RCS : FORT DE FRANCE
Code greffe : 9721

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de FORT DE FRANCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00501
Numéro SIREN : 851 637 397
Nom ou dénomination : CANTINE CREOLE

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2022 sous le numéro de dépôt 10912

SAS CANTINE CREOLE

RESID. LAFONTAINE APT 517
97290 LE MARIN

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**

ECAM LE MARIN	SAS CANTINE CREOLE	

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Attestation de présentation des comptes	*1*
Bilan Actif	*2*
Bilan Passif	*3*
Compte de Résultat 1/2	*4*
Compte de Résultat 2/2	*5*
Détail de l'Actif	*6*
Détail du Passif	*7*
Détail du Compte de Résultat	*8*
Annexe au bilan	*10*
Règles et méthodes comptables	*11*
Annexe Bilan /2	*13*
Annexe Bilan /3	*14*
Immobilisations	*15*
Amortissements	*16*
Provisions	*17*
Charges à payer (avec détail)	*18*
Créances et Dettes	*19*
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	*20*
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	*21*
BIC-RS 2033 A - Bilan	*22*
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	*23*
2033B - Divers à réintégrer	*24*
2033B - Divers à déduire	*25*
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	*26*
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	*27*
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	*28*
Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes	*29*
Taux réduit IS page 1	*31*

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS CANTINE CREOLE** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**28 859**	euros
Chiffre d'affaires :	**29 443**	euros
Résultat net comptable :	**205**	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LE MARIN
Le 17/05/2022

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	6 520	2 914	3 606	4 985
	Autres immobilisations corporelles	24 678		24 678	
	Immobilisations en cours				
	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				
	TOTAL (II)	**31 198**	**2 914**	**28 284**	**4 985**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	379		379	844
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
	DISPONIBILITES	196		196	10 654
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**575**		**575**	**11 498**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**31 773**	**2 914**	**28 859**	**16 483**

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

Bilan Passif

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	6 829	(568)
	Résultat de l'exercice	**205**	**7 397**
	Acomptes sur dividendes		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**12 034**	**11 829**
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	11 421	251
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	964	65
	Dettes fiscales et sociales	4 440	4 339
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**16 825**	**4 655**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**28 859**	**16 483**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	204,94	7 397,36
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	16 825	4 655
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	29 443		29 443	27 782
	Montant net du chiffre d'affaires	**29 443**		**29 443**	**27 782**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			2 642	6 857
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			500	
	Autres produits			5	12
	Total des produits d'exploitation (1)			**32 590**	**34 651**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			11 037	12 146
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			10 871	7 722
	Impôts, taxes et versements assimilés			504	576
	Salaires et traitements			7 654	5 936
	Charges sociales du personnel			223	139
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 379	1 270
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	
	Total des charges d'exploitation (2)			**31 670**	**27 789**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**920**	**6 861**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	31/12/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**920**	**6 861**
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)	100	79
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**100**	**79**
	RESULTAT FINANCIER	**(100)**	**(79)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**820**	**6 782**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	615	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**615**	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(615)**	
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		(615)
	TOTAL DES PRODUITS	**32 590**	**34 651**
	TOTAL DES CHARGES	**32 385**	**27 253**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**205**	**7 397**

(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		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**28 284**	***98,01***	**4 985**	***30,24***	**23 299**	***467,36***
Installations techniques, matériel et outillage		**3 606**	***12,50***	**4 985**	***30,24***	**(1 379)**	***-27,66***
21500000	Inst.Tech.Mat.& Out.Indust.	4 630	*16,04*	4 078	*24,74*	552	*13,54*
21540000	Matériel Industriel	1 890	*6,55*	2 442	*14,82*	(552)	*-22,61*
28150000	Amort. Inst.Tech.Mat & Out.	(1 962)	*-6,80*	(961)	*-5,83*	(1 001)	*-104,13*
28154000	Compte n°28154000	(952)	*-3,30*	(574)	*-3,48*	(378)	*-65,88*
Autres immobilisations corporelles		**24 678**	***85,51***			**24 678**	
21810000	Inst.gén.agcts.amgts divers	24 678	*85,51*			24 678	
TOTAL III - Actif Circulant NET		**575**	***1,99***	**11 498**	***69,76***	**(10 923)**	***-95,00***
Autres créances		**379**	***1,31***	**844**	***5,12***	**(465)**	***-55,10***
44400000	Etat - Impôt sur les bénéfices			615	*3,73*	(615)	*-100,00*
44567000	Crédit de TVA à reporter	376	*1,30*	229	*1,39*	147	*64,19*
44586000	Taxe sur CA. sur fact.non parv	3	*0,01*			3	
Disponibilités		**196**	***0,68***	**10 654**	***64,64***	**(10 458)**	***-98,16***
51210000	Banque	28	*0,10*	10 634	*64,51*	(10 606)	*-99,73*
53000000	Caisse	168	*0,58*	20	*0,12*	148	*740,00*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**28 859**	***100,00***	**16 483**	***100,00***	**12 376**	***75,08***

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	12 034	*41,70*	11 829	*71,76*	205	*1,73*
Capital Social ou individuel	5 000	*17,33*	5 000	*30,33*		
Capital sous - appelé, versé	5 000	*17,33*	5 000	*30,33*		
Report à nouveau	6 829	*23,66*	(568)	*-3,45*	7 397	*N/S*
REPORT A NOUVEAU	6 829	*23,66*			6 829	
Report à nouveau - sold.débit.			(568)	*-3,45*	568	*100,00*
Résultat de l'exercice	205	*0,71*	7 397	*44,88*	(7 192)	*-97,23*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	16 825	*58,30*	4 655	*28,24*	12 171	*261,48*
Emprunts et dettes financières divers	11 421	*39,57*	251	*1,52*	11 170	*N/S*
C/C VADELEUX TURSI CHRISTEL			231	*1,40*	(231)	*-100,00*
C/C CLASQUIN LAURENT	11 421	*39,57*	20	*0,12*	11 401	*N/S*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	964	*3,34*	65	*0,39*	899	*N/S*
FOURN.& CPTES RATTACHES	964	*3,34*	65	*0,39*	899	*N/S*
Dettes fiscales et sociales	4 440	*15,39*	4 339	*26,32*	102	*2,34*
Rémun. TURSI Christel	727	*2,52*	1 123	*6,82*	(396)	*-35,25*
Dettes provisionnées pour C.P.	2 700	*9,36*	2 694	*16,34*	6	*0,22*
Sécurité Sociale	556	*1,93*	218	*1,32*	338	*155,53*
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	21	*0,07*			20	*N/S*
Action sociale						*-100,00*
Ircom - Caisse Retraite	61	*0,21*	29	*0,18*	32	*108,12*
Prov.Charges soc s/C.P.	136	*0,47*	81	*0,49*	55	*68,01*
Organismes Sociaux - C.A.P.	219	*0,76*	190	*1,15*	28	*14,96*
Taxe sur le C.A. à régulariser	20	*0,07*			20	
CHARGES A PAYER			1	*0,01*	(1)	*-100,00*
CHARGES A PAYER			1	*0,01*	(1)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN PASSIF	28 859	*100,00*	16 483	*100,00*	12 376	*75,08*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021 12 mois		01/01/2020 31/12/2020 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**32 590**	*110,69*	**34 651**	*124,73*	**(2 061)**	*-5,95*
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		**29 443**	*100,00*	**27 782**	*100,00*	**1 661**	*5,98*
Production vendue Services FRANCE		**29 443**	*100,00*	**27 782**	*100,00*	**1 661**	*5,98*
70600000	Prestations de services	29 443	*100,00*	27 782	*100,00*	1 661	*5,98*
Montant net du chiffre d'affaires		**29 443**	*100,00*	**27 782**	*100,00*	**1 661**	*5,98*
Subventions d'exploitation		**2 642**	*8,97*	**6 857**	*24,68*	**(4 216)**	*-61,48*
74001000	SUBVENTION FONDS DE SOLIDARITE			7 950	*28,62*	(7 950)	*-100,00*
74002000	SUBVENTION ACTIVITE PARTIELLE	2 642	*8,97*	(1 093)	*-3,93*	3 734	*341,73*
Reprises sur provisions, transferts de charges		**500**	*1,70*			**500**	
79100000	Transferts - charges exploitat	500	*1,70*			500	
Autres produits d'exploitation		**5**	*0,02*	**12**	*0,04*	**(7)**	*-57,40*
75800000	Prodts divers gestion courante	5	*0,02*	12	*0,04*	(7)	*-57,40*
Total des charges d'exploitation		**31 670**	*107,56*	**27 789**	*100,03*	**3 880**	*13,96*
Achats de matières premières et autres appro.		**11 037**	*37,48*	**12 146**	*43,72*	**(1 109)**	*-9,13*
60100000	Achats stockés - Mat.Prem.Four	10 921	*37,09*	12 141	*43,70*	(1 220)	*-10,05*
60210000	Ach.stockés - Mat.consommables			5	*0,02*	(5)	*-100,00*
60261000	Emballages perdus	116	*0,39*			116	
Autres achats et charges externes		**10 871**	*36,92*	**7 722**	*27,80*	**3 149**	*40,78*
60611000	Fourn.non stockable - EDF	514	*1,75*	803	*2,89*	(289)	*-35,95*
60614000	Fourn.non stockable- Combustib	85	*0,29*	233	*0,84*	(148)	*-63,44*
60630000	Fournit. entretien & pt équipt	3 336	*11,33*	1 781	*6,41*	1 554	*87,26*
60680000	Autres Matières & Fournitures	827	*2,81*			827	
61320000	Locations immobilières	2 000	*6,79*	2 500	*9,00*	(500)	*-20,00*
61500000	Entretien & réparations	1 815	*6,16*			1 815	
62261000	Honoraires comptables	1 470	*4,99*	800	*2,88*	670	*83,70*
62264000	Honoraires paies	395	*1,34*	674	*2,43*	(279)	*-41,39*
62510000	Voyages & Déplacements			410	*1,47*	(410)	*-100,00*
62570000	Réceptions	7	*0,02*	52	*0,19*	(46)	*-87,50*
62700000	Services bancaires & assimilés	422	*1,43*	469	*1,69*	(47)	*-9,95*
Impôts, taxes et versements assimilés		**504**	*1,71*	**576**	*2,07*	**(72)**	*-12,51*
63120000	Taxe d'apprentissage	38	*0,13*	25	*0,09*	13	*51,62*
63330000	Formation Profession. Continue	35	*0,12*	94	*0,34*	(59)	*-62,65*
63350000	Verst libératoire/exonér.T.A.			26	*0,09*	(26)	*-100,00*
63511000	Taxe Professionnelle	431	*1,46*	431	*1,55*		
Salaires et traitements		**7 654**	*26,00*	**5 936**	*21,37*	**1 718**	*28,95*
64110000	Salaires, appts, cions de base	6 400	*21,74*	4 003	*14,41*	2 397	*59,88*
64120000	Congés Payés	6	*0,02*	1 816	*6,54*	(1 810)	*-99,67*
64130000	Primes & Gratifications			117	*0,42*	(117)	*-100,00*
64150000	Activité partielle	1 249	*4,24*			1 249	
Charges sociales du personnel		**223**	*0,76*	**139**	*0,50*	**84**	*60,13*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2021 31/12/2021	12 mois		01/01/2020 31/12/2020	12 mois		Variations	%
64500000	Charges de S.S. & Prévoyance	55		*0,19*	55		*0,20*	1	*1,08*
64510000	Cotisations à l' URSSAF	(111)		*-0,38*	77		*0,28*	(188)	*-244,66*
64520000	Cotisations aux mutuelles	10		*0,03*				10	*N/S*
64540000	Cotisations aux ASSEDIC	269		*0,91*	8		*0,03*	261	*N/S*
64580000	Cotisat. Org. Soc. Prévoyance								*-100,00*
Dotation aux amortissements sur immobilisations		1 379		*4,68*	1 270		*4,57*	109	*8,58*
68112000	D.A.P. Immob. corporelles	1 379		*4,68*	1 270		*4,57*	109	*8,58*
Autres charges de gestion courante		1		*0,01*				1	*N/S*
65800000	Charges divers.gestion courant	1		*0,01*				1	*N/S*
Résultat d'exploitation		920		*3,12*	6 861		*24,70*	(5 941)	*-86,59*
Total des produits financiers									
Total des charges financières		100		*0,34*	79		*0,28*	21	*26,63*
Intérêts et charges assimilées		100		*0,34*	79		*0,28*	21	*26,63*
66100000	Charges d'intérêts				60		*0,21*	(60)	*-100,00*
66160000	Intérêts banc.s/op.financt-esc	100		*0,34*	20		*0,07*	81	*412,33*
Résultat financier		(100)		*-0,34*	(79)		*-0,28*	(21)	*-26,63*
Résultat courant avant impôts		820		*2,78*	6 782		*24,41*	(5 962)	*-87,91*
Total des produits exceptionnels									
Total des charges exceptionnelles		615		*2,09*				615	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		615		*2,09*				615	
67180000	Aut.Charg.Exc.s/op.gestion	615		*2,09*				615	
Résultat exceptionnel		(615)		*-2,09*				(615)	
Impôts sur les bénéfices					(615)		*-2,21*	615	*100,00*
69500000	Impôts sur les bénéfices				(615)		*-2,21*	615	*100,00*
Résultat de l'exercice		205		*0,70*	7 397		*26,63*	(7 192)	*-97,23*

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **28 859** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

  - un total produits de **32 590** euros
  - un total charges de **32 385** euros

  - dégage un résultat de **205** euros

L'exercice considéré :
- débute le **01/01/2021**
- finit le **31/12/2021**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS CANTINE CREOLE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **28 859** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **32 590** euros et un total **charges** de **32 385** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **205** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles	6 520	25 230	552	31 198
Total immobilisations financières				
TOTAL	**6 520**	**25 230**	**552**	**31 198**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles	1 535	1 379		2 914
TOTAL	**1 535**	**1 379**		**2 914**

Provisions

Etat exprimé en **euros**	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2021
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		100,00	50,0000	5 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		**100,00**	**50,0000**	**5 000,00**

Créances

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avances	379	379	
TOTAL	**379**	**379**	

Dettes

	31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	964	964		
Dettes fiscales et sociales	4 440	4 440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11 421	11 421		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**16 825**	**16 825**		

Plusieurs postes du Bilan

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 520		552		552	6 520
	Instal., agencement, aménagement divers			24 678			24 678
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**6 520**		**25 230**		**552**	**31 198**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	**6 520**		**25 230**		**552**	**31 198**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 535	1 379		2 914
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 535**	**1 379**		**2 914**
	TOTAL	**1 535**	**1 379**		**2 914**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	3 055	2 968	87	2,94
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	**3 055**	**2 968**	**87**	2,94

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	379	379	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**379**	**379**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	964	964		
	Personnel et comptes rattachés	3 427	3 427		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	993	993		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	20	20		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	11 421	11 421		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**16 825**	**16 825**		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	11 421

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Liberté-Égalité-Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2022)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012021 et clos le 31122021 — Régime simplifié d'imposition [X] — 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 : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
DU MARIN
QUARTIER MONDESIR
97290 LE MARIN

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 :
SAS CANTINE CREOLE
RESID. LAFONTAINE APT 517
QUARTIER MONDESIR
97290 LE MARIN

Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
		85163739700015

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

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Restauration rapide
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 normal	Bénéfice imposable au taux de 15 %	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
0		

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

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%

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

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

- Entreprises nouvelles art. 44 sexies [ ]
- Entreprises nouvelles art.44 septies [ ]
- Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies [ ]
- Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ]
- Jeunes entreprises innovantes [ ]
- Zones franches d'activité art.44 quaterdecies [ ]
- Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A [ ]
- Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ]
- Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]
- Autres dispositifs [ ]

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :
Plus-values exonérées relevant du taux à 15% :

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

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 **Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 **Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) [ ]

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

ECF [ ] — Nom et adresse du prestataire :

OGA/OMGA [ ] — Viseur conventionné [ ]

Nom, adresse, téléphone :
- **Professionnel de l'expertise comptable :** ECAM LE MARIN ZAC 0596748784
  ARTIMER 97290 LE MARIN
- **Conseil :**
- **CGA/OMGA ou viseur conventionné :**
  N° d'agrément

A LE MARIN, le 16052022

Signature et qualité du déclarant

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification auprès de votre service des impôts.

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2022)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SAS CANTINE CREOLE** — **31122021**

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2022

Désignation de l'entreprise : SAS CANTINE CREOLE — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : RESID. LAFONTAINE APT 517 — 97290 LE MARIN

SIRET : 8 5 1 6 3 7 3 9 7 0 0 0 1 5

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122021 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122020 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012		
		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028	31 198	030	2 914	28 284	4 985
	Immobilisations financières* (1)		040		042			
	Total I (5)		044	**31 198**	048	**2 914**	**28 284**	**4 985**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052			
	STOCKS Marchandises *		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070			
		Autres * (3)	072	379	074	379	844
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	196	086	196	10 654
	Charges constatées d'avance *		092		094			
	Total II		096	**575**	098	**575**	**11 498**
	Total général (I + II)		110	**31 773**	112	**2 914**	**28 859**	**16 483**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000	5 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		
	Report à nouveau	134	6 829	(568)
	Résultat de l'exercice	136	**205**	**7 397**
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**12 034**	**11 829**
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	964	65
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 11 421)	172	15 861	4 589
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**16 825**	**4 655**
	Total général (I + II + III)	180	**28 859**	**16 483**

RENVOIS

(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	25 230
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: **SAS CANTINE CREOLE** — Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31122021 (1)	Exercice N-1 clos le 31122020 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	210		
	Production vendue biens	214		
	Production vendue services * — dont export et livraisons intracommunautaires 209 / 215 / 217	218	29 443	27 782
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226	2 642	6 857
	Autres produits	230	505	12
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	**32 590**	**34 651**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		
	Variation de stock (marchandises) *	236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238	11 037	12 146
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)	242	10 871	7 722
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 / 431)	244	504	576
	Rémunérations du personnel *	250	7 654	5 936
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	223	139
	Dotations aux amortissements *	254	1 379	1 270
	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	1	
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**31 670**	**27 789**
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	**920**	**6 861**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280		
	Produits exceptionnels (IV)	290		
	Charges financières (V)	294	100	79
	Charges exceptionnelles (VI) — 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	615	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		(615)
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	310	**205**	**7 397**

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312: **205** | 314:

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles*	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993			
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127			
	dont divers* — Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641	350		
	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 — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	**205**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables :* 1 736 dont imputés sur le résultat :			360: 205
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370		372

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2021

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2021

Libellé	Montant
Totalisation	

DGFiP N° 2033-C2022

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

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

Désignation de l'entreprise : **SAS CANTINE CREOLE**

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * : 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	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440 : 6 520	442 : 552	444 : 552	446 : 6 520	
	Installations générales agencements divers	450	452 : 24 678	454	456 : 24 678	
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470	472	474	476	
Immobilisations financières		480	482	484	486	
TOTAL		490 : **6 520**	492 : **25 230**	494 : **552**	496 : **31 198**	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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
Fonds commercial		495	497	498	499
Autres immoblisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530 : 1 535	532 : 1 379	534	536 : 2 914
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560	562	564	566
TOTAL		570 : **1 535**	572 : **1 379**	574	576 : **2 914**

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 * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12,80 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

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

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

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **SAS CANTINE CREOLE** — 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

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp.	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	1 736
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis	
Déficits imputés			983	205
Déficits reportables			984	1 531
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	1 531

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326			
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	622
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	771
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.

(5)

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2022

Désignation de l'entreprise : **SAS CANTINE CREOLE** Néant ☒ *

Exercice ouvert le : **01012021** et clos le : **31122021** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens 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 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	
TOTAL 1	106	

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	
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

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
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	
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	

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	

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	

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

Mono établissement au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	
Effectifs au sens de la CVAE				023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024		160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186		

(1) 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

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois		mois		mois
Montant net du chiffre d'affaires	29 443	*100,00*	27 782	*100,00*	18 579	*100,00*				
Marge commerciale										
Production vendue	29 443	*100,00*	27 782	*100,00*	18 579	*100,00*				
Prestations de services	29 443	*100,00*	27 782	*100,00*	18 579	*100,00*				
Production de l'exercice	29 443	*100,00*	27 782	*100,00*	18 579	*100,00*				
Achats stockés approvisionnement	11 037	*37,48*	12 146	*43,72*	6 145	*33,08*				
Achats stockés - Mat.Prem.Four	10 921	*37,09*	12 141	*43,70*	5 988	*32,23*				
Ach.stockés - Mat.consommables			5	*0,02*						
Emballages perdus	116	*0,39*			158	*0,85*				
Marge brute de production	18 406	*62,52*	15 636	*56,28*	12 434	*66,92*				
MARGES (Commerciale + Production)	18 406	*62,52*	15 636	*56,28*	12 434	*66,92*				
Achats non stockés matières et fournit	4 763	*16,18*	2 817	*10,14*	596	*3,21*				
Fourn.non stockable - EDF	514	*1,75*	803	*2,89*						
Fourn.non stockable- Combustib	85	*0,29*	233	*0,84*	75	*0,40*				
Fournit. entretien & pt équipt	3 336	*11,33*	1 781	*6,41*	521	*2,81*				
Autres Matières & Fournitures	827	*2,81*								
Autres charges externes	6 108	*20,75*	4 905	*17,65*	1 813	*9,76*				
Locations immobilières	2 000	*6,79*	2 500	*9,00*	1 250	*6,73*				
Entretien & réparations	1 815	*6,16*								
Honoraires comptables	1 470	*4,99*	800	*2,88*						
Honoraires paies	395	*1,34*	674	*2,43*	180	*0,97*				
Voyages & Déplacements			410	*1,47*						
Réceptions	7	*0,02*	52	*0,19*	40	*0,21*				
Services bancaires & assimilés	422	*1,43*	469	*1,69*	212	*1,14*				
Autres frais & comm/prest.serv					131	*0,70*				
Valeur ajoutée produite	7 535	*25,59*	7 914	*28,49*	10 025	*53,96*				
Subventions d'exploitation	2 642	*8,97*	6 857	*24,68*						
SUBVENTION FONDS DE SOLIDARI			7 950	*28,62*						
SUBVENTION ACTIVITE PARTIEL	2 642	*8,97*	(1 093)	*-3,93*						
Impôts, taxes & versements assimilés	73	*0,25*	145	*0,52*	96	*0,52*				
Taxe d'apprentissage	38	*0,13*	25	*0,09*						
Formation Profession. Continue	35	*0,12*	94	*0,34*	50	*0,27*				
Verst libératoire/exonér.T.A.			26	*0,09*	46	*0,25*				
Impôts, taxes & versements assimilés a	431	*1,46*	431	*1,55*						
Taxe Professionnelle	431	*1,46*	431	*1,55*						
Salaires et traitements	7 654	*26,00*	5 936	*21,37*	10 005	*53,85*				
Salaires, appts, cions de base	6 400	*21,74*	4 003	*14,41*	9 128	*49,13*				
Congés Payés	6	*0,02*	1 816	*6,54*	878	*4,72*				
Primes & Gratifications			117	*0,42*						
Activité partielle	1 249	*4,24*								
Charges sociales	223	*0,76*	139	*0,50*	206	*1,11*				
Charges de S.S. & Prévoyance	55	*0,19*	55	*0,20*	27	*0,14*				

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en **euros**	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	mois	mois
Cotisations à l' URSSAF	(111)	-0,38	77	0,28	180	0,97		
Cotisations aux mutuelles	10	0,03						
Cotisations aux ASSEDIC	269	0,91	8	0,03				
Cotisat. Org. Soc. Prévoyance								
Excédent brut d'exploitation	**1 795**	**6,10**	**8 119**	**29,23**	**(282)**	**-1,52**		
Autres produits d'exploitation	**5**	**0,02**	**12**	**0,04**	**6**	**0,03**		
Prodts divers gestion courante	5	0,02	12	0,04	6	0,03		
Transfert de charges	**500**	**1,70**						
Transferts - charges exploitat	500	1,70						
Dotations aux amortissements et provi	**1 379**	**4,68**	**1 270**	**4,57**	**265**	**1,43**		
D.A.P. Immob. corporelles	1 379	4,68	1 270	4,57	265	1,43		
Autres charges de gestion courante	**1**	**0,01**			**1**	**0,01**		
Charges divers.gestion courant	1	0,01			1	0,01		
Résultat d'exploitation	**920**	**3,12**	**6 861**	**24,70**	**(542)**	**-2,92**		
Charges financières	**100**	**0,34**	**79**	**0,28**	**26**	**0,14**		
Charges d'intérêts			60	0,21				
Intérêts banc.s/op.financt-esc	100	0,34	20	0,07	26	0,14		
Résultat courant avant impôts	**820**	**2,78**	**6 782**	**24,41**	**(568)**	**-3,06**		
Charges exceptionnelles	**615**	**2,09**						
Aut.Charg.Exc.s/op.gestion	615	2,09						
Résultat exceptionnel	**(615)**	**-2,09**						
Impôts sur les bénéfices			**(615)**	**-2,21**				
Impôts sur les bénéfices			(615)	-2,21				
Résultat de l'exercice	**205**	**0,70**	**7 397**	**26,63**	**(568)**	**-3,06**		

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS CANTINE CREOLE	**85163739700015**	**5610C**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
RESID. LAFONTAINE APT 517 **97290 LE MARIN**		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs *(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)*	205
b	Dont plus-value nette à court terme *(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)*	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice *(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)*	205
B. Résultats relevants du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)*	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI *(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)*	
f	Dont moins-values à long terme ou deficits imputés au titre de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)*	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SAS CANTINE CREOLE DU 15 MAI 2022

Société CANTINE CREOLE, constituée sous la forme de Société Anonyme Simplifiée sous le numéro 851637397 Dont le siège est à : Résidence Lafontaine, bat 5 appartement 17, 97290 LE MARIN

L'an 2022 le 15 Mai, à 8 heures,

L'Assemblée Générale s'est réunie au siège social sous la Présidence de Laurent CLASQUIN. Etaient présents :

- Laurent CLASQUIN
- Christel VADELEUX

Le Président de séance constate que le quorum requis est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR

Rapport financier de l'exercice 2021

Vote des résolutions

Affectation du résultat

Questions diverses

1) **Rapport financier de l'exercice 2021**

Le compte de résultat

Le chiffre d'affaires s'élève à 29 443€ sur douze mois d'activité.

Une subvention d'aide au Covid à hauteur de 2 642€ a été versée.

Le total des charges d'exploitation atteint 31 670€ soit une hausse de 13,96% et se divisent comme suit :

Les achats de matières premières cette charge atteint 37,48% du chiffre d'affaires soit 11 037€.

Les autres achats et charges externes d'un montant de 10 871€ augmentent de 36,92%.

Les impôts et taxes d'un montant total de 504€.

Les salaires et traitements d'un montant de 7 654€ concernent la rémunération de la cuisinière. **Les charges sociales** sont de 223€.

La dotation aux amortissements est de 1 379€.

Compte tenu de ces éléments, le résultat d'exploitation ressort à 920€, soit un résultat d'activité positif (hors amortissement) de 1 791€. Ce résultat est correct.

Le résultat financier ressort à -100€.

Le résultat net est de 820€.

Le bilan

A l'Actif :

Les immobilisations de l'exercice sont de 28 284€ et concernent essentiellement le matériel de cuisine.

Les créances sont de 379€ à venir de l'état sous forme de crédit de TVA

Les disponibilités au 31/12/2021 représentent un solde de caisse de 176€.

Le total de l'actif ressort à 28 859€.

Au Passif :

Le Capital versé à la création est de 5 000€.

Ayant un résultat d'exercice de 205€.

Le total des dettes est de 16 825€ et se compose de 11 421€ dû à Laurent CLASQUIN, 4 440€ de dette fiscale et l'encours fournisseurs est de 964€ dû à des achats réalisés par carte bancaire en TOP3.

Le total du passif est de 28 859€

2) **Vote des résolutions**
Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

3) **Affectation des résultats**
Le résultat sera automatiquement affecté en report à nouveau qui sera alors de 820€.

4) **Questions diverses**
Néant

Personne ne demandant la parole le Président clôt l'Assemblée Générale à 10h,

Le Président de séance,
Laurent CLASQUIN

La directrice,
Christel VADELEUX

SAS CANTINE CREOLE
Quartier Mondésir
97290 LE MARIN
Tél : 0696.92.19.88
SIRET : 851 637 397 000 15