

RCS : CAYENNE Code greffe : 9731

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CAYENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00413 Numéro SIREN : 840 744 163 Nom ou dénomination : GUYANE FOOD CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 06/03/2020 sous le numéro de dépôt 543

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/09/2018 au 31/12/2018 (04 mois)		Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	73 296	125	73 171	73 171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182 520	1 568	180 951	180 951
Autres immobilisations corporelles	135 340	1 903	133 437	133 437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	391 155	3 596	387 559	387 559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25 903		25 903	25 903
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres	1 950		1 950	1 950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	27 853		27 853	27 853
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	419 008	3 596	415 412	415 412

GUYANE FOOD CONCEPT

Bilan

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/09/2018 au 31/12/2018 (04 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000)	3 000		3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-20 702		- 20 702
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-17 702		- 17 702
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts	252 530		252 530
Découverts, concours bancaires	20 830		20 830
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers			
Associés	1 028		1 028
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 729		42 729
Dettes fiscales et sociales			
Personnel			
Organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50 766		50 766
Autres dettes	65 231		65 231
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	433 114		433 114
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	415 412		415 412

GUYANE FOOD CONCEPT

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

Presente en Euros

	du 01/09/2018 au 31/12/2018 (04 mois)	Néant	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			12 942	12 942	N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés			415	415	N/S	
Salaires et traitements			3 680	3 680	N/S	
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 596	3 596	N/S	
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)			20 633	20 633	N/S	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-20 633	- 20 633	N/S	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilés			68	68	N/S	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			68	68	N/S	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-68	- 68	N/S	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-20 702	- 20 702	N/S	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/09/2018 au 31/12/2018 (04 mois)	Néant	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)				
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	20 702		20 702	N/S
RESULTAT NET	-20 702		- 20 702	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

GUYANE FOOD CONCEPT

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 04 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 415 412,16 E.

Le résultat net comptable est une perte de 20 701,90 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 391 155 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		391 155		391 155
Immobilisations financières				
TOTAL		391 155		391 155

Amortissements et provisions d'actif = 3 596 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		3 596		3 596
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		3 596		3 596

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Installations générales	73 296	125	73 171	20 ans
Matériel industriel	155 925	1 169	154 755	10 ans
Outillage industriel	24 397	366	24 031	5 ans
Agencem. amenag. mat. outill. indus	2 198	33	2 165	5 ans
Install. gene. agenc. amenag. div.	64 358	1 276	63 081	de 5 à 10 ans
Mobilier	70 982	626	70 356	de 5 à 10 ans
TOTAL	391 155	3 596	387 559	

Etat des créances = 1 950 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 950	1 950	
TOTAL	1 950	1 950	

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 3 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis	300	10,00	3 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	300	10,00	3 000

Etat des dettes = 433 114 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	273 360	273 360		
Dettes financières diverses	1 028	1 028		
Fournisseurs	42 729	42 729		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations	50 766	50 766		
Autres dettes	65 231	65 231		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	433 114	433 114		

Charges à payer par postes du bilan = 1 651 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	23
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 627
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 651

Annexes aux comptes annuels (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 1 651 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus a payer(518100)	23
TOTAL	23

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues(408100)	1 628
TOTAL	1 627

GUYANE FOOD CONCEPT

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (04 mois)	Exercice clos le 31/08/2018 (00 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)				
Taux de marge brute sur production	%	%		
Marge brute globale (I + II)				
Taux de marge brute globale	%	%		
- Services extérieurs et autres charges externes	12 942		12 942	N/S
Valeur ajoutée produite	-12 942		- 12 942	N/S
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	%	%		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	415		415	N/S
- Salaires et traitements	3 680		3 680	N/S
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	-17 038		- 17 038	N/S
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	%	%		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 596		3 596	N/S
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante				
+ Autres charges de gestion courante				
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-20 633		- 20 633	N/S
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	%	%		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	68		68	N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-20 702		- 20 702	N/S
Résultat courant / chiffre d'affaires	%	%		

	Exercice clos le 31/12/2018 (04 mois)	Exercice clos le 31/08/2018 (00 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion + Produits exceptionnels sur opérations en capital + Reprises sur provisions & transferts de charges except°. - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Charges exceptionnelles sur opérations en capital - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Résultat exceptionnel - Participation des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices Résultat net Comptable Résultat net / chiffre d'affaires	 -20 702 %	 %	 - 20 702	 N/S

GUYANE FOOD CONCEPT

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/09/2018 au 31/12/2018 (04 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Constructions	73 296	125	73 171		73 171
213500 Installations générales	73 296		73 296		73 296
281350 Amort Installations générales		125	-125		- 125
Installations tech., matériel & outillage indu	182 520	1 568	180 951		180 951
215400 Matériel industriel	155 925		155 925		155 925
215500 Outillage industriel	24 397		24 397		24 397
215700 Agencem. amenag. mat. outil. indus	2 198		2 198		2 198
281540 Amort Matériel industriel		1 169	-1 169		- 1 169
281550 Amort		366	-366		- 366
281570 Amort		33	-33		- 33
Autres immobilisations corporelles	135 340	1 903	133 437		133 437
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	64 358		64 358		64 358
218400 Mobilier	70 982		70 982		70 982
281810 Amort Install gen agenc. ame		1 276	-1 276		- 1 276
281840 Amort Mobilier		626	-626		- 626
TOTAL (I)	391 155	3 596	387 559		387 559
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes	25 903		25 903		25 903
409100 Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	25 903		25 903		25 903
. Autres	1 950		1 950		1 950
456110 APPORT EN CAIPTAL LAURENCE GUITTEAUD	1 050		1 050		1 050
456130 APPORT EN CAPITAL MAM LAM FOOK	900		900		900
TOTAL (II)	27 853		27 853		27 853
TOTAL ACTIF (0 à V)	419 008	3 596	415 412		415 412

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/09/2018 au 31/12/2018 (04 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000)	3 000		3 000
101300 Capital souscrit appelé verse	3 000		3 000
Résultat de l'exercice	-20 702		- 20 702
TOTAL (I)	-17 702		- 17 702
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	252 530		252 530
164100 EMPRUNT BRED 302K 6572328	252 530		252 530
. Découverts, concours bancaires	20 830		20 830
512110 BRED	20 807		20 807
518100 Interets courus a payer	23		23
Associés	1 028		1 028
455120 ASSOCIE GUITTEAUD LAURENCE	470		470
455130 ASSOCIE CARL MAM LAM FOOK	229		229
455140 ASSOCIE JEAN-YVES FACELINA	330		330
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 729		42 729
401000 Fournisseurs	41 101		41 101
408100 Fournisseurs factures non parvenues	1 627		1 627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50 766		50 766
404000 Fournisseurs d'immobilisations	50 556		50 556
404700 Fournis. d'immob. retenues de gar.	210		210
Autres dettes	65 231		65 231
467100 FOOD BISHOP	25 000		25 000
467300 SCI AVENTURA	40 000		40 000
467400 GUYANE ENERGY	231		231
TOTAL (IV)	433 114		433 114
TOTAL PASSIF (I à V)	415 412		415 412

GUYANE FOOD CONCEPT

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	du 01/09/2018 au 31/12/2018 (04 mois)	Néant	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total

Présenté en Euros

	du 01/09/2018 au 31/12/2018 (04 mois)	Néant	Variation absolue	%
Autres achats et charges externes	12 942		12 942	N/S
606300 Fournit. entretien & petit equip.	2 650		2 650	N/S
606400 Fournitures administratives	42		42	N/S
616200 Assurance emprunt	6		6	N/S
622610 Honoraires Expert-comptable	1 627		1 627	N/S
623100 Annonces et insertions	107		107	N/S
625100 Voyages et déplacements	135		135	N/S
626200 ORANGE	258		258	N/S
627800 Autres frais & comm. prest. serv.	7 953		7 953	N/S
627810 FRAIS MONETIQUE	163		163	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	415		415	N/S
635400 Droits d'enregistrement et timbre	415		415	N/S
Salaires et traitements	3 680		3 680	N/S
644700 REMUNERATION GERANT : AVANTAGES EN NATURE	3 680		3 680	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 596		3 596	N/S
681120 Immobilisations corporelles	3 596		3 596	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	20 633		20 633	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-20 633		- 20 633	N/S
Intérêts et charges assimilées	68		68	N/S
661100 Interets des emprunts et dettes	68		68	N/S
Total des charges financières (VI)	68		68	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-68		- 68	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-20 702		- 20 702	N/S
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	20 702		20 702	N/S
RESULTAT NET	-20 702		- 20 702	N/S

GUYANE FOOD CONCEPT

Liasse 19 IS RS

Liasse 19 IS RS

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2019

Désignation de l'entreprise <u>GUYANE FOOD CONCEPT</u>					Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>61 RUE KALINA COTONNIERE OUEST 97351 MATOURY</u>																				
SIRET <table border="1"><tr><td>8</td><td>4</td><td>0</td><td>7</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>6</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr></table>							8	4	0	7	4	4	1	6	3	0	0	0	1	4
8	4	0	7	4	4	1	6	3	0	0	0	1	4							
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1"><tr><td>0</td><td>4</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>							0	4												
0	4																			
					Exercice N clos le <table border="1"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td></tr></table>		3	1	1	2	2	0	1	8						
3	1	1	2	2	0	1	8													
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012															
		Autres *	014		016															
	Immobilisations corporelles *		028	391 155	030	3 596	387 559													
	Immobilisations financières * (1)		040		042															
	Total I (5)		044	391 155	048	3 596	387 559													
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052															
		Marchandises *	060		062															
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	25 903	066		25 903													
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070															
		Autres * (3)	072	1 950	074		1 950													
	Valeurs mobilières de placement		080		082															
	Disponibilités		084		086															
	Charges constatées d'avance *		092		094															
Total II		096	27 853	098		27 853														
Total général (I + II)					110	419 008	112	3 596	415 412											
PASSIF							Exercice N 1	NET												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120		3 000												
	Écarts de réévaluation					124														
	Réserve légale					126														
	Réserves réglementées *					130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)					131		132												
	Report à nouveau					134														
	Résultat de l'exercice					136		(20 702)												
	Provisions réglementées					140														
Total I					142		(17 702)													
Provisions pour risques et charges					Total II	154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156		273 360												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166		42 729												
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)					169	1 028	172	117 025											
	Produits constatés d'avance					174														
Total III					176		433 114													
Total général (I + II + III)					180		415 412													
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195													
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	391 155												
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	1 950	(5)	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-SD

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 332 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **GUYANE FOOD CONCEPT** Néant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 013 Exercice N clos le 31/12/2018

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210
	Production vendue	Biens	215	214
		Services *	217	218
		dont export et livraisons intracommunautaires		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222
	Production immobilisée *			224
	Subventions d'exploitations reçues			226
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			230
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234
	Variation de stocks (marchandises) *			236
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240
	Autres charges externes *	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242 12 942
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243 415
	Rémunérations du personnel *			250 3 680
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux amortissements *			254 3 596
	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	
	Total des charges d'exploitation (II)			264 20 633
	1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			
Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)	294 68
Produits exceptionnels (IV)				290
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348	
Impôt sur les bénéfices *	(VII)			306
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310 (20 702)
B – RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				314 20 702
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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		
	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D)	249		251
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			
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	
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	985	ZFU-TE (44 octies et octies A)	987
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44 sexies A)	989
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44 quindécies)	138
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990
	ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)			992
	Droit divers			
	Créance due au report en arrière du déficit			350
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				352 20 702
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				370 20 702

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : GUYANE FOOD CONCEPT						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 IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432	73 296	434		436	73 296				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	182 520	444		446	182 520				
	Installations générales agencements divers	450		452	64 358	454		456	64 358				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472	70 982	474		476	70 982				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490		492	391 155	494		496	391 155				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524	125	526	125				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534	1 568	536	1 568				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544	1 276	546	1 276				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564	626	566	626				
TOTAL		570		572		574	3 596	576	3 596				
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			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % 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					
Résultat net de la concession et de la sous concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)						591							
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : GUYANE FOOD CONCEPT					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-SD 780			
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		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							
Déficits de l'exercice		960	20 702						
Total des déficits restant à reporter		970	20 702						
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
N° du centre de gestion agréé								385	
Montant de la TVA collectée								374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	
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-SD.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2019

Désignation de l'entreprise: GUYANE FOOD CONCEPT		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01/09/2018 et clos le: 31/12/2018		Données en nombre de mois 0 4	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
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	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
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	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	2 692
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	10 250
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	12 942
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	(12 942)
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	(12 942)
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	160
Date de cessation			

(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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2019

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.1)(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

31122018

SIREN

8 4 0 7 4 4 1 6 3

Dénomination de l'entreprise

GUYANE FOOD CONCEPT

Adresse (voie)

61 RUE KALINA COTONNIERE OUEST

Code postal

97351

Ville

MATOURY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	300

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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 numéroté 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-SD.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2019

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



Extension 2

GUYANE FOOD CONCEPT

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2)	M	Nom patronymique	MAM LAM FOOK	Prénom(s)	CARL
Nom marital		% de détention	30,00	Nb de parts ou actions	90
Naissance:	Date	05/03/1968	N° Département	97	Commune
Adresse :	N°	9	Voie	RUE ALEXANDRE NESTORET	Pays
	Code Postal	97200	Commune	FORT-DE-FRANCE	Pays
				MARTINIQUE	
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance:	Date		N° Département		Commune
Adresse :	N°		Voie		Pays
	Code Postal		Commune		Pays
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance:	Date		N° Département		Commune
Adresse :	N°		Voie		Pays
	Code Postal		Commune		Pays
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance:	Date		N° Département		Commune
Adresse :	N°		Voie		Pays
	Code Postal		Commune		Pays
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance:	Date		N° Département		Commune
Adresse :	N°		Voie		Pays
	Code Postal		Commune		Pays
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance:	Date		N° Département		Commune
Adresse :	N°		Voie		Pays
	Code Postal		Commune		Pays
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance:	Date		N° Département		Commune
Adresse :	N°		Voie		Pays
	Code Postal		Commune		Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2019

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

N° de dépôt

Exercice clos le

31/12/2018

SIREN

8 4 0 7 4 4 1 6 3

Dénomination de l'entreprise

GUYANE FOOD CONCEPT

Adresse (voie)

61 RUE KALINA COTONNIERE OUEST

Code postal

97351

Ville

MATOURY

1- NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat Préparatoire

(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 numéroté 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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2019Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01092018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
GUYANE FOOD CONCEPT 61 RUE KALINA COTONNIERE OUEST 97351 MATOURY	
SIRET 8 4 0 7 4 4 1 6 3 0 0 0 1 4	Mél: lefournildebatala@gmail.com
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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:	
SIRET	

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie	☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)				
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	20 702
Bénéfice imposable à 15%				
2 Plus-values				
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%		
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches		
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	
dans le secteur productif, art. 244 quater VV	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)	
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre 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), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
AUDITEX ANTILLES GUYANE 6 AVENUE JUDES TURIAF DILLON 97200 FORT DE FRANCE			
Tél: 0596618177		Tél:	
OGA/OMGA	Viséur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur conventionné:		Date: 11062019 Lieu: MATOURY	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viséur conventionné		Qualité et nom du signataire: Gérant LAURENCE GUITTEAUD	
		Signature	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065 bis-SD				
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)				ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD				
2019								
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS								
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		payées par un établissement chargé du service des titres				
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				e				
				f				
				g				
				h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j				
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)				
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		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 forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1		2	3	4	5	6	7	8
LAURENCE GUILTEAUD Gérant		105						
RESIDENCE ESPLANADE - CHEMIN LA SOURCE BATIMENT AGATINE PORTE 12 97232 LE LAMENTIN								
JEAN YVES FACELINA Gérant		105						
ROUTE DE L UNION RES JARDIN DE L UNION-BAT A PORTE 4 97200 FORT DE FRANCE								
CARL FAY LAM FOCK		90						
9 RUE ALEXANDRE NESTORET 97200 FORT-DE-FRANCE								
J DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION								
REMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁸⁾				MVLT réalisée au cours de l'exercice				
				MVLT restant à reporter				



**DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES**
N° 2067
(2019)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise GUYANE FOOD CONCEPT
 Adresse 61 RUE KALINA COTONNIERE OUEST 97351 MATOURY

du 01/09/2018
au 31/12/2018

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
..								

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :

Total des dépenses		Bénéfices Imposables (9)	
- de l'exercice . 2018 .. (total col. 9 + total col. 10) (10)		- de l'exercice . 2018 .. (10)	
- de l'exercice précédent (10)		- de l'exercice précédent (10)	
Nom et qualité du signataire LAURENCE GUITTEAUD Gérant		À MATOURY _____, le ____10/6/2019_____ Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

GUYANE FOOD CONCEPT

Liste des immobilisations

Liste des immobilisations

GUYANE FOOD CONCEPT

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/09/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Installations generales									
Compte	213500 / 281350								
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 AMENAGEMENT BOULANGERIE	Entrée	48 254,00		48 254,00	L 5,00		20,11	20,11	48 233,89
0002 AMENAGEMENT BOULANGERIE	Entrée	14 741,50		14 741,50	L 5,00		63,47	63,47	14 678,03
0006 AMENAGEMENT BOULANGERIE BUR E	Entrée	4 300,00		4 300,00	L 5,00		41,21	41,21	4 258,79
0007 AMENAGEMENT BOULANGERIE BUR E	Entrée	6 000,00		6 000,00	L 5,00				6 000,00
Sous-total		73 295,50		73 295,50			124,79	124,79	73 170,71

Materiel industriel									
Compte	215400 / 281540								
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 FOUR ELECTRIQUE A SOLE OPALI	Entrée	36 744,75		36 744,75	L 10,00		275,59	275,59	36 469,16
0002 ELEVATEUR INTEGRE Y14	Entrée	5 676,25		5 676,25	L 10,00		42,57	42,57	5 633,68
0003 PETRIN SPIRALE	Entrée	12 137,25		12 137,25	L 10,00		91,03	91,03	12 046,22
0004 REFROIDISSEUR D'EAU 100L	Entrée	2 647,42		2 647,42	L 10,00		19,86	19,86	2 627,56
0005 REPOSE PATONS A BALANCELLES	Entrée	8 446,72		8 446,72	L 10,00		63,35	63,35	8 383,37
0006 FACONNEUSE EURO 2000ST	Entrée	7 956,66		7 956,66	L 10,00		59,67	59,67	7 896,99
0007 DOSEUR D'EAU AUTOMATIQUE	Entrée	1 328,85		1 328,85	L 10,00		9,97	9,97	1 318,88
0008 DIVISEUSE DIVITRAD 20 DIVI	Entrée	13 683,57		13 683,57	L 10,00		102,63	102,63	13 580,94
0009 GRILLE DIVITRAD N°25 6 DIVISIO	Entrée	1 235,95		1 235,95	L 10,00		9,27	9,27	1 226,68
0010 GRILLE DIVITRAD N°4 80 DIVISIO	Entrée	1 039,17		1 039,17	L 10,00		7,79	7,79	1 031,38
0011 GRILLE DIVITRAD N°19 12 DIVIS	Entrée	780,77		780,77	L 10,00		5,86	5,86	774,91
0012 FOUR VENTILE TOPAZE GAUCHE	Entrée	7 794,94		7 794,94	L 10,00		58,46	58,46	7 736,48
0013 SUPPORT FOUR TOPAZE	Entrée	997,67		997,67	L 10,00		7,48	7,48	990,19
0014 CHAMBRE DE FERMENTAT° 2 CHAR	Entrée	10 403,21		10 403,21	L 10,00		78,02	78,02	10 325,19
0015 GRILLE INOX SIMPLE	Entrée	1 368,35		1 368,35	L 10,00		10,26	10,26	1 358,09
0016 TOUR PATISSIER 3 PORTES	Entrée	6 321,96		6 321,96	L 10,00		47,41	47,41	6 274,55
0017 CHAMBRE FROIDE NEGATIVE	Entrée	6 357,19		6 357,19	L 10,00		47,68	47,68	6 309,51
0018 PORTE CHAMBRE FROIDE NEGATIV	Entrée	1 304,92		1 304,92	L 10,00		9,79	9,79	1 295,13
0019 CHAMBRE FROIDE POSITIVE EURO	Entrée	4 459,36		4 459,36	L 10,00		33,45	33,45	4 425,91
0020 PORTE CHAMBRE FROIDE POSITIVE	Entrée	1 304,91		1 304,91	L 10,00		9,79	9,79	1 295,12
0021 GROUPE FROID NEGATIF	Entrée	3 752,67		3 752,67	L 10,00		28,15	28,15	3 724,52
0022 GROUPE FROID POSITIF	Entrée	2 961,56		2 961,56	L 10,00		22,21	22,21	2 939,35
0023 ARMOIRE DE POUSSÉ CONTRÔLE	Entrée	6 596,95		6 596,95	L 10,00		49,48	49,48	6 547,47
0024 ARMOIRE A PATISSERIE	Entrée	7 689,73		7 689,73	L 10,00		57,67	57,67	7 632,06
0025 ARMOIRE PATISSERIE POSITIVE	Entrée	2 933,82		2 933,82	L 10,00		22,00	22,00	2 911,82
Sous-total		155 924,60		155 924,60			1 169,44	1 169,44	154 755,16

GUYANE FOOD CONCEPT

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/09/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Compte 215500 / 281550		Outillage industriel									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CUTTER COUPE LEGUME	Entrée 04/12/2018	2 369,27		2 369,27	L 20,00		35,54	35,54			2 333,73
0002 TRANCHEUR A COUROI	Entrée 04/12/2018	2 409,86		2 409,86	L 20,00		36,15	36,15			2 373,71
0003 COUPEUSE SEMI AUTOMATIQUE	Entrée 04/12/2018	4 104,79		4 104,79	L 20,00		61,57	61,57			4 043,22
0004 LOT DE PETIT MATERIELS	Entrée 04/12/2018	10 149,96		10 149,96	L 20,00		152,25	152,25			9 997,71
0005 SERVANTES A PLATEAU 10 NIVEAU	Entrée 04/12/2018	743,91		743,91	L 20,00		11,16	11,16			732,75
0006 BALANCE A COLONE	Entrée 04/12/2018	682,59		682,59	L 20,00		10,24	10,24			672,35
0007 CHARIOT DE STOCKAGE 20 NIVEAU	Entrée 04/12/2018	757,71		757,71	L 20,00		11,37	11,37			746,34
0008 CHARIOT DE STOCKAGE 20 NIVEAU	Entrée 04/12/2018	757,71		757,71	L 20,00		11,37	11,37			746,34
0009 ECHELLE A BAC 8 NIVEAUX	Entrée 04/12/2018	808,98		808,98	L 20,00		12,13	12,13			796,85
0010 ECHELLE PATISSERIE 16 NIVEAUX	Entrée 04/12/2018	587,96		587,96	L 20,00		8,82	8,82			579,14
0011 PLONGE 1 BAC SANS ROBINET	Entrée 04/12/2018	1 024,32		1 024,32	L 20,00		15,36	15,36			1 008,96
Sous-total		24 397,06		24 397,06			365,96	365,96			24 031,10

Compte 215700 / 281570		Agencem. amenag. mat. outill. indus									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ETAGERE MURALE INOX	Entrée 04/12/2018	199,33		199,33	L 20,00		2,99	2,99			196,34
0002 ETAGERE MURALE INOX	Entrée 04/12/2018	182,80		182,80	L 20,00		2,74	2,74			180,06
0003 ETAGERE MURALE INOX	Entrée 04/12/2018	182,80		182,80	L 20,00		2,74	2,74			180,06
0004 RAYONNAGE 4 NIVEAUX	Entrée 04/12/2018	508,48		508,48	L 20,00		7,63	7,63			500,85
0005 LAVE MAIN EUROCHIEF AVEC DOSS	Entrée 04/12/2018	360,54		360,54	L 20,00		5,41	5,41			355,13
0006 PLAQUE A INDUCTION MONO FOYE	Entrée 04/12/2018	763,91		763,91	L 20,00		11,46	11,46			752,45
Sous-total		2 197,86		2 197,86			32,97	32,97			2 164,89

Compte 218100 / 281810		Install. gene. agenc. amenag. div.									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ENSEIGNE LE FOURNIL DE BALATA	Entrée 17/12/2018	4 250,00		4 250,00	L 20,00		33,06	33,06			4 216,94
0002 HABILLAGE FACADE "LE FOURNIL (	Entrée 27/12/2018	2 631,08		2 631,08	L 20,00		5,85	5,85			2 625,23
0003 INSTAL BAR SUSPENDU	Entrée 18/12/2018	446,00		446,00	L 20,00		3,22	3,22			442,78
0004 AMENAGEMENT BOULANGERIE TRVX I	Entrée 11/10/2018	2 577,00		2 577,00	L 10,00		57,27	57,27			2 519,73
0005 AMENAGEMENT BOULANGERIE TRV	Entrée 11/12/2018	1 613,00		1 613,00	L 10,00		8,96	8,96			1 604,04
0006 ALIMENTATION ELECTRIQUE BOUL	Entrée 14/11/2018	8 980,00		8 980,00	L 10,00		117,24	117,24			8 862,76
0007 ALIMENTATION ELECTRIQUE BOUL	Entrée 13/12/2018	2 304,57		2 304,57	L 10,00		11,52	11,52			2 293,05
0008 MEUSERIE ALUMINIUM	Entrée 13/12/2018	5 105,00		5 105,00	L 10,00		25,53	25,53			5 079,47
0009 CLIM AIRWELL 9000BTU	Entrée 20/12/2018	886,50		886,50	L 20,00		5,42	5,42			881,08
0010 SPLIT SYSTEME 24000BTU AIRWELL	Entrée 20/12/2018	1 336,50		1 336,50	L 20,00		8,17	8,17			1 328,33
0011 SPLIT SYSTEME 24000BTU AIRWELL	Entrée 20/12/2018	1 336,50		1 336,50	L 20,00		8,17	8,17			1 328,33
0012 SPLIT SYSTEME 24000BTU AIRWELL	Entrée 20/12/2018	1 336,50		1 336,50	L 20,00		8,17	8,17			1 328,33

GUYANE FOOD CONCEPT

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/09/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Compte		218100 / 281810									
		Install. gene. agenc. amenag. div.									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0013 INSTALLATION ELECTRIQUE BOULA	Entrée	2 055,00		2 055,00	L 10,00		0,57	0,57			2 054,43
0014 INSTALLATION ELECTRIQUE	Entrée	29 500,00		29 500,00	L 10,00		983,33	983,33			28 516,67
Sous-total		64 357,65		64 357,65			1 276,48	1 276,48			63 081,17

Compte		218400 / 281840									
		Mobilier									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 INSTAL MOBILIER DE BUERAU	Entrée	971,40		971,40	L 20,00		7,02	7,02			964,38
0002 ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE	Entrée	2 040,47		2 040,47	L 20,00		30,61	30,61			2 009,86
0003 TABLE INOX + DOSSERET	Entrée	779,84		779,84	L 20,00		11,70	11,70			768,14
0004 TABLE INOX CENTRALE	Entrée	729,00		729,00	L 20,00		10,94	10,94			718,06
0005 VESTIAIRE 1 COLONNE 2 CASES	Entrée	725,02		725,02	L 20,00		10,88	10,88			714,14
0006 GRILLE INOX SIMPLE	Entrée	571,76		571,76	L 20,00		8,58	8,58			563,18
0007 PLAQUE PATISSERIE SS REVET 45°	Entrée	645,26		645,26	L 20,00		9,68	9,68			635,58
0008 ARMOIRE A BOISSON PORTES COU	Entrée	3 605,05		3 605,05	L 20,00		54,08	54,08			3 550,97
0009 ENSEMBLE DE VITRINE A ZONE NEI	Entrée	57 474,55		57 474,55	L 10,00		431,06	431,06			57 043,49
0010 MEUBLE ARRIERE BAR 3 PORTE	Entrée	3 439,53		3 439,53	L 20,00		51,59	51,59			3 387,94
Sous-total		70 981,98		70 981,98			626,14	626,14			70 355,74

Total général		391 154,55		391 154,55			3 595,78	3 595,78			387 558,77
---------------	--	------------	--	------------	--	--	----------	----------	--	--	------------

GUYANE FOOD CONCEPT

Balance

Balance

GUYANE FOOD CONCEPT

BALANCE GENERALE

Période du 01/09/2018 au 31/12/2018

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
101300	Capital souscrit appele verse		3 000,00		3 000,00
164100	EMPRUNT BRED 302K 6572328		252 530,00		252 530,00
	Total 1		255 530,00		255 530,00
213500	Installations generales	98 897,58	25 602,08	73 295,50	
215400	Materiel industriel	408 454,60	252 530,00	155 924,60	
215500	Outils industriel	24 397,06		24 397,06	
215700	Agencem. amenag. mat. outill. indus	2 197,86		2 197,86	
218100	Install. gene. agenc. amenag. div.	64 357,65		64 357,65	
218400	Mobilier	70 981,88		70 981,88	
281350	Amort Installations générales		124,79		124,79
281540	Amort Materiel industriel		1 169,44		1 169,44
281550	Amort		365,96		365,96
281570	Amort		32,97		32,97
281810	Amort Install gen agenc. ame		1 276,48		1 276,48
281840	Amort Mobilier		626,14		626,14
	Total 2	669 286,63	281 727,86	391 154,55	3 595,78
401000	Fournisseurs	9 117,04	50 218,42		41 101,38
404000	Fournisseurs d'immobilisations	323 534,02	374 090,05		50 556,03
404700	Fournis. d'immob. retenues de gar.		209,50		209,50
408100	Fournisseurs factures non parvenues		1 627,50		1 627,50
409100	Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	25 903,39		25 903,39	
455120	ASSOCIE GUITTEAUD LAURENCE		469,85		469,85
455130	ASSOCIE CARL MAM LAM FOOK		228,60		228,60
455140	ASSOCIE JEAN-YVES FACELINA		330,00		330,00
456110	APPORT EN CAIPITAL LAURENCE GUITTEA	1 050,00		1 050,00	
456120	AAPPORT EN CAPITAL JY FACELINA	1 050,00	1 050,00		
456130	APPORT EN CAPITAL MAM LAM FOOK	900,00		900,00	
467100	FOOD BISHOP		25 000,00		25 000,00
467200	GUITTEAUD LAURENCE	469,85	469,85		
467300	SCI AVENTURA		40 000,00		40 000,00
467400	GUYANE ENERGY		231,18		231,18
467500	MAM LAM FOOK	228,60	228,60		
467600	FACELINA	1 380,00	1 380,00		
	Total 4	363 632,90	495 533,55	27 853,39	159 754,04
512110	BRED	65 075,00	85 881,88		20 806,88
518100	Interets courus a payer		23,14		23,14
	Total 5	65 075,00	85 905,02		20 830,02
604000	Achats etudes et prestat. services	10 300,00	10 300,00		
606300	Fournit. entretien & petit equip.	2 650,07		2 650,07	
606400	Fournitures administratives	42,20		42,20	
613500	Locations mobilières	3 657,00	3 657,00		
614000	Charges locatives et de copropriété	23,00	23,00		
616200	Assurance emprunt	6,45		6,45	
622610	Honoraires Expert-comptable	1 627,50		1 627,50	
623100	Annonces et insertions	107,38		107,38	
625100	Voyages et déplacements	135,48		135,48	
626200	ORANGE	257,60		257,60	
627800	Autres frais & comm. prest. serv.	7 952,89		7 952,89	
627810	FRAIS MONETIQUE	162,76		162,76	
635400	Droits d'enregistrement et timbre	415,30		415,30	
644700	REMUNERATION GERANT : AVANTAGES E	3 680,00		3 680,00	
661100	Interets des emprunts et dettes	68,49		68,49	
681120	Immobilisations corporelles	3 595,78		3 595,78	
	Total 6	34 681,90	13 980,00	20 701,90	

GUYANE FOOD CONCEPT

BALANCE GENERALE

Période du 01/09/2018 au 31/12/2018

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
	Total Général	1 132 676,43	1 132 676,43	439 709,84	439 709,84

Résultat au 31/12/2018 : Perte de 20 701,90 Euros

Attestation de PrésentationATTESTATION

D'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise GUYANE FOOD CONCEPT pour l'exercice du 01/09/2018 au 31/12/2018 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 40 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan 415 412,16 Euros

Chiffre d'affaires Euros

Résultat net comptable -20 701,90 Euros

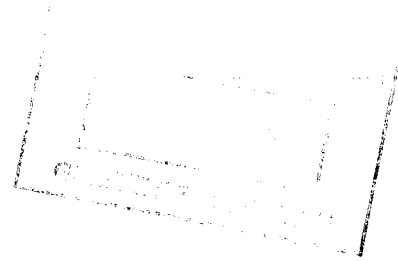
Fait à FORT DE FRANCE
Le 11/06/2019

Victor-Emmanuel LAUHON
Expert-Comptable

Cabinet AUDITEX ANTILLES GUYANE

GUYANE FOOD CONCEPT

Attestation de présentation



GUYANE FOOD CONCEPT

Numéro SIRET: 84074416300014
Code APE : 1071C

61 RUE KALINA
COTONNIERE OUEST
97351 MATOURY

COMPTES ANNUELS

du 01/09/2018 au 31/12/2018

GUITEAUX Laurence
guyane

GUYANE FOOD CONCEPT
LE FOURNIL DE BALATA
61 rue Kalina Cotonniere Ouest
97351 MATOURY
SIRET: 840 744 163 000 14 - APE : 1071C
email : lefournildebalata@gmail.com

Certifié conforme

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	5
<i>Capitaux Propres</i>	<i>5</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>5</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>5</i>
Compte de résultat	7
Annexes aux comptes annuels	10
PREAMBULE	10
REGLES ET METHODES COMPTABLES	10
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	11
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	12
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE	13
Soldes intermédiaires de gestion	15
Bilan détaillé	18
ACTIF	18
<i>Actif immobilisé</i>	<i>18</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>18</i>
PASSIF	19
<i>Capitaux Propres</i>	<i>19</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>19</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>19</i>
Compte de résultat détaillé	21
Liasse 19 IS RS	23
Liste des immobilisations	35
Balance	39

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 JUIN 2019

L'an Deux Mille Dix Neuf et le Quinze Juin,

A quinze heures, au siège social de la SARL GUYANE FOOD CONCEPT sis MATOURY (97351), 61 rue Cotonnière Ouest.

Les associés de la SARL GUYANE FOOD CONCEPT, au capital de 3 000,00 euros, dont le siège social est MATOURY (97351), 61 rue Cotonnière Ouest, immatriculé au RCS de Cayenne sous le numéro 840 744 163, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par Madame Laurence GUITTEAUD, co-gérant associé (210 parts), le secrétaire de séance est Monsieur Carl MAM LAM FOOK, associé (90 parts);

Soit au total les deux associés, totalisant trois cent parts (300 parts).

Le Président déclare que l'assemblée est légalement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le président :

- Le bilan,
- Le compte de résultat et,
- L'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2018,

Le Président déclare que les documents requis ont été remis aux associés 15 jours avant la date de la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Personne ne demandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée, après avoir entendu lecture des éléments, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, relatant les travaux d'ouverture de la société.

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'affecter les pertes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, et qui se chiffrent à Vingt Mille Sept Cent Deux euros (20702), de la manière suivante :