62 196	15,00	29 309	8,65	32 886	112,20
FACTURES NON PARVENU	1 171	0,28	176	0,05	995	565,96
Dettes fiscales et sociales	56 074	13,52	35 245	10,41	20 830	59,10
POINAPIN MELISSA	330	0,08			330	
AUDREY FRAVETTE	219	0,05			219	
LAURENT DOISEUL	218	0,05			218	
SOULEIMAN	221	0,05			221	
RACHEL GRONDIN	374	0,09			374	
PERSONNEL OPPOSITION	1 649	0,40	1 649	0,49		
CONGES PAYES	14 138	3,41	7 255	2,14	6 883	94,88
CGSS	3 394	0,82	1 237	0,37	2 156	174,30
CRR			11 765	3,47	(11 765)	-100,00
CAISSE DE RETRAITE	9 046	2,18			9 046	
CAISSE DE PRÉVOYANCE	394	0,10			394	
MUTUELLE			171	0,05	(171)	-100,00
PREVOYANCE			153	0,05	(153)	-100,00
PROV CONGES PAYES	1 329	0,32	219	0,06	1 110	505,77
TAXE APPRENTISSAGE	672	0,16	1 138	0,34	(466)	-40,98
FORMATION CONTINUE	2 546	0,61	1 640	0,48	906	55,26
MEDECINE DU TRAVAIL	1 468	0,35	1 468	0,43		
CGSS TNS À PAYER	18 670	4,50	8 293	2,45	10 377	125,13
PAS	7				7	
ETAT AUTRES CH A PAYER	1 400	0,34	257	0,08	1 143	444,75

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
TOTAL DU BILAN PASSIF	414 701	100,00	338 661	100,00	76 040	22,45

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		500 173	104,97	526 303	100,92	(26 130)	-4,96
Ventes de marchandises		35 763	7,51	36 385	6,98	(621)	-1,71
Ventes de marchandises FRANCE		35 763	7,51	36 385	6,98	(621)	-1,71
VENTES BOISSONS 2,10% (TECHNOPOLE)		32 290	6,78	36 385	6,98	(4 095)	-11,25
VENTES BOISSONS 2,10% (LA MARE)		3 474	0,73			3 474	
Production vendue Biens		440 713	92,49	485 130	93,02	(44 417)	-9,16
Production vendue Biens FRANCE		440 713	92,49	485 130	93,02	(44 417)	-9,16
VENTES PLEUSE 2,10%		15 008	3,15	48	0,01	14 961	N/S
VENTES A 2,10% (TECHNOPOLE)		403 102	84,60	485 083	93,01	(81 981)	-16,90
VENTES A 2,10% (LA MARE)		22 603	4,74			22 603	
Production vendue Services + Travaux							
Montant net du chiffre d'affaires		476 477	100,00	521 515	100,00	(45 038)	-8,64
Subventions d'exploitation		1 500	0,31			1 500	
SUBVENTION NON IMPOSABLE		1 500	0,31			1 500	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		8 079	1,70	4 720	0,91	3 358	71,14
TRANSFERT CHARGES D'EXPLOITATION		3 700	0,78			3 700	
AV. EN NATURE - REPAS		4 379	0,92	4 720	0,91	(342)	-7,24
Autres produits d'exploitation		14 117	2,96	68	0,01	14 050	N/S
PRODUIT DIVERS GESTIONS		14 117	2,96	68	0,01	14 050	N/S
Total des charges d'exploitation		518 006	108,72	539 820	103,51	(21 814)	-4,04
Achats de marchandises		7 307	1,53	16 795	3,22	(9 489)	-56,50
ACHATS BOISSONS 2.10%		7 057	1,48	16 620	3,19	(9 563)	-57,54
ACHATS BOISSONS 8,50%		36	0,01	38	0,01	(2)	-4,93
ACHATS BOISSONS		213	0,04	137	0,03	76	55,48
Variation de stocks de marchandises		604	0,13	(1 268)	-0,24	1 872	147,66
VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES		604	0,13	(1 268)	-0,24	1 872	147,66
Achats de matières premières et autres appro.		212 937	44,69	198 539	38,07	14 398	7,25
ACHATS MAT PREMIERE EXO		73 539	15,43	61 304	11,75	12 235	19,96
ACHATS MAT PREMIERE 2.10%		117 229	24,60	103 742	19,89	13 487	13,00
ACHATS MAT PREMIERE 8.50%		962	0,20	798	0,15	164	20,53
ACHATS EMBALLAGES PERDUS		21 209	4,45	34 505	6,62	(13 296)	-38,53
RABAIS REMISE ET RISTOURNE		(1)		(1 809)	-0,35	1 807	99,93
Variation de stocks approvisionnements		3 048	0,64	(2 650)	-0,51	5 698	215,00
VARIATION STOCKS DE MAT. PREMIÈRES		247	0,05	946	0,18	(700)	-73,95
VAR. STOCKS FOURN. CONSOMMABLES D'ENTRET		376	0,08	(376)	-0,07	752	200,00
VARIATION STOCKS EMBALLAGES PERDUS		2 426	0,51	(3 221)	-0,62	5 646	175,31
Autres achats et charges externes		116 737	24,50	108 945	20,89	7 791	7,15
ACHATS D'ETUDE ET PRESTATION				855	0,16	(855)	-100,00
ELECTRICITE		982	0,21	394	0,08	588	149,07
EAU		530	0,11	441	0,08	89	20,28
GAZ		656	0,14	1 202	0,23	(546)	-45,40

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
CARBURANT	616	0,13	853	0,16	(237)	-27,75
FOURNITURE ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT	8 273	1,74	15 842	3,04	(7 569)	-47,78
FOURNITURE ADMINISTRATIVE	821	0,17	838	0,16	(17)	-2,02
SOUS-TRAITANCE	944	0,20	643	0,12	301	46,91
DOMICILIATION AB CONSULTANTS	3 119	0,65	5 250	1,01	(2 131)	-40,59
LOCATION LOCAL N°2 TECHNOPOLE	15 705	3,30	15 929	3,05	(224)	-1,40
LOCATION LOCAL N°3 TECHNOPOLE	8 500	1,78			8 500	
LOC. LOCAL LIZINE	1 001	0,21			1 001	
LOCATION REUNION TELECOM	823	0,17	1 406	0,27	(583)	-41,44
CHARGES LOCATIVES LOCAL N°2 LA TECHNOPOLE	3 104	0,65	1 499	0,29	1 605	107,05
CHARGES LOCATIVES LOCAL N°3 LA TECHNOPOLE	643	0,13			643	
CHARGES LOCATIVES LOCAL LA MARE	1 150	0,24			1 150	
ENTRETIENS ET REPARATIONS VEHICULE	2 914	0,61	1 455	0,28	1 459	100,30
ENTRETIEN ET REP. SUR BIENS IMMOBILIERS	40	0,01	754	0,14	(714)	-94,69
ENTRETIEN ET REP. SUR BIENS MOBILIERS	435	0,09	430	0,08	5	1,18
ASSURANCE MULTIRISQUE PRO	748	0,16	662	0,13	86	13,00
PRIME PROTECTION JURIDIQUE	16		205	0,04	(189)	-92,07
ASSURANCE/ PRÊT	951	0,20	622	0,12	329	52,92
ASSURANCE VEHICULE	1 252	0,26	1 263	0,24	(10)	-0,83
DOCUMENTATION TECHNIQUE			9		(9)	-100,00
PERSONNEL INTERIMAIRE	2 013	0,42	119	0,02	1 894	N/S
COMMISSIONS/VENTES PLEASE	3 065	0,64			3 065	
HONORAIRES	434	0,09	5 010	0,96	(4 576)	-91,34
HONORAIRE AB CONSULTANTS	6 600	1,39	6 600	1,27		
HONORAIRE BOURBON COMPTA	8 627	1,81	9 226	1,77	(599)	-6,49
FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	320	0,07	100	0,02	220	220,38
PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..	21 343	4,48	17 926	3,44	3 416	19,06
CATALOGUES ET IMPRIMERIE	5 787	1,21	7 739	1,48	(1 952)	-25,22
INDEMNITES KILOMETRIQUES	210	0,04			210	
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	3 849	0,81			3 849	
MISSIONS			668	0,13	(668)	-100,00
RÉCEPTIONS	718	0,15	2 925	0,56	(2 207)	-75,46
FRAIS POSTAUX	85	0,02	9		76	860,34
FRAIS TELEPHONIQUE 0692756776	306	0,06	153	0,03	152	99,17
FRAIS TELEPHONIQUE 0692463012	704	0,15	397	0,08	307	77,40
FRAIS TÉLÉPHONIQUE 0692288607	1 093	0,23			1 093	
SERVICES BANCAIRES	3 399	0,71	5 232	1,00	(1 833)	-35,03
FRAIS EMPRUNTS	2 907	0,61	95	0,02	2 812	N/S
FRAIS TICKET RESTAURANT	2 052	0,43	2 194	0,42	(142)	-6,49
Impôts, taxes et versements assimilés	3 727	0,78	1 688	0,32	2 039	120,84
TAXE APPRENTISSAGE	672	0,14			672	
FORMATION CONTINUE	835	0,18	1 010	0,19	(174)	-17,26
CFE/CVAE	2 220	0,47	257	0,05	1 963	763,81
DROITS D'ENREGISTREMENT			421	0,08	(421)	-100,00
Salaires et traitements	123 093	25,83	154 337	29,59	(31 244)	-20,24
SALAIRES	106 253	22,30	117 071	22,45	(10 819)	-9,24
CONGES PAYES	8 633	1,81	2 774	0,53	5 859	211,17
PRIMES ET GRATIFICATIONS	8 008	1,68			8 008	
PRIME			492	0,09	(492)	-100,00
REMUNERATION GERANT	200	0,04	34 000	6,52	(33 800)	-99,41
Charges sociales du personnel	8 923	1,87	11 312	2,17	(2 389)	-21,12
CGSS	10 178	2,14	6 330	1,21	3 847	60,77
MUTUELLE	260	0,05	104	0,02	156	149,93
CRR	1 507	0,32	4 568	0,88	(3 061)	-67,00
PRÉVOYANCE	112	0,02	86	0,02	27	31,00
CHARGES SOCIALES SUR CP	1 110	0,23	(681)	-0,13	1 791	262,96
MEDECINE DU TRAVAIL	662	0,14	762	0,15	(101)	-13,21
PHARMACIE	44	0,01	143	0,03	(99)	-69,31

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
CRÉDIT CHARGES DE PERSONNEL	(4 949)	-1,04			(4 949)	
Cotisations personnelles de l'exploitant	7 081	1,49	9 489	1,82	(2 408)	-25,37
CGSS TNS	3 305	0,69	8 293	1,59	(4 988)	-60,15
MUTUELLE UMS LOI MADELIN	1 275	0,27	580	0,11	695	119,81
COTISATION RETRAITE LA MONDIAL	2 501	0,52	616	0,12	1 885	306,04
Dotation aux amortissements sur immobilisations	36 694	7,70	42 369	8,12	(5 675)	-13,39
DOT IMMOB INCORPORELLES	12 279	2,58	20 631	3,96	(8 352)	-40,48
DOT IMMOBILISATIONS CORPORELLE	24 415	5,12	21 738	4,17	2 677	12,31
Autres charges de gestion courante	(2 146)	-0,45	262	0,05	(2 407)	-919,59
CHARGES DIVERS GESTIONS	(2 146)	-0,45	262	0,05	(2 407)	-919,59
Résultat d'exploitation	(17 833)	-3,74	(13 517)	-2,59	(4 316)	-31,93
Total des produits financiers						
Total des charges financières	2 793	0,59	6 002	1,15	(3 208)	-53,46
Intérêts et charges assimilées	2 793	0,59	6 002	1,15	(3 208)	-53,46
INTÉRÊTS PRÊT 40K€	532	0,11	1 340	0,26	(808)	-60,32
INTÉRÊTS PRÊT CA 10K€	133	0,03	335	0,06	(202)	-60,32
INTÉRÊTS PRÊT 120K€	1 876	0,39	4 222	0,81	(2 346)	-55,56
INTERETS PRET 10K€	67	0,01	103	0,02	(36)	-35,18
INTÉRÊTS PRÊT 10 K€	171	0,04			171	
INTÉRÊTS DÉBITEURS	15		2		13	786,06
Résultat financier	(2 793)	-0,59	(6 002)	-1,15	3 208	53,46
Résultat courant avant impôts	(20 626)	-4,33	(19 518)	-3,74	(1 108)	-5,68
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	19 629	4,12			19 629	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	16 449	3,45			16 449	
PÉNALITÉS VENTES PLEASE	29	0,01			29	
PENALITÉS AMENDES FISCALES	135	0,03			135	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES/OP DE GES	15 848	3,33			15 848	
CHARGES SUR EX. ANTÉRIEURS	437	0,09			437	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	3 180	0,67			3 180	
VAL. COMPTABLE ÉL. ACTIFS CÉDÉS	3 180	0,67			3 180	
Résultat exceptionnel	(19 629)	-4,12			(19 629)	
Résultat de l'exercice	(40 255)	-8,45	(19 518)	-3,74	(20 737)	-106,24

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	476 477	108,11	521 515	107,50	(45 038)	-8,64
Ventes de marchandises	35 763	7,51	36 385	6,98	(621)	-1,71
- Achats de marchandises	7 307	20,43	16 795	46,16	(9 489)	-56,50
- Variation stocks de marchandises	604	1,69	(1 268)	-3,48	1 872	-147,6
MARGE COMMERCIALE (a)	27 853	77,88	20 857	57,32	6 996	33,54
Production vendue	440 713	100,00	485 130	100,00	(44 417)	-9,16
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	440 713	100,00	485 130	100,00	(44 417)	-9,16
- Achats stockés approvisionnement	212 937	48,32	198 539	40,92	14 398	7,25
- Variation des stocks et approvisionnement	3 048	0,69	(2 650)	-0,55	5 698	-215,0
- Achats de sous-traitance directe			855	0,18	(855)	-100,0
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	224 728	50,99	288 386	59,45	(63 658)	-22,07
MARGES (Commerciale + Production)	252 581	57,31	309 243	63,74	(56 662)	-18,32
- Achats non stockés (c)	11 878	2,70	19 569	4,03	(7 691)	-39,30
- Autres charges externes (c)	104 859	23,79	88 522	18,25	16 338	18,46
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	332 722	75,50	304 835	62,84	27 887	9,15
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	135 844	30,82	201 153	41,46	(65 308)	-32,47
+ Subventions d'exploitation	1 500	0,34			1 500	
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 507	0,34	1 010	0,21	497	49,25
- Autres impôts et taxes	2 220	0,50	678	0,14	1 542	227,42
- Salaires et traitements	123 093	27,93	154 337	31,81	(31 244)	-20,24
- Charges sociales	16 005	3,63	20 801	4,29	(4 797)	-23,06
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(5 481)	-1,24	24 326	5,01	(29 807)	-122,5
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	14 117	3,20	68	0,01	14 050	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	8 079	1,83	4 720	0,97	3 358	71,14
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	36 694	8,33	42 369	8,73	(5 675)	-13,39
- Autres charges de gestion courante	(2 146)	-0,49	262	0,05	(2 407)	-919,5
RÉSULTAT EXPLOITATION	(17 833)	-4,05	(13 517)	-2,79	(4 316)	-31,93
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 793	0,63	6 002	1,24	(3 208)	-53,46
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(20 626)	-4,68	(19 518)	-4,02	(1 108)	-5,68
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	19 629	4,45			19 629	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(19 629)	-4,45			(19 629)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(40 255)	-9,13	(19 518)	-4,02	(20 737)	-106,2

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	476 477	100,00	521 515	100,00	(45 038)	-8,64
Ventes de marchandises	35 763	7,51	36 385	6,98	(621)	-1,71
VENTES BOISSONS 2,10% (TECHNOPOLE)	32 290	6,78	36 385	6,98	(4 095)	-11,25
VENTES BOISSONS 2,10% (LA MARE)	3 474	0,73			3 474	
Achats de marchandises	7 307	20,43	16 795	46,16	(9 489)	-56,50
ACHATS BOISSONS 2,10%	7 057	19,73	16 620	45,68	(9 563)	-57,54
ACHATS BOISSONS 8,50%	36	0,10	38	0,10	(2)	-4,93
ACHATS BOISSONS	213	0,60	137	0,38	76	55,48
Variation de stocks de marchandises	604	1,69	(1 268)	-3,48	1 872	147,66
VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES	604	1,69	(1 268)	-3,48	1 872	147,66
Marge commerciale	27 853	77,88	20 857	57,32	6 996	33,54
Production vendue	440 713	92,49	485 130	93,02	(44 417)	-9,16
VENTES PLEUSE 2,10%	15 008	3,15	48	0,01	14 961	N/S
VENTES A 2,10% (TECHNOPOLE)	403 102	84,60	485 083	93,01	(81 981)	-16,90
VENTES A 2,10% (LA MARE)	22 603	4,74			22 603	
Production de l'exercice	440 713	92,49	485 130	93,02	(44 417)	-9,16
Achats stockés approvisionnement	212 937	48,32	198 539	40,92	14 398	7,25
ACHATS MAT PREMIERE EXO	73 539	16,69	61 304	12,64	12 235	19,96
ACHATS MAT PREMIERE 2,10%	117 229	26,60	103 742	21,38	13 487	13,00
ACHATS MAT PREMIERE 8,50%	962	0,22	798	0,16	164	20,53
ACHATS EMBALLAGES PERDUS	21 209	4,81	34 505	7,11	(13 296)	-38,53
RABAIS REMISE ET RISTOURNE	(1)		(1 809)	-0,37	1 807	99,93
Variation de stocks approvisionnements	3 048	0,69	(2 650)	-0,55	5 698	215,00
VARIATION STOCKS DE MAT. PREMIÈRES	247	0,06	946	0,20	(700)	-73,95
VAR. STOCKS FOURN. CONSOMMABLES D'ENTRET	376	0,09	(376)	-0,08	752	200,00
VARIATION STOCKS EMBALLAGES PERDUS	2 426	0,55	(3 221)	-0,66	5 646	175,31
Achats de sous-traitance			855	0,18	(855)	-100,00
ACHATS D'ETUDE ET PRESTATION			855	0,18	(855)	-100,00
Marge brute de production	224 728	50,99	288 386	59,45	(63 658)	-22,07
MARGES (Commerciale + Production)	252 581	53,01	309 243	59,30	(56 662)	-18,32
Achats non stockés matières et fournitures	11 878	2,49	19 569	3,75	(7 691)	-39,30
ELECTRICITE	982	0,21	394	0,08	588	149,07
EAU	530	0,11	441	0,08	89	20,28
GAZ	656	0,14	1 202	0,23	(546)	-45,40
CARBURANT	616	0,13	853	0,16	(237)	-27,75
FOURNITURE ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT	8 273	1,74	15 842	3,04	(7 569)	-47,78
FOURNITURE ADMINISTRATIVE	821	0,17	838	0,16	(17)	-2,02
Autres charges externes	104 859	22,01	88 522	16,97	16 338	18,46
SOUS-TRAITANCE	944	0,20	643	0,12	301	46,91
DOMICILIATION AB CONSULTANTS	3 119	0,65	5 250	1,01	(2 131)	-40,59
LOCATION LOCAL N°2 TECHNOPOLE	15 705	3,30	15 929	3,05	(224)	-1,40
LOCATION LOCAL N°3 TECHNOPOLE	8 500	1,78			8 500	
LOC. LOCAL LIZINE	1 001	0,21			1 001	
LOCATION REUNION TELECOM	823	0,17	1 406	0,27	(583)	-41,44
CHARGES LOCATIVES LOCAL N°2 LA TECHNOPOLE	3 104	0,65	1 499	0,29	1 605	107,05
CHARGES LOCATIVES LOCAL N°3 LA TECHNOPOLE	643	0,13			643	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
CHARGES LOCATIVES LOCAL LA MARE	1 150	0,24			1 150	
ENTRETIENS ET REPARATIONS VEHICULE	2 914	0,61	1 455	0,28	1 459	100,30
ENTRETIEN ET REP. SUR BIENS IMMOBILIERS	40	0,01	754	0,14	(714)	-94,69
ENTRETIEN ET REP. SUR BIENS MOBILIERS	435	0,09	430	0,08	5	1,18
ASSURANCE MULTIRISQUE PRO	748	0,16	662	0,13	86	13,00
PRIME PROTECTION JURIDIQUE	16		205	0,04	(189)	-92,07
ASSURANCE/ PRÊT	951	0,20	622	0,12	329	52,92
ASSURANCE VEHICULE	1 252	0,26	1 263	0,24	(10)	-0,83
DOCUMENTATION TECHNIQUE			9		(9)	-100,00
PERSONNEL INTERIMAIRE	2 013	0,42	119	0,02	1 894	N/S
COMMISSIONS/VENTES PLEASE	3 065	0,64			3 065	
HONORAIRES	434	0,09	5 010	0,96	(4 576)	-91,34
HONORAIRE AB CONSULTANTS	6 600	1,39	6 600	1,27		
HONORAIRE BOURBON COMPTA	8 627	1,81	9 226	1,77	(599)	-6,49
FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	320	0,07	100	0,02	220	220,38
PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..	21 343	4,48	17 926	3,44	3 416	19,06
CATALOGUES ET IMPRIMERIE	5 787	1,21	7 739	1,48	(1 952)	-25,22
INDEMNITES KILOMETRIQUES	210	0,04			210	
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	3 849	0,81			3 849	
MISSIONS			668	0,13	(668)	-100,00
RÉCEPTIONS	718	0,15	2 925	0,56	(2 207)	-75,46
FRAIS POSTAUX	85	0,02	9		76	860,34
FRAIS TELEPHONIQUE 0692756776	306	0,06	153	0,03	152	99,17
FRAIS TELEPHONIQUE 0692463012	704	0,15	397	0,08	307	77,40
FRAIS TÉLÉPHONIQUE 0692288607	1 093	0,23			1 093	
SERVICES BANCAIRES	3 399	0,71	5 232	1,00	(1 833)	-35,03
FRAIS EMPRUNTS	2 907	0,61	95	0,02	2 812	N/S
FRAIS TICKET RESTAURANT	2 052	0,43	2 194	0,42	(142)	-6,49
Valeur ajoutée produite	135 844	28,51	201 153	38,57	(65 308)	-32,47
Subventions d'exploitation	1 500	0,31			1 500	
SUBVENTION NON IMPOSABLE	1 500	0,31			1 500	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	1 507	0,32	1 010	0,19	497	49,25
TAXE APPRENTISSAGE	672	0,14			672	
FORMATION CONTINUE	835	0,18	1 010	0,19	(174)	-17,26
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 220	0,47	678	0,13	1 542	227,42
CFE/CVAE	2 220	0,47	257	0,05	1 963	763,81
DROITS D'ENREGISTREMENT			421	0,08	(421)	-100,00
Salaires et traitements	123 093	25,83	154 337	29,59	(31 244)	-20,24
SALAIRES	106 253	22,30	117 071	22,45	(10 819)	-9,24
CONGES PAYES	8 633	1,81	2 774	0,53	5 859	211,17
PRIMES ET GRATIFICATIONS	8 008	1,68			8 008	
PRIME			492	0,09	(492)	-100,00
REMUNERATION GERANT	200	0,04	34 000	6,52	(33 800)	-99,41
Charges sociales	16 005	3,36	20 801	3,99	(4 797)	-23,06
CGSS	10 178	2,14	6 330	1,21	3 847	60,77
MUTUELLE	260	0,05	104	0,02	156	149,93
CRR	1 507	0,32	4 568	0,88	(3 061)	-67,00
PRÉVOYANCE	112	0,02	86	0,02	27	31,00
CHARGES SOCIALES SUR CP	1 110	0,23	(681)	-0,13	1 791	262,96
CGSS TNS	3 305	0,69	8 293	1,59	(4 988)	-60,15
MUTUELLE UMS LOI MADELIN	1 275	0,27	580	0,11	695	119,81
COTISATION RETRAITE LA MONDIAL	2 501	0,52	616	0,12	1 885	306,04
MEDECINE DU TRAVAIL	662	0,14	762	0,15	(101)	-13,21
PHARMACIE	44	0,01	143	0,03	(99)	-69,31
CRÉDIT CHARGES DE PERSONNEL	(4 949)	-1,04			(4 949)	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
Excédent brut d'exploitation	(5 481)	-1,15	24 326	4,66	(29 807)	-122,53
Autres produits d'exploitation	14 117	2,96	68	0,01	14 050	N/S
PRODUIT DIVERS GESTIONS	14 117	2,96	68	0,01	14 050	N/S
Transfert de charges	8 079	1,70	4 720	0,91	3 358	71,14
TRANSFERT CHARGES D'EXPLOITATION	3 700	0,78			3 700	
AV. EN NATURE - REPAS	4 379	0,92	4 720	0,91	(342)	-7,24
Dotations aux amortissements et provisions	36 694	7,70	42 369	8,12	(5 675)	-13,39
DOT IMMOB INCORPORELLES	12 279	2,58	20 631	3,96	(8 352)	-40,48
DOT IMMOBILISATIONS CORPORELLE	24 415	5,12	21 738	4,17	2 677	12,31
Autres charges de gestion courante	(2 146)	-0,45	262	0,05	(2 407)	-919,59
CHARGES DIVERS GESTIONS	(2 146)	-0,45	262	0,05	(2 407)	-919,59
Résultat d'exploitation	(17 833)	-3,74	(13 517)	-2,59	(4 316)	-31,93
Charges financières	2 793	0,59	6 002	1,15	(3 208)	-53,46
INTÉRÊTS PRÊT 40KE	532	0,11	1 340	0,26	(808)	-60,32
INTÉRÊTS PRÊT CA 10KE	133	0,03	335	0,06	(202)	-60,32
INTÉRÊTS PRÊT 120KE	1 876	0,39	4 222	0,81	(2 346)	-55,56
INTERETS PRET 10KE	67	0,01	103	0,02	(36)	-35,18
INTÉRÊTS PRÊT 10 KE	171	0,04			171	
INTÉRÊTS DÉBITEURS	15		2		13	786,06
Résultat courant avant impôts	(20 626)	-4,33	(19 518)	-3,74	(1 108)	-5,68
Charges exceptionnelles	19 629	4,12			19 629	
PÉNALITÉS VENTES PLEASE	29	0,01			29	
PENALITES AMENDES FISCALES	135	0,03			135	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES/OP DE GES	15 848	3,33			15 848	
CHARGES SUR EX. ANTÉRIEURS	437	0,09			437	
VAL. COMPTABLE ÉL. ACTIFS CÉDÉS	3 180	0,67			3 180	
Résultat exceptionnel	(19 629)	-4,12			(19 629)	
Résultat de l'exercice	(40 255)	-8,45	(19 518)	-3,74	(20 737)	-106,24

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** 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
CS 91013
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**

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Bar salades et boissons soft
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME 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 RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 31 % **22 795**
Bénéfice imposable au taux de 28 % **22 795**
Bénéfice imposable au taux de 15 % **22 795**
Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

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% **22 795**
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% **22 795**
Autres plus-values imposables au taux de 19% **22 795**
Plus-values à long terme imposables au taux de 0% **22 795**
Plus-values exonérées art. 238 quindecies **22 795**

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 Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) **22 795** Plus-values exonérées relevant du taux à 15% **22 795**
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

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 **22 795**
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 **22 795**

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % **22 795**

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 COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : **BOURBON COMPTA CONDE 400** **138 ANCIENNE RN3 97432 RAVINE DES CABRIS** **0262913921**

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément

A **Sainte Clotilde** le **15062021** Signature et qualité du déclarant **Mme Aurélie SINAMOUTOU** **Gérante**

31122020

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

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(2)

41

total (a & b)

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Rembour-
sements
8

SINAMOUTOU Aurélie
353 chemin du bourg les hauts
La Bretagne
97490 SAINTE CLOTILDE

77 001

2020

200

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2021)

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

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SARL A&F FOOD SERVICES
31122020

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE 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 2020, 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.

106 927

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 (MVLТ) (voir les explications figurant sur la notice)**

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

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

MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice

MVLТ réalisée au cours de l'exercice

MVLТ 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		Exercice N-1 clos le		
				31122020		31122019		
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	119 510	016	32 287	87 223	10 927	
	Immobilisations corporelles*	028	201 683	030	72 453	129 230	176 165	
	Immobilisations financières* (1)	040	1 790	042		1 790	3 845	
	Total I (5)	044	449 983	048	104 740	345 243	317 937	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	795	052		795	3 596
		Marchandises *	060	1 887	062		1 887	2 738
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	555	070		555	1 776
			072	10 878	074		10 878	11 858
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	46 147	086		46 147	303	
	Charges constatées d'avance *	092	9 196	094		9 196	453	
	Total II	096	69 458	098		69 458	20 724	
	Total général (I + II)	110	519 441	112	104 740	414 701	338 661	
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'œuvres originales d'artistes vivants*)	131						
	Report à nouveau	134		(265)		19 254		
	Résultat de l'exercice	136		(40 255)		(19 518)		
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142		44 181		84 436		
	Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		251 027		145 044		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		63 366		29 485		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		56 127		79 695		
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176		370 520		254 225		
Total général (I + II + III)				180	414 701		338 661	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 790	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	95 010		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	74 315		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL A&F FOOD SERVICES		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122020	Exercice N-1 clos le 31122019	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	35 763	36 385
	Production vendue { biens } dont export et livraisons { 215 } intracommunautaires { 217 }			214	440 713	485 130
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			218		
	Production immobilisée *			222		
	Subventions d'exploitation reçues			224		
	Autres produits			226	1 500	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				230	22 196	4 788
CHARGES D'EXPLOITATION				232	500 173	526 303
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	7 307	16 795
	Variation de stock (marchandises) *			236	604	(1 268)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	212 937	198 539
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	3 048	(2 650)
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	116 737	108 945
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	2 220	244	3 727	1 688
	Rémunérations du personnel *			250	123 093	154 337
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	16 005	20 801
	Dotations aux amortissements *			254	36 694	42 369
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }			262	(2 146)	262
	Total des charges d'exploitation (II)			264	518 006	539 820
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(17 833)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	2 793	6 002
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }			300	19 629	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(40 255)	(19 518)
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			312		314
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			316		
	Provisions non déductibles *			318		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			322		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés 247 { écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM 248 }			324	18 961	
	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)			330		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			251		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
				999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies) 138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Basins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991	Basins 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			
	Zone franche urbaine (44. octies et 44. octies A) 987	Zones de reconstruction de la défense (44. terdecies) 127				
	Créance due au report en arrière du déficit 346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	Déduction exceptionnelle -nulle simulateur de conduite 641			
	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	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352		354
Bénéfice col. 1						
Déficit col. 2						
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : * 36.386 dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370		372
Bénéfice col. 1						
Déficit col. 2						
						22 795

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2020

Libellé	Montant
DÉPENSES SS FACT	18 826
AMD-Amendes et pénalités	135
Totalisation	18 961

2033B - Divers à déduire au 31/12/2020

Libellé	Montant
FONDS DE SOLIDARITÉ	1 500
Totalisation	1 500

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2021

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	43 907	412	75 603	414		416	119 510												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	58 150	442	9 441	444		446	67 591												
	Installations générales agencements divers	450	100 424	452	602	454		456	101 026												
	Matériel de transport	460	10 000	462		464		466	10 000												
	Autres immobilisations corporelles	470	55 628	472		474	32 563	476	23 066												
Immobilisations financières		480	3 845	482	1 125	484	3 180	486	1 790												
TOTAL		490	398 955	492	86 770	494	35 743	496	449 983												
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	32 981	502	12 279	504	12 972	506	32 287												
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	20 184	532	9 857	534		536	30 041												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	18 268	542	9 888	544		546	28 156												
	Matériel de transport	550	2 911	552	2 000	554		556	4 911												
	Autres immobilisations corporelles	560	6 674	562	2 670	564		566	9 344												
TOTAL		570	81 018	572	36 694	574	12 972	576	104 740												
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	12 972	12 972																			
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	12 972	580	12 972	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 IA, 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 DÉROGATOIRES - DÉFICITS 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 DÉROGATOIRES									
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 DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (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 DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	36 386	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nbr d'opérations sur l'exercice	982 bis	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits imputés		983					
Déficits reportables		984	36 386				
Déficits de l'exercice		860	22 795				
Total des déficits restant à reporter		870	59 180				

IV DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	3 776
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325	3 776
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327	2 501
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	3 305
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	5 608
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	10 006
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	14 122
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 : 01012020		et clos le : 31122020	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376	8	
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	476 477	
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	8 079	
TOTAL 1	106	484 556	
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	14 117	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	1 500	
Variation positive des stocks	111		
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	15 617	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	232 122	
Variation négative des stocks	145	3 652	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	78 829	
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	(2 146)	
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	312 457	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		137
			187 716
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	187 716
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	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	484 556	
Effectifs au sens de la CVAE	023	8	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	01/01/2020	160 31/12/2020
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) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 82454961200029

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARLA&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 2021

(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 ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

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 31/12/2020

Libellé	Montant
EDF FNP 2020 59,73 X11	657
RUNEO FNP 2 FACTURES	270
FNP BOURBON COMPTA SOCIAL 12/2020	243
Dettes provisionnées sur C.P.	14 138
Charges sociales sur C.P.	1 329
Intérêts C.N.E. 00000271958	43
Intérêts C.N.E. 00000271969	11
Intérêts C.N.E. 00000271975	156
CFE 2020 2 à payer	1 400
TAXE D'APPRENTISSAGE À PAYER	672
FORMATION CONTINUE À PAYER	2 546
MÉDECINE DU TRAVAIL À PAYER	1 468
CGSS À PAYER	18 670
Totalisation	41 602

Charges constatées d'avance (détail) au 31/12/2020

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - REUNION TELECOM F LM022721	01/01/2021	31/01/2021	70		
CCA - ASSU. MULTIRISQUE PRO DU 16/10/202	01/01/2021	30/09/2021	1 178		
CCA - SSI			7 948		
Totalisation			9 196		

*Certifié conforme
à l'originale*



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 2020 DU 12 JUILLET 2021

L'an 2021, et le 2 juillet 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 2020, 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 2020 ;
- 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 2020, tels qu'ils ont été établis, et se soldant par un déficit de 40 255 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

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter les résultats de l'exercice, soit un déficit de 40 255 euros de la manière suivante :

- - 40 255 € en report à nouveau.

Le poste report à nouveau était négatif à -265 €. Après affectation, il sera donc de - 40 520 €.

La présente décision est adoptée par l'associée unique.

TROISIÈME DÉCISION

L'associée unique prend acte et approuve le fait qu'aucune convention réglementée visée à l'article L. 223-19 du Code de commerce, ne soit intervenue au cours de l'exercice écoulé.

La présente décision est adoptée par l'associée unique.

QUATRIÈME DÉCISION

En conséquence des décisions qui précèdent, *quitus* est donné à la gérance de sa gestion pour l'exercice clos au 31 décembre 2020.

La présente décision est adoptée par l'associé unique.

CINQUIÈME DÉCISION

L'associée unique délègue tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérante et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

La Gérante et associée unique,
Madame Aurélie SINAMOUTOU

