

# Comptes annuels

**SAS LE FOURNIL DE QUINCY**

12 RUE DE COMBS LA VILLE

91480 QUINCY SOUS SENART

Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2018

APE : 1071C      SIRET : 84021873900018

3CEA Société d'Expertise comptable  
7 RUE DES FOSSES

Tel: 01.64.79.72.72

Fax: 09.57.47.56.66

77000 MELUN

## **COMPTES ANNUELS du 08/06/2018 au 31/12/2018**

	Pages
<b><i>COMPTES ANNUELS</i></b>	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	3
- <i>Bilan actif-passif</i>	4 et 5
- <i>Compte de résultat</i>	6 et 7
- <i>Annexe</i>	8 et 9
<b><i>DOSSIER FISCAL</i></b>	
- <i>Liasse 2065</i>	10 et 11
- <i>Liasses 2033-A à 2033-G</i>	12 à 19
<b><i>DOSSIER DE GESTION</i></b>	
- <i>Bilan synthétique</i>	20
- <i>Présentation graphique du bilan (secteur)</i>	21
- <i>Détail bilan synthétique</i>	22 et 23
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	24
- <i>Présentation graphique des SIG</i>	25
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	26 et 27
- <i>Equilibre financier</i>	28
- <i>Ratios</i>	29
- <i>Ratios de rentabilité et de structure</i>	30
- <i>Ratios de gestion</i>	31
<b><i>AUTRES ETATS</i></b>	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	32 et 33
- <i>Etat des Emprunts</i>	34
- <i>Etat des Crédits-bails</i>	35 à 34
- <i>Etat des Acquisitions</i>	35

**3CEA Société d'Expertise comptable**  
7 RUE DES FOSSES

77000 MELUN  
01.64.79.72.72

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**SAS LE FOURNIL DE QUINCY  
12 RUE DE COMBS LA VILLE  
91480 QUINCY SOUS SENART**

relatifs à l'exercice du 08/06/2018 au 31/12/2018.

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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	302 383.11	Euros
- Chiffre d'affaires HT,	121 953.46	Euros
- Résultat net comptable,	2 597.18	Euros

Fait à MELUN  
Le 23/05/2019

**M BELAYACHI  
EXPERT COMPTABLE**

SAS LE FOURNIL DE QUINCY

12 RUE DE COMBS LA VILLE

91480 QUINCY SOUS SENART

## **COMPTES ANNUELS**

**3CEA Société d'Expertise comptable**  
7 RUE DES FOSSES

77000 MELUN  
01.64.79.72.72

## ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1
Immobilisations	277 106.80	
Stocks et en cours	4 260.00	
Créances	1 092.72	
Disponibilités	19 923.59	
Comptes de régularisation		
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>302 383.11</b>	
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	2 597.18 2 597.18	
Dettes financières	275 376.01	
Dettes d'exploitation	24 409.92	
Comptes de régularisation		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>302 383.11</b>	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1
Ventes de marchandises	16 026.50	
Production de l'exercice	105 926.96	
Marge commerciale	9 075.44	
% CA Ventes de marchandises	56.63	
Marge brute de production	54 041.21	
% CA Production exercice	51.02	
Marge brute globale	63 116.65	
% CA	51.75	
Valeur ajoutée	33 119.08	
% CA	27.16	
Excédent brut d'exploitation	8 289.00	
% CA	6.80	
Résultat courant	2 940.18	
% CA	2.41	
Résultat net	2 597.18	
% CA	2.13	

RATIOS	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1
Rotation des stocks (en nombre de jours)	15.20	
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	37.69	
Solvabilité à court terme	0.18	
Autonomie financière	0.01	

## BILAN AU 31/12/2018

### ACTIF

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1	Ecart %	
Immobilisations nettes	240 000.00			
Immobilisations nettes	29 511.00			
Immobilisations financières	7 595.80			
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>277 106.80</b>			<b>g</b>
Stock matières, marchandises	4 260.00			
Produits finis				
Travaux en cours				
<b>STOCKS ET EN COURS</b>	<b>4 260.00</b>			<b>g</b>
Avances fournisseurs				
Créances clients				
Autres créances	1 092.72			
Comptes de régularisation				
<b>VALEURS REALISABLES</b>	<b>1 092.72</b>			<b>g</b>
Disponibilités	19 923.59			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>25 276.31</b>			<b>g</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>302 383.11</b>			<b>g</b>

### PASSIF

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1	Ecart %	
Capital				
Résultat de l'exercice	2 597.18			
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres				
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>2 597.18</b>			<b>g</b>
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
<b>DETTES LONG TERME</b>				<b>g</b>
<b>CAPITAUX STABLES</b>	<b>2 597.18</b>			<b>g</b>
Emprunts à court terme	219 692.54			
Avances clients				
Dettes fournisseurs	18 464.57			
Dettes fiscales et sociales	5 830.15			
Autres dettes	47 807.53			
Comptes de régularisation				
Concours bancaires	7 991.14			
<b>DETTES COURT TERME</b>	<b>299 785.93</b>			<b>g</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>302 383.11</b>			<b>g</b>

## INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1	Ecart
Rotation des stocks	15.20		15.20
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	37.69		37.69
Fonds de roulement en jours	472.70		472.70-
Utilisation du fonds de roulement	458.94		458.94-
Trésorerie en jours	20.55		20.55
Prélèvements / résultat			

## BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2018 7			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	240 000.00		240 000.00		240 000.00	
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage	32 995.00	3 484.00	29 511.00		29 511.00	
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	7 595.80		7 595.80		7 595.80	
	<b>Total II</b>	280 590.80	3 484.00	277 106.80		277 106.80	
	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	4 260.00		4 260.00		4 260.00	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	1 092.72		1 092.72		1 092.72	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	64.00		64.00		64.00	
	Disponibilités	19 859.59		19 859.59		19 859.59	
	Charges constatées d'avance (3)						
	<b>Total III</b>	25 276.31		25 276.31		25 276.31	
	Frais d'émission d'emprunt à étailler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 7	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : )				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	2 597.18		2 597.18	
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	2 597.18		2 597.18	
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
DETTES (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
Comptes de Régularisation	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	219 967.87		219 967.87	
	Concours bancaires courants	7 991.14		7 991.14	
	Emprunts et dettes financières diverses	47 417.00		47 417.00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 066.57		18 066.57	
	Dettes fiscales et sociales	5 830.15		5 830.15	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	398.00		398.00	
	Autres dettes	115.20		115.20	
	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	299 785.93		299 785.93	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	302 383.11		302 383.11	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

119 530.91

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 7			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	16 026.50		16 026.50		16 026.50	
Production vendue de biens	105 914.90		105 914.90		105 914.90	
Production vendue de services	12.06		12.06		12.06	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>121 953.46</b>		<b>121 953.46</b>		<b>121 953.46</b>	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0.72		0.72	
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>121 954.18</b>		<b>121 954.18</b>	
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			6 951.06		6 951.06	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			56 145.75		56 145.75	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			4 260.00		4 260.00	
Autres achats et charges externes *			29 997.57		29 997.57	
Impôts, taxes et versements assimilés			8 957.05		8 957.05	
Salaires et traitements			12 319.77		12 319.77	
Charges sociales			3 553.26		3 553.26	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 484.00		3 484.00	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1.27		1.27	
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>117 149.73</b>		<b>117 149.73</b>	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>4 804.45</b>		<b>4 804.45</b>	
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 7	Ecart N / N-1 Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 864.27		1 864.27	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	1 864.27		1 864.27	
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	1 864.27		1 864.27	
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	2 940.18		2 940.18	
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>				
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	343.00		343.00	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	121 954.18		121 954.18	
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	119 357.00		119 357.00	
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	2 597.18		2 597.18	

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	8
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	8
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	8
Permanence ou changement de méthodes	8
Informations générales complémentaires	8
Informations complémentaires (CICE)	8
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Montant des engagements financiers	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 08/06/2018 au 31/12/2018

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

##### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

##### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

##### Informations générales complémentaires

##### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 654 € La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

## ANNEXE

Exercice du 08/06/2018 au 31/12/2018

### Produits à recevoir

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	275
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28
Dettes fiscales et sociales	2 031
Autres dettes	115
Total	2 450

### Charges et produits constatés d'avance

## **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

#### Engagements reçus

SAS LE FOURNIL DE QUINCY

12 RUE DE COMBS LA VILLE

91480 QUINCY SOUS SENART

## **DOSSIER FISCAL**

**3CEA Société d'Expertise comptable**  
7 RUE DES FOSSES

77000 MELUN  
01.64.79.72.72



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	08062018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	x		
Déclaration souscrite 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							
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>							
Désignation de la société: SAS LE FOURNIL DE QUINCY				Adresse du siège social: 12 RUE DE COMBS LA VILLE 91480 QUINCY SOUS SENART			
SIRET		8   4   0   2   1   8   7   3   9   0   0   0   1   8	Adresse du principal établissement:				
				Ancienne adresse en cas de changement:			
<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>							
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° identification de la société mère:							
SIRET							
<b>B ACTIVITE</b>							
Activités exercées	Boulangerie/Pâtisserie		Si vous avez changé d'activité, cochez la case				
<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>							
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%		Déficit		
	Bénéfice imposable à 15%	2 286					
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 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 en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies			
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs			
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X			
<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>							
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt							
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.							
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>							
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%							
<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice de la déclaration 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 souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom		NIF			
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		NIF			
<b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>							
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	C E G I D		
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 déclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .							
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: 3 C E A S o c i é t é d ' E x p e r t i s e c o m p t a 7 R U E D E S F O S S E S 7 7 0 0 0 M E L U N Tél: 0 1 . 6 4 . 7 9 . 7 2 . 7 2			Nom et adresse du conseil:				
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:				
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 23/05/2019 Lieu QUINCY SOUS SENART				
			Qualité et nom du signataire: PRESIDENT				
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature ZETRINI EL TIJANI				

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
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 REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	10 906	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
Rétrcessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise		SAS LE FOURNIL DE QUINCY		Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		12 RUE DE COMBS LA VILLE		91480 QUINCY SOUS SENART		
Numéro SIRET *		8 4 0 2 1 8 7 3 9 0 0 0 1 8				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		7		Durée de l'exercice précédent *		
				Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 8		
				Exercice N-1 clos le 10 0 0 0 0 0		
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	240 000	012	240 000	
	Fonds commercial *	014		016		
	Autres *	028	32 995	030	3 484	
	Immobilisations corporelles *	040	7 596	042	7 596	
	Immobilisations financières * (1)	044	280 591	048	277 107	
	Total I (5)	050	4 260	052	4 260	
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	060		062		
	Marchandises *	064		066		
	Avances et acomptes versés sur commandes	068		070		
	Créances (2)	072	1 093	074	1 093	
ACTIF CIRCULANT	Clients et comptes rattachés*					
	Autres * (3)	080	64	082	64	
	Valeurs mobilières de placement	084	19 860	086	19 860	
	Disponibilités	092		094		
	Charges constatées d'avance *	096	25 276	098	25 276	
	Total II	110	305 867	112	302 383	
	Total général (I+II)					
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		
	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		
	Résultat de l'exercice			136	2 597	
	Provisions réglementées			140		
	Total I			142	2 597	
	Total II			154		
DETES (4)	Provisions pour risques et charges					
	Emprunts et dettes assimilées			156	227 959	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	18 465	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....	169	47 417 )	172	53 362	
	Produits constatés d'avance			174		
	Total III			176	299 786	
	Total général (I + II + III)			180	302 383	
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	180 255
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	182	280 591
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			184	

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SAS LE FOURNIL DE QUINCY

## Néant

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31 12 2018	Exercice N-1 clos le 0000002
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons	209		210	16 027
	Production vendue biens intracommunautaires	215		214	105 915
	services *	217		218	12
	Production stockée * ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230	1
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	121 954
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	6 951
	Variation de stock (marchandises) *			236	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	56 146
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	( 4 260 )
	Autres charges externes * : ( dont crédit bail : - mobilier - immobilier )			242	29 998
	Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )	243		244	8 957
	Rémunérations du personnel *			250	12 320
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	3 553
	Dotations aux amortissements *			254	3 484
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges ( dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * )	259		262	1
	( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	260			
Total des charges d'exploitation (II)				264	117 150
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	4 804
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			280	
	Produits exceptionnels			290	
	Charges financières			294	1 864
	Charges exceptionnelle ( dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) )	347		300	
	( dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinques D) )	348			
Réintégriations	Impôts sur les bénéfices *			306	343
	2 - BÉNÉFICE OU Perte : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	2 597
	B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	2 597
	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)			324	343
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	( Part de loyers dispensés de réintégriation )	249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
Déductions	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
	Entreprise nouvelles (44. sixies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies)
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sixies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit
Déficits	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	2 286
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356	
Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				370	2 286
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				372	

Désignation de l'entreprise : SAS LE FOURNIL DE QUINCY

31/12/2018

## Détail des réintégrations diverses

### Total des réintégrations diverses

### Détail des déductions diverses

## Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)

654

### Total des déductions diverses

350

654

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)										Désignation de l'entreprise : <u>SAS LE FOURNIL DE QUINCY</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
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 corporelles		Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402	240 000	404		406	240 000	240 000		
		Autres	410		412		414		416					
		Terrains	420		422		424		426					
		Constructions	430		432		434		436					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442	32 995	444		446	32 995		32 995		
		Installations générales, agencements divers	450		452		454		456					
		Matériel de transport	460		462		464		466					
		Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
		Immobilisations financières	480		482	7 596	484		486	7 596	7 596			
		<b>TOTAL</b>	<b>490</b>		<b>492</b>	<b>280 591</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>280 591</b>	<b>280 591</b>			
II AMORTISSEMENTS			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES														
Immobilisations corporelles		Immobilisations incorporelles	500		502		504		506					
		Terrains	510		512		514		516					
		Constructions	520		522		524		526					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532	3 484	534		536	3 484				
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
		Matériel de transport	550		552		554		556					
		Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
				<b>TOTAL</b>	<b>570</b>		<b>572</b>	<b>3 484</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>3 484</b>		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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 * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values						
								Court terme * ⑤		Long terme				
				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 n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

SAS LE FOURNIL DE QUINCY

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 A 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 matériel et outillage		730		735		4			
Inst. générales agenc. am. divers		740		745		5			
Matériel de transport		750		755		6			
Autres immobilisations corporelles		760		765		7			
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780	
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANTS 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 (art. 209C du CGI)		996	
Déficits reportables				984					
Déficits de l'exercice				860					
Total des déficits restant à reporter				870					
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *								380	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	7 480
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	7 573
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 lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS LE FOURNIL DE QUINCY			Néant <input checked="" type="checkbox"/>
Exercice ouvert le : 08/06/2018 et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois 7	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :			376
donc apprentis			657
donc handicapés			651
Effectifs affectés à l'activité artisanale			861
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
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
<b>TOTAL 1</b>			106
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
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
<b>TOTAL 2</b>			144
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>			
Achats			121
Variation négative des stocks			145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des 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 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 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			135
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante			150
<b>TOTAL 3</b>			152
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée			(total 1 + total 2 - total 3) 137
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).			117
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
<b>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</b>			
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 (art. 223 A du CGI)			026
Période de référence		024	160
Date de cessation			186

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

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 8 4 0 2 1 8 7 3 9 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LE FOURNIL DE QUINCY

ADRESSE (voie) 12 RUE DE COMBS LA VILLE

CODE POSTAL 91480 VILLE QUINCY SOUS SENART

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

## 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) M Nom patronymique ZETRINI Prénom(s) EL TIJANI

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions  51

Naissance : Date 070981 N° Département 99 Commune TATAOUINE Pays TN

Adresse : N° 4 Voie RUE JOSEPH BARA  
Code postal 77480 Commune BRAY SUR SEINE Pays France

Titre (2) MR Nom patronymique ZETRINI Prénom(s) MOHAMED

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions  49Naissance : Date 240387 N° Département  Commune EZZAHRA Pays TNAdresse : N° 20 Voie RUE SAINT JACQUES  
Code postal 77380 Commune COMBS LA VILLE Pays France

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

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

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

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

N° de dépôt

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

(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

8 4 0 2 1 8 7 3 9 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS LE FOURNIL DE QUINCY

ADRESSE (voie)

12 RUE DE COMBS LA VILLE

CODE POSTAL

91480

VILLE

QUINCY SOUS SENART

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

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

SAS LE FOURNIL DE QUINCY

12 RUE DE COMBS LA VILLE

91480 QUINCY SOUS SENART

## **DOSSIER DE GESTION**

**3CEA Société d'Expertise comptable**  
7 RUE DES FOSSES

77000 MELUN  
01.64.79.72.72

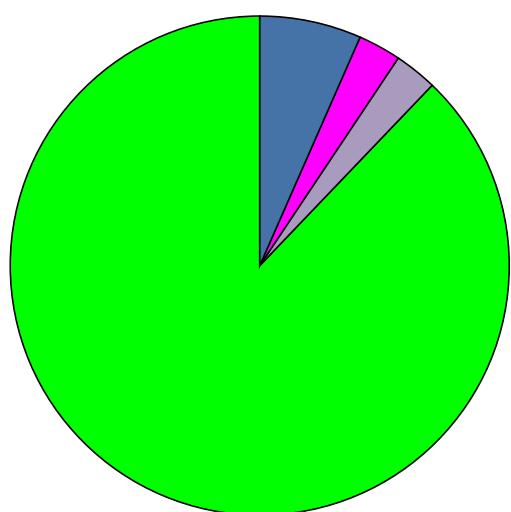
## BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2018	7	% bilan	Exercice N-1	% bilan	Ecart N / N-1	
						Euros	%
Immobilisations incorporelles	240 000.00	79.37				240 000.00	
Immobilisations corporelles	29 511.00	9.76				29 511.00	
Immobilisations financières	7 595.80	2.51				7 595.80	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>277 106.80</b>	<b>91.64</b>				<b>277 106.80</b>	
Stocks et en cours	4 260.00	1.41				4 260.00	
Créances clients et comptes rattachés	1 092.72	0.36				1 092.72	
Autres créances	19 923.59	6.59				19 923.59	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>25 276.31</b>	<b>8.36</b>				<b>25 276.31</b>	
Comptes de régularisation							
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>302 383.11</b>	<b>100.00</b>				<b>302 383.11</b>	

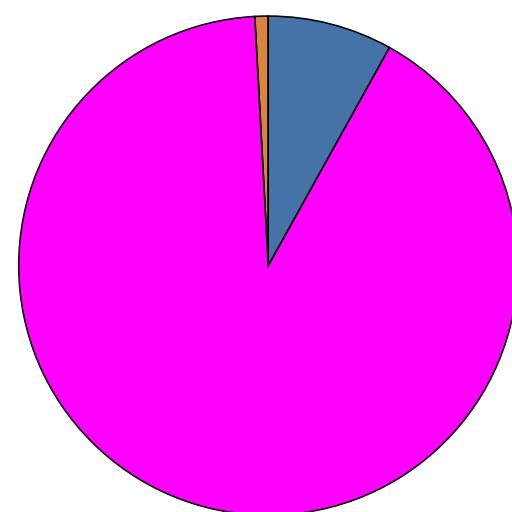
PASSIF	Exercice N 31/12/2018	7	% bilan	Exercice N-1	% bilan	Ecart N / N-1	
						Euros	%
Capital et réserves							
Résultat (Bénéfice ou perte)	2 597.18	0.86				2 597.18	
Provisions réglementées et subventions							
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 597.18</b>	<b>0.86</b>				<b>2 597.18</b>	
<b>Provisions pour risques et charges</b>							
Emprunts et dettes assimilées	219 967.87	72.74				219 967.87	
Groupe et associés	47 417.00	15.68				47 417.00	
Concours bancaires courants	7 991.14	2.64				7 991.14	
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	18 464.57	6.11				18 464.57	
Autres dettes	5 945.35	1.97				5 945.35	
<b>DETTES</b>	<b>299 785.93</b>	<b>99.14</b>				<b>299 785.93</b>	
Comptes de régularisation							
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>302 383.11</b>	<b>100.00</b>				<b>302 383.11</b>	

## PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

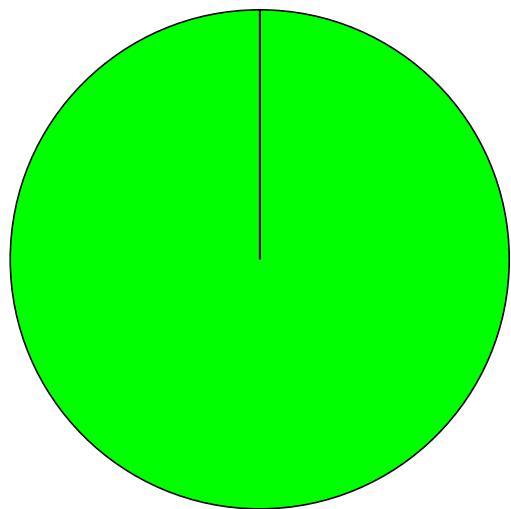
ACTIF au 31/12/2018



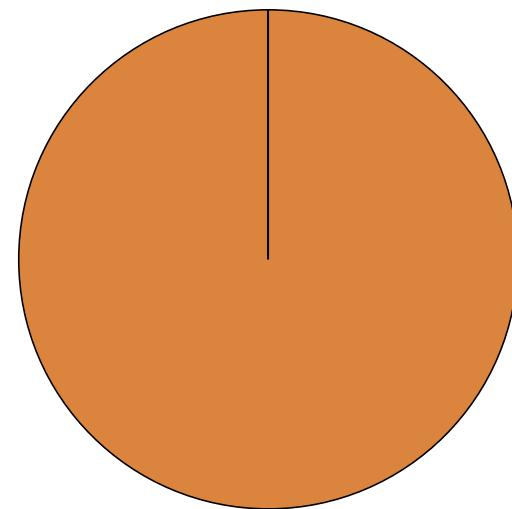
PASSIF au 31/12/2018



ACTIF au



PASSIF au



### MASSE DU BILAN EN POURCENTAGE

ACTIF	31/12/2018		PASSIF	31/12/2018	
Actif immobilisé	91.64		Capitaux propres	0.86	
Stock et en cours	1.41		Provisions risques et charges		
Créesances	0.36		Dettes financières	91.07	
Disponibilités	6.59		Dettes d'exploitation	8.07	
Comptes de régularisation			Comptes de régularisation		

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2018	% bilan	Exercice N-1	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	240 000.00	79.37			240 000.00	
20700000 FONDS COMMERCIAL	240 000.00	79.37			240 000.00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 511.00	9.76			29 511.00	
21500000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	32 995.00	10.91			32 995.00	
28150000 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND	3 484.00	1.15			3 484.00	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 595.80	2.51			7 595.80	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES	6 895.80	2.28			6 895.80	
27510000 CAUTION FONDS GARANTIE PRET	700.00	0.23			700.00	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>277 106.80</b>	<b>91.64</b>			<b>277 106.80</b>	
STOCKS ET EN COURS	4 260.00	1.41			4 260.00	
32100000 STOCKS MAT. CONSOMMABLES	4 260.00	1.41			4 260.00	
AUTRES CREANCES	1 092.72	0.36			1 092.72	
42100001 Rémun. CHAUPRE ANNICK	6.52	0.00			6.52	
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	311.00	0.10			311.00	
44564000 TVA/ENCAISSEMENTS	70.00	0.02			70.00	
44567100 CREDIT DE TVA CA12	692.00	0.23			692.00	
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	13.20	0.00			13.20	
DISPONIBILITES	19 923.59	6.59			19 923.59	
50300000 ACTIONS	64.00	0.02			64.00	
53000000 CAISSE	19 859.59	6.57			19 859.59	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>25 276.31</b>	<b>8.36</b>			<b>25 276.31</b>	
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>302 383.11</b>	<b>100.00</b>			<b>302 383.11</b>	

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

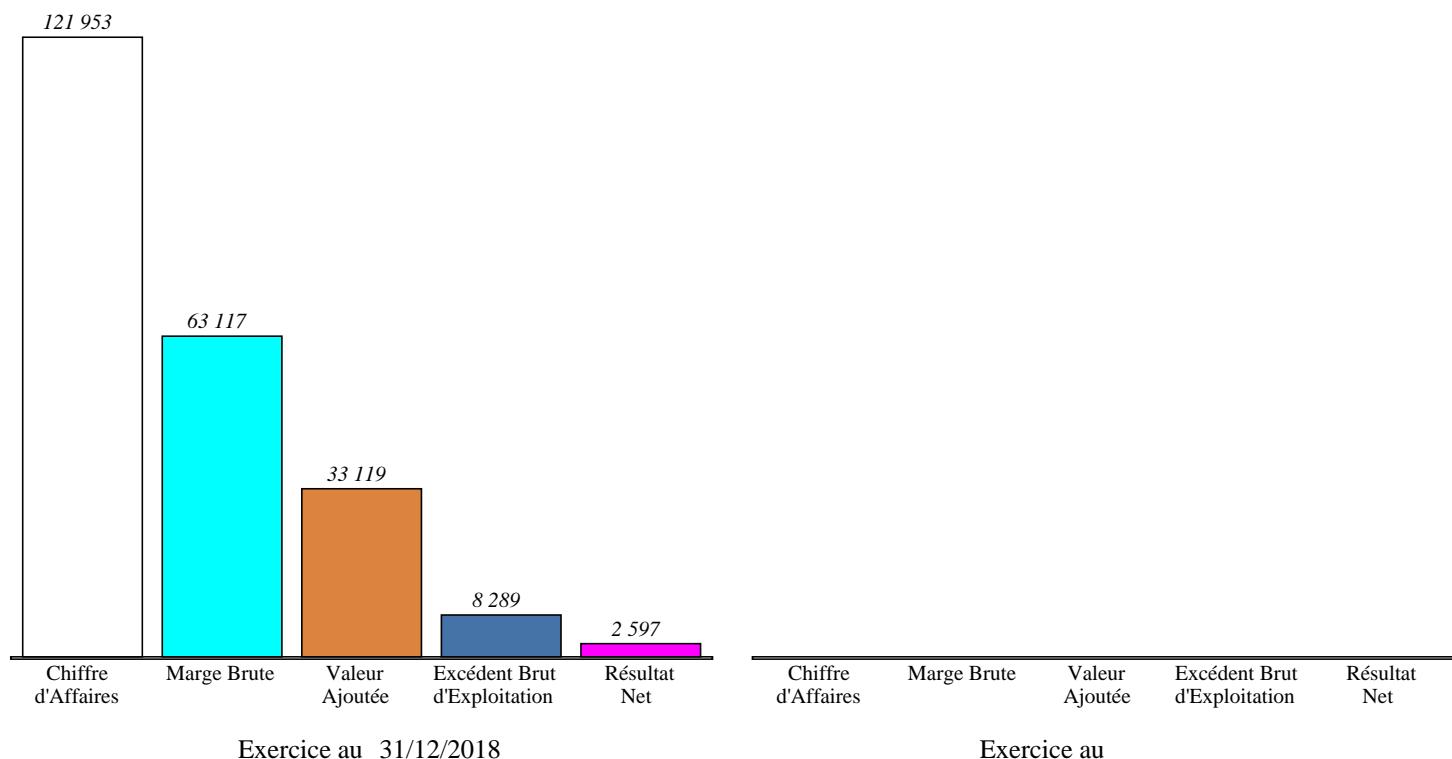
PASSIF	Exercice N 31/12/2018	% bilan	Exercice N-1	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	2 597.18	0.86			2 597.18	
CAPITAUX PROPRES	2 597.18	0.86			2 597.18	
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	219 967.87	72.74			219 967.87	
16410000 EMPRUNT BP 150 000 E	141 519.42	46.80			141 519.42	
16420000 EMPRUNT BP 50 000 E	47 173.12	15.60			47 173.12	
16430000 EMPRUNT BOURGEOIS 35 000 E	31 000.00	10.25			31 000.00	
16884000 INTERETS COURUS	275.33	0.09			275.33	
GROUPES ET ASSOCIES	47 417.00	15.68			47 417.00	
45500000 COMPTE COURANT ZETRINI	47 417.00	15.68			47 417.00	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	7 991.14	2.64			7 991.14	
51210000 BANQUE POPULAIRE	7 991.14	2.64			7 991.14	
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	18 464.57	6.11			18 464.57	
40100000 FOURNISSEURS	18 038.22	5.97			18 038.22	
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILIS.	398.00	0.13			398.00	
40800000 FOURN FACT NON PARVENUE	28.35	0.01			28.35	
AUTRES DETTES	5 945.35	1.97			5 945.35	
42100003 Rémun. BENHABA FARAH	452.54	0.15			452.54	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	1 413.69	0.47			1 413.69	
43100000 SECURITE SOCIALE	1 471.66	0.49			1 471.66	
43720000 RETRAITE AG2R	1 308.75	0.43			1 308.75	
43721000 CAISSE PREVOYANCE AG2R	315.16	0.10			315.16	
43722000 CAISSE PREVOYANCE MUT AG2R	250.85	0.08			250.85	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	464.30	0.15			464.30	
44863000 TAXE D'APPRENTISSAGE	74.00	0.02			74.00	
44864000 FORMATION CONTINUE	79.20	0.03			79.20	
46864000 ASSURANCE/EMPRUNT	115.20	0.04			115.20	
DETTES	299 785.93	99.14			299 785.93	
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>302 383.11</b>	<b>100.00</b>			<b>302 383.11</b>	

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

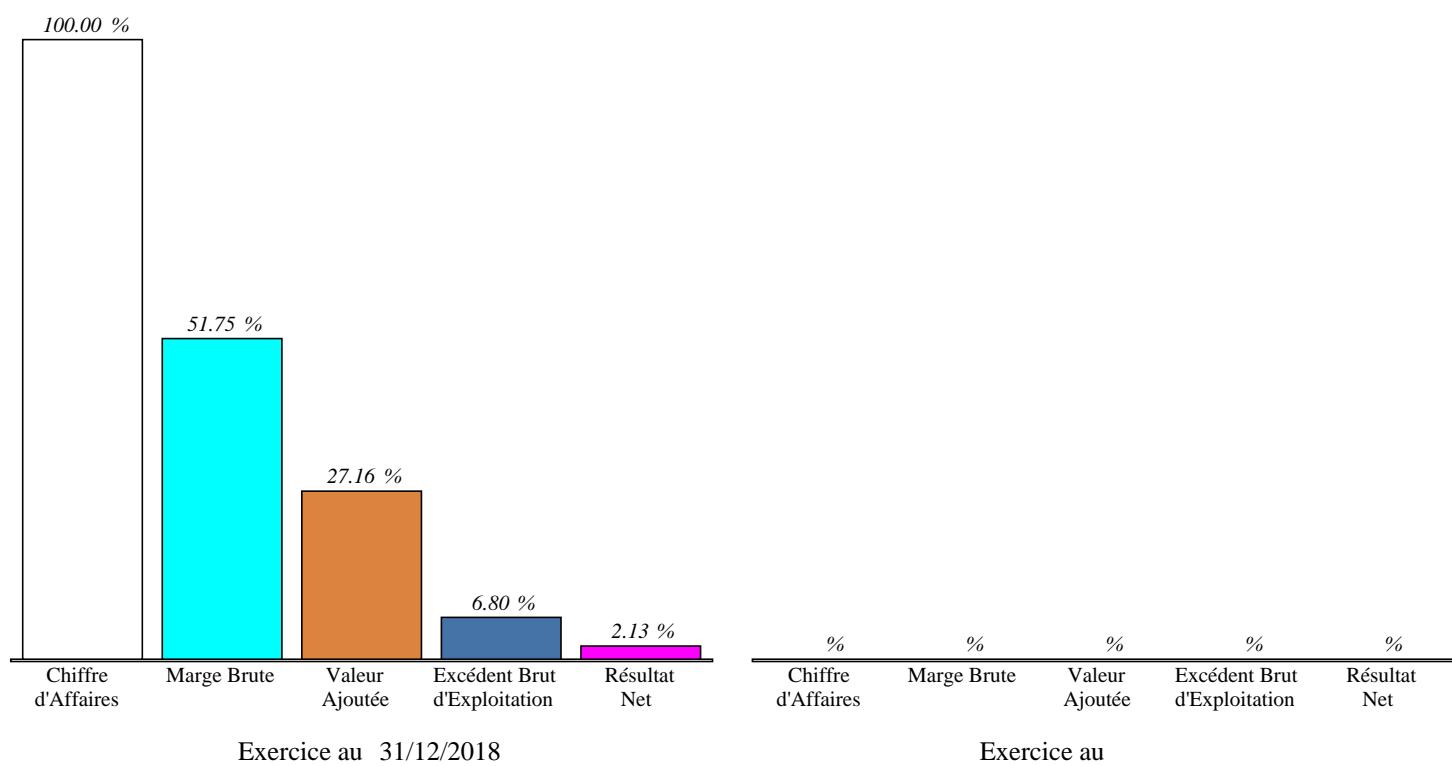
	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1	
				Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	121 953.46	100.00		121 953.46	
+ Ventes de marchandises	16 026.50	100.00		16 026.50	
- Coût d'achat des marchandises vendues	6 951.06	43.37		6 951.06	
<b>Marge commerciale</b>	9 075.44	56.63		9 075.44	
+ Production vendue	105 926.96	100.00		105 926.96	
+ Production stockée ou déstockage					
+ Production immobilisée					
<b>Production de l'exercice</b>	105 926.96	100.00		105 926.96	
- Matières premières, approvisionnements consommés	51 885.75	48.98		51 885.75	
- Sous traitance directe					
<b>Marge brute de production</b>	54 041.21	51.02		54 041.21	
<b>Marge brute globale</b>	63 116.65	51.75		63 116.65	
- Autres achats + charges externes	29 997.57	24.60		29 997.57	
<b>Valeur ajoutée</b>	33 119.08	27.16		33 119.08	
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 957.05	7.34		8 957.05	
- Salaires du personnel	12 319.77	10.10		12 319.77	
- Charges sociales du personnel	3 553.26	2.91		3 553.26	
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	8 289.00	6.80		8 289.00	
+ Autres produits de gestion courante	0.72			0.72	
- Autres charges de gestion courante	1.27			1.27	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges					
- Dotations aux amortissements	3 484.00	2.86		3 484.00	
- Dotations aux provisions					
<b>Résultat d'exploitation</b>	4 804.45	3.94		4 804.45	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun					
+ Produits financiers					
- Charges financières	1 864.27	1.53		1 864.27	
<b>Résultat courant</b>	2 940.18	2.41		2 940.18	
+ Produits exceptionnels					
- Charges exceptionnelles					
<b>Résultat exceptionnel</b>					
- Impôt sur les bénéfices	343.00	0.28		343.00	
- Participation des salariés					
<b>Résultat NET</b>	2 597.18	2.13		2 597.18	

## PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

### PRESENTATION EN Euros



### PRESENTATION EN POURCENTAGE



## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	121 953.46	100.00			121 953.46	
VENTES DE MARCHANDISES	16 026.50	100.00			16 026.50	
70710000 RECETTES 5.5%	16 026.50	100.00			16 026.50	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	6 951.06	43.37			6 951.06	
60710000 ACHATS MARCH 5.5 %	1 671.28	10.43			1 671.28	
60730000 ACHATS TTC	4 440.79	27.71			4 440.79	
60740000 ACHATS MARC 20 %	838.99	5.24			838.99	
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	9 075.44	56.63			9 075.44	
PRODUCTION VENDUE	105 926.96	100.00			105 926.96	
70110000 RECETTES 5.5%	88 747.44	83.78			88 747.44	
70120000 RECETTES 10%	17 167.46	16.21			17 167.46	
70810000 COMMISSIONS PROXIMY	12.06	0.01			12.06	
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	105 926.96	100.00			105 926.96	
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	51 885.75	48.98			51 885.75	
60210000 ACHATS MAT. CONS 5.5 %	42 393.95	40.02			42 393.95	
60211000 ACHATS MARCH SEMI-FINIS	8 884.73	8.39			8 884.73	
60230000 ACHATS MAT CONS 20 %	863.51	0.82			863.51	
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	4 003.56	3.78			4 003.56	
60310000 VAR STOCKS MAT.1ERE,FOURN	4 260.00	4.02			4 260.00	
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	54 041.21	51.02			54 041.21	
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	63 116.65	51.75			63 116.65	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	29 997.57	24.60			29 997.57	
60630000 FOURNIT PETITS OUTILLAGES	2 199.03	1.80			2 199.03	
60640000 ACHATS FOURNIT ADM	70.53	0.06			70.53	
60660000 CARBURANT	222.06	0.18			222.06	
61320000 LOCATIONS	6 895.86	5.65			6 895.86	
61352000 LOCATION TPE	170.10	0.14			170.10	
61556000 ENT ET REP MAT DE TRANSPORT	140.36	0.12			140.36	
61600000 ASSURANCE MULTIRISQUE	721.28	0.59			721.28	
61630000 ASS/EMPRUNT	755.20	0.62			755.20	
62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	10 530.00	8.63			10 530.00	
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEU	8.42	0.01			8.42	
62300000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	4 420.00	3.62			4 420.00	
62500000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	11.18	0.01			11.18	
62620000 F. DE TELECOMMUNICATIONS	629.41	0.52			629.41	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	3 167.14	2.60			3 167.14	
62810000 ABONNEMENT DIVERS	57.00	0.05			57.00	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	33 119.08	27.16			33 119.08	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 957.05	7.34			8 957.05	
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	74.00	0.06			74.00	
63130000 VERSEMENT FORMATION	66.00	0.05			66.00	
63540000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	8 817.05	7.23			8 817.05	

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
SALAIRS DU PERSONNEL	12 319.77	10.10			12 319.77	
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	10 906.08	8.94			10 906.08	
64120000 CONGES PAYES	1 413.69	1.16			1 413.69	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	3 553.26	2.91			3 553.26	
64510000 CHARGES URSSAF	1 796.83	1.47			1 796.83	
64531000 CHARGES RET ET PREV	1 104.05	0.91			1 104.05	
64540000 CHARGES CHOMAGE	458.04	0.38			458.04	
64550000 CHARGES S.S./CONGES PAYES	464.30	0.38			464.30	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL/PHARMACIE	115.46	0.09			115.46	
64850000 VETEMENT DU TRAVAIL	268.58	0.22			268.58	
64900000 PRODUIT D'IMPOT CICE	654.00	0.54			654.00	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>8 289.00</b>	<b>6.80</b>			<b>8 289.00</b>	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.72				0.72	
75810000 DIFFERENCE REGT	0.72	0.00			0.72	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.27				1.27	
65810000 DIFFERENCE REGLEMENT	1.27	0.00			1.27	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 484.00	2.86			3 484.00	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	3 484.00	2.86			3 484.00	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 804.45</b>	<b>3.94</b>			<b>4 804.45</b>	
CHARGES FINANCIERES	1 864.27	1.53			1 864.27	
66100000 CHARGES D'INTERETS	47.32	0.04			47.32	
66111000 INTERETS EMPRUNT 1641	1 111.39	0.91			1 111.39	
66112000 INTERET EMPRUNT 1642	370.46	0.30			370.46	
66113000 INTERET EMPRUNT 1643	335.10	0.27			335.10	
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>2 940.18</b>	<b>2.41</b>			<b>2 940.18</b>	
IMPOT SUR LES BENEFICES	343.00	0.28			343.00	
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	343.00	0.28			343.00	
<b>RESULTAT NET</b>	<b>2 597.18</b>	<b>2.13</b>			<b>2 597.18</b>	

## EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	7	Nbj CA	Nbj CA	Euros	%
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>						
Capital et réserves						
Résultat de l'exercice	2 597.18		4.47		2 597.18	
Provisions réglementées et subventions						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	2 597.18		4.47		2 597.18	
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	219 967.87		378.78		219 967.87	
Groupes et associés	47 417.00		81.65		47 417.00	
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	269 982.05		464.90		269 982.05	
Actif net immobilisé	277 106.80		477.17		277 106.80	
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	7 124.75		12.27		7 124.75	
<b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	4 260.00		7.34		4 260.00	
Autres créances	1 092.72		1.88		1 092.72	
Comptes de régularisation						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	5 352.72		9.22		5 352.72	
Fournisseurs et comptes rattachés						
Autres dettes	18 464.57		31.80		18 464.57	
Comptes de régularisation	5 945.35		10.24		5 945.35	
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	24 409.92		42.03		24 409.92	
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	19 057.20		32.82		19 057.20	
Disponibilités						
Concours bancaires courants	19 923.59		34.31		19 923.59	
	7 991.14		13.76		7 991.14	
<b>TRESORERIE NETTE</b>	11 932.45		20.55		11 932.45	

## RATIOS

	31/12/2018	7 mois	mois	
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<b>ROTATION DES STOCKS MATERIES PREMIERES ET MARCHANDISES</b>				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	4 260.00	15.20		
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	58 836.81			
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
<b>CREDIT MOYEN CONSENТИ AUX CLIENTS</b>				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice				
Chiffre d'affaires TTC	129 433.46			
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
<b>CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	18 066.57	37.69		
Achats et charges externes TTC	100 667.38			
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
<b>RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME</b>				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	21 016.31	0.18		
Dettes à moins d'un an	119 530.91			
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
<b>RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE</b>				
Capitaux propres	2 597.18	0.01		
Dettes	299 785.93			
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

## RATIOS DE RENTABILITE ET DE STRUCTURE

	31/12/2018	7 mois	mois	
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<b>RENTABILITE FINANCIERE</b>				
Résultat net	2 597.18			
Capitaux propres (avant résultat de l'exercice)				
<i>Ce ratio mesure la rentabilité des capitaux investis par les propriétaires ou actionnaires de l'entreprise et peut être comparé avec d'autres placements, compte tenu des risques correspondants.</i>				
<b>RENTABILITE ECONOMIQUE BRUTE</b>				
Excédent brut d'exploitation	8 289.00			
Immobilisations nettes + BFR	258 049.60	3.21		
<i>Ce ratio détermine l'aptitude de l'entreprise à utiliser au mieux les moyens économiques nécessaires en immobilisations et besoins en fonds de roulement.</i>				
<b>POIDS DES FRAIS FINANCIERS</b>				
Frais financiers nets	1 864.27			
Excédent brut d'exploitation	8 289.00	22.49		
<i>Ce ratio mesure la part de profit global que l'entreprise doit consacrer à la rémunération des capitaux empruntés. Il constitue souvent un indicateur significatif et précoce des difficultés.</i>				
<b>COUVERTURE DES CAPITAUX INVESTIS</b>				
Ressources stables	269 982.05			
Immobilisations nettes + BFR	258 049.60	104.62		
<i>Ce ratio explique la manière dont l'entreprise finance par des ressources stables (capitaux propres et emprunts) des emplois fixes (immobilisations et besoins en fonds de roulement). Ce ratio doit se rapprocher de 100 %.</i>				
<b>TAUX D'ENDETTEMENT</b>				
Endettement global + c/c associés	275 376.01			
Capitaux propres	2 597.18	10602.89		
<i>Ce ratio exprime le degré de dépendance de l'entreprise à l'égard des tiers prêteurs, qui conjugué au coût des capitaux empruntés a une influence directe sur la rentabilité financière à travers l'effet de levier.</i>				
<b>CAPACITE DE REMBOURSEMENT</b>				
Capacité d'autofinancement				
Endettement financier global	227 959.01			
<i>Ce ratio détermine les possibilités théoriques de remboursement des dettes financières grâce à la capacité d'autofinancement de l'entreprise.</i>				

## RATIOS DE GESTION

	31/12/2018	7 mois	mois	
			Bases	Valeurs
<b>DELAI DE CREDIT CLIENTS</b>				
Clients + Effets escomptés non échus x nbre jours de l'exercice				
Chiffre d'affaires TTC	129 433.46			
<i>Ce ratio mesure le délai moyen de recouvrement des créances clients et doit être comparé aux conditions de vente pratiquées dans l'entreprise et aux usages professionnels.</i>				
<b>DELAI DE CREDIT FOURNISSEURS</b>				
Fournisseurs x nbre jours de l'exercice	18 066.57			
Achats et charges externes TTC	100 667.38	37.69		
<i>Ce ratio détermine le délai moyen de règlement des fournisseurs et doit être comparé aux conditions d'achat obtenues par l'entreprise et aux usages professionnels.</i>				
<b>DELAI ROTATION STOCKS APPROVISIONNEMENT MARCHANDISES</b>				
Stock approvisionnement + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	4 260.00			
Achats HT	58 836.81	15.20		
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des stocks de matières, approvisionnements et marchandises, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>				
<b>DELAI DE ROTATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS</b>				
Stock en cours + Stock de produits finis x nbre jours de l'exercice				
Production HT	105 926.96			
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des produits en cours et des produits finis, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>				
<b>POIDS DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>				
Besoins en fonds de roulement	19 057.20			
Chiffre d'affaires HT	121 953.46	15.63		
<i>Ce ratio fournit un calcul synthétique du poids des besoins cycliques supportés par l'entreprise et doit être complété de l'examen des délais de rotation des composantes du BFR.</i>				
<b>TAUX DE FONDS DE ROULEMENT</b>				
Fonds de roulement	7 124.75			
Besoin en fonds de roulement	19 057.20	37.39		
<i>Ce ratio mesure la part des besoins en fonds de roulement financée par l'entreprise grâce à l'excédent de ses ressources stables sur ses emplois fixes.</i>				

SAS LE FOURNIL DE QUINCY

12 RUE DE COMBS LA VILLE

91480 QUINCY SOUS SENART

## AUTRES ETATS

**3CEA Société d'Expertise comptable**  
7 RUE DES FOSSES

77000 MELUN  
01.64.79.72.72

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20700000 FONDS COMMERCIAL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	ACHAT FONDS DE COMMERCE	240 000.00	200718	N 0,00				240 000.00	
	Totaux compte : 20700000	240 000.00						240 000.00	

Compte : 21500000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	METRO BATTEUR 20L	995.00	071118	L 20,00		30.00	30.00	965.00	
00003 000	ACHAT FONDS DE COMMERCE	30 000.00	200718	L 25,00		3 355.00	3 355.00	26 645.00	
00007 000	RAMINE BATTEUR	2 000.00	201018	L 25,00		99.00	99.00	1 901.00	
	9RAMINE RAMINE								
	Totaux compte : 21500000	32 995.00				3 484.00	3 484.00	29 511.00	

Compte : 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	DEPOT DE GARANTIE LOYER	6 895.80	030718	N 0,00				6 895.80	
	Totaux compte : 27500000	6 895.80						6 895.80	

Compte : 27510000 CAUTION FONDS GARANTIE PRET

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	FONDS GARANTIE SOCAMA RIVES	100.00	130718	N 0,00				100.00	
51210000	BANQUE POPULAIRE								
00005 000	FONDS GARANTIE SOCAMA RIVES	600.00	130718	N 0,00				600.00	
51210000	BANQUE POPULAIRE								
	Totaux compte : 27510000	700.00						700.00	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

### Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
		280 590.80		280 590.80				280 590.80

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
	3 484.00			3 484.00		3 484.00		

## ETAT DES EMPRUNTS

Souscrits dans l'exercice 235 000.00

219 692.54 ..... Rappel Comptabilité .....

1 816.95 I

755 30

### Emprunts à 1 an maximum

#### Emprunts à plus de 1 an

39 437.52 133 100.61 47 154.41 219 692.

(\*) I = Intérêts des emprunts. A = Assurance des emprunts.

## ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type	Durée en Années
				Date	Montant HT	Montant TVA		
27500000	00006000	DEPOT DE GARANTIE LOYER		030718	6 895.80		N	
27510000	00005000	FONDS GARANTIE SOCAMA RIVES		130718	600.00		N	
27510000	00004000	FONDS GARANTIE SOCAMA RIVES		130718	100.00		N	
21500000	00003000	ACHAT FONDS DE COMMERCE		200718	30 000.00		L 25.00	4
20700000	00002000	ACHAT FONDS DE COMMERCE		200718	240 000.00		N	
21500000	00007000	RAMINE BATTEUR		201018	2 000.00	400.00	L 25.00	4
21500000	00001000	METRO BATTEUR 20L		071118	995.00	199.00	L 20.00	5
Total acquisitions					280 590.80	599.00		