

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

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise	2
- Bilan, Indicateurs financiers	3
- Bilan actif-passif	4 et 5
- Compte de résultat	6 et 7
- Annexe	8 et 9

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	10 et 11
- Liasses 2033-A à 2033-G	12 à 19

DOSSIER DE GESTION

- Bilan synthétique	20
- Présentation graphique du bilan (secteur)	21
- Détail bilan synthétique	22 et 23
- Soldes intermédiaires de gestion	24
- Présentation graphique des SIG	25
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	26 et 27
- Equilibre financier	28
- Ratios	29
- Ratios de rentabilité et de structure	30
- Ratios de gestion	31

AUTRES ETATS

- Etat des Immobilisations	32 et 33
- Etat des Emprunts	34
- Etat des Crédits-bails	35 à 34
- Etat des Acquisitions	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 7	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		
TOTAL DE L'ACTIF	302 383.11	
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		
TOTAL DU PASSIF	302 383.11	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2018 7	Exercice N-1
Ventes de marchandises Production de l'exercice	16 026.50 105 926.96	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	9 075.44 56.63	
Marge brute de production % CA Production exercice	54 041.21 51.02	
Marge brute globale % CA	63 116.65 51.75	
Valeur ajoutée % CA	33 119.08 27.16	
Excédent brut d'exploitation % CA	8 289.00 6.80	
Résultat courant % CA	2 940.18 2.41	
Résultat net % CA	2 597.18 2.13	

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

PASSIF

	Exercice N 31/12/2018 7	Exercice N-1	Ecart %	
Capital				
Résultat de l'exercice	2 597.18			
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres				
FONDS PROPRES	2 597.18			g
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				g
CAPITAUX STABLES	2 597.18			g
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			
DETTES COURT TERME	299 785.93			g
TOTAL GENERAL	302 383.11			g

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	Immobilisations incorporelles						
	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						
	Immobilisations corporelles						
	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						
	Immobilisations financières (2)						
	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	
	Total II	280 590.80	3 484.00	277 106.80		277 106.80	
	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	1 092.72		1 092.72		1 092.72	
	Autres créances						
	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)						
	Total III	25 276.31		25 276.31		25 276.31	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		305 867.11	3 484.00	302 383.11		302 383.11	

(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	Exercice N-1 7	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 597.18		2 597.18	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	2 597.18		2 597.18	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	219 967.87 7 991.14 47 417.00		219 967.87 7 991.14 47 417.00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	18 066.57 5 830.15		18 066.57 5 830.15	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	398.00 115.20		398.00 115.20	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	299 785.93		299 785.93	
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		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	%
Produits d'exploitation (1)						
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	
Chiffre d'affaires NET	121 953.46		121 953.46		121 953.46	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0.72		0.72	
Total des Produits d'exploitation (I)			121 954.18		121 954.18	
Charges d'exploitation (2)						
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	
Total des Charges d'exploitation (II)			117 149.73		117 149.73	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 804.45		4 804.45	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
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 7	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
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				
Total V				
Charges financières				
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				
Total VI	1 864.27		1 864.27	
2. Résultat financier (V-VI)	1 864.27		1 864.27	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 940.18		2 940.18	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	343.00		343.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	121 954.18		121 954.18	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	119 357.00		119 357.00	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	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
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	8
Permanence ou changement de méthodes	8
Informations générales complémentaires	8
Informations complémentaires (CICE)	8
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
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	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social:	
SAS LE FOURNIL DE QUINCY				12 RUE DE COMBS LA VILLE	
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:	

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées	Boulangerie/Pâtisserie			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
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	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :					
dans le secteur productif, art. 244 quater W			dans le secteur du logement social, art. 244 quater X		
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
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.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (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	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
3CEA Société d'Expertise Compta 7 RUE DES FOSSES 77000 MELUN Tél: 01.64.79.72.72			Tél:		
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> 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 « NOUVEAUTES »).

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								
<div>Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 1</div>		Pour les S.A.R.L.	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 2	Année au cours de laquelle le versement à été effectué. 3	Montant des sommes versées :					
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
		Indemnités forfaitaires. 5	Rembour-sements. 6		Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-sements. 8			
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	MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
				MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLТ réalisée au cours de l'exercice					
				MVLТ restant à reporter					

Désignation de l'entrepriseSAS LE FOURNIL DE QUINCY

Adresse de l'entreprise12 RUE DE COMBS LA VILLE91480 QUINCY SOUS SENART

Número SIRET *84021873900018

Durée de l'exercice en nombre de mois *7Durée de l'exercice précédent *0

							Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le			
							3 1 1 2 2 0 1 8				0 0 0 0 0			
ACTIF			Brut		Amortissements - Provisions		Net		Net					
			1		2		3		4					
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	240 000		012	240 000							
		Autres *	014			016								
	Immobilisations corporelles *		028	32 995		030	3 484		29 511					
	Immobilisations financières * (1)		040	7 596		042			7 596					
	Total I (5)		044	280 591		048	3 484		277 107					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	4 260		052	4 260							
		Marchandises *	060			062								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064			066								
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068			070								
		Autres * (3)	072	1 093		074	1 093							
	Valeurs mobilières de placement		080	64		082	64							
	Disponibilités		084	19 860		086	19 860							
	Charges constatées d'avance *		092			094								
	Total II		096	25 276		098	25 276							
	Total général (I+II)		110	305 867		112	3 484		302 383					
PASSIF							Exercice N NET		Exercice N-1 NET					
							1		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							
	Report à nouveau						132							
	Résultat de l'exercice						134							
	Provisions réglementées						136	2 597						
	Total I						140							
	Total II						142	2 597						
Provisions pour risques et charges							154							
DETTES (4)	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						
	Produits constatés d'avance						172	53 362						
	Total III						174							
Total général (I + II + III)							176	299 786						
							180	302 383						
REVENUS	(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				Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182	280 591				
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184					

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

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

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 8
Exercice N-1 clos le 10 0 0 0 0

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	16 027	
	Production vendue	biens	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	
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock (marchandises) *				236		
	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 :			242	29 998	
		- mobilier					
		- immobilier					
	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			(III)	280		
	Produits exceptionnels			(IV)	290		
	Charges financières			(V)	294	1 864	
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	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	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)				324	343	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts 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 réintégration)	249		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989		
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	2 286	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : *						360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					370	2 286	372

31 / 12 / 2018

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		6 5 4
Total des déductions diverses	350	6 5 4

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

Désignation de l'entreprise : SAS LE FOURNIL DE QUINCY

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402	240 000	404		406	240 000	240 000
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	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
TOTAL		490		492	280 591	494		496	280 591	280 591
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	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		
TOTAL		570		572	3 484	574		576	3 484	
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 *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	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				
	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (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				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

DGFIP N° 2033-E-SD 2019

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	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	
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 afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	
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 formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022		Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (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.					

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 51.00 Nb de parts ou actions 51

Naissance : Date 070981 N° Département 99 Commune TATAQUINE 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 49.00 Nb de parts ou actions 49

Naissance : Date 240387 N° Département Commune EZZAHRA Pays TN

Adresse : 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2019

Page 19

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

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

1

1

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31122018

N° SIRET

84021873900018

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

Cordis Group

Dossier N° QUINCY en Euros.

Edité le 23/05/2019 à 11:47

3CEA Société d'Expertise comptable

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

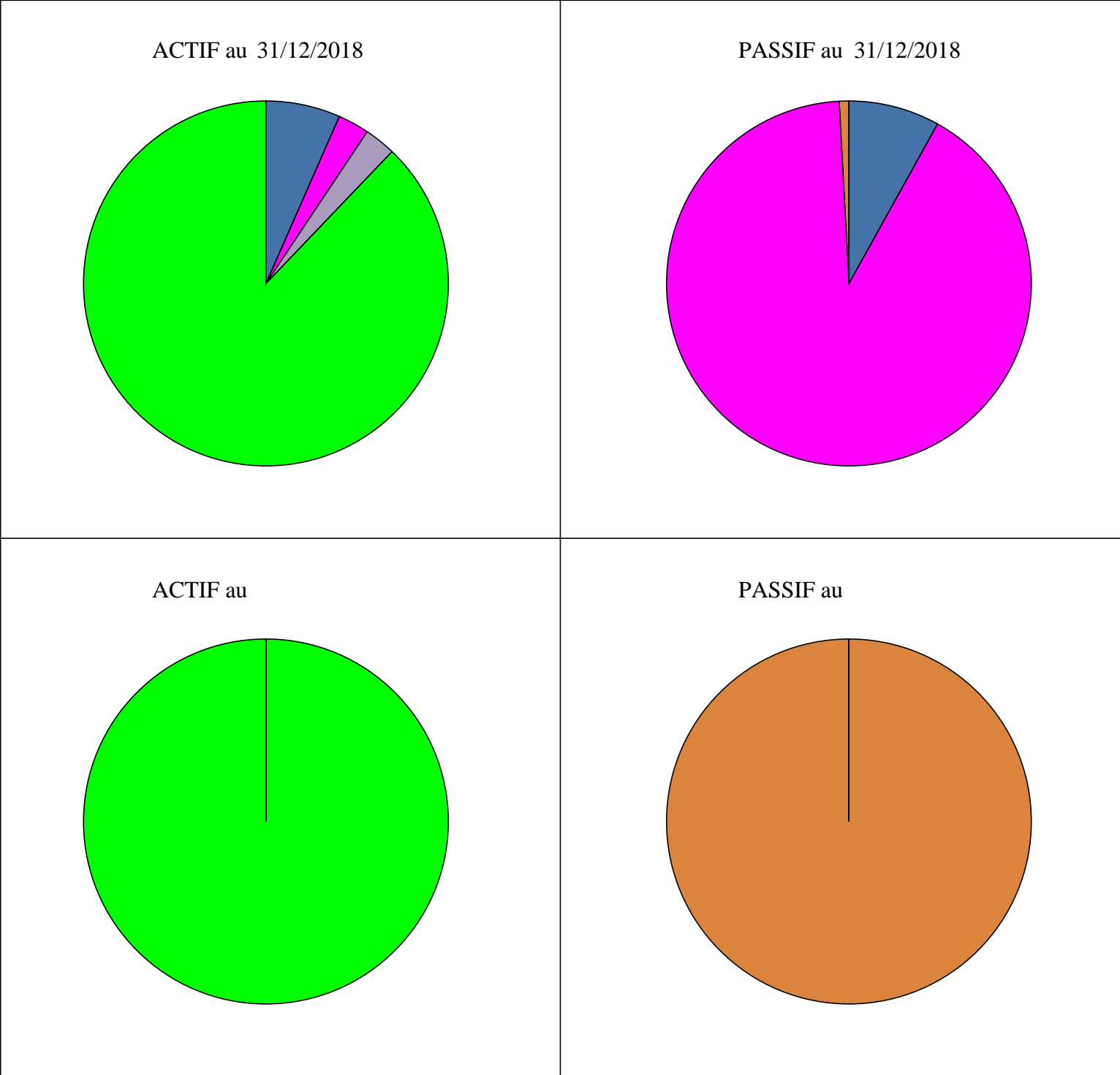
77000 MELUN
01.64.79.72.72

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	
ACTIF IMMOBILISE	277 106.80	91.64			277 106.80	
Stocks et en cours	4 260.00	1.41			4 260.00	
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	1 092.72	0.36			1 092.72	
Disponibilités	19 923.59	6.59			19 923.59	
ACTIF CIRCULANT	25 276.31	8.36			25 276.31	
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	302 383.11	100.00			302 383.11	

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						
CAPITAUX PROPRES	2 597.18	0.86			2 597.18	
Provisions pour risques et charges						
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	
DETTES	299 785.93	99.14			299 785.93	
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	302 383.11	100.00			302 383.11	

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



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	
Créances		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	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 7	bilan		bilan	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.UTIL.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	
ACTIF IMMOBILISE	277 106.80	91.64			277 106.80	
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	
ACTIF CIRCULANT	25 276.31	8.36			25 276.31	
TOTAL DE L'ACTIF	302 383.11	100.00			302 383.11	

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

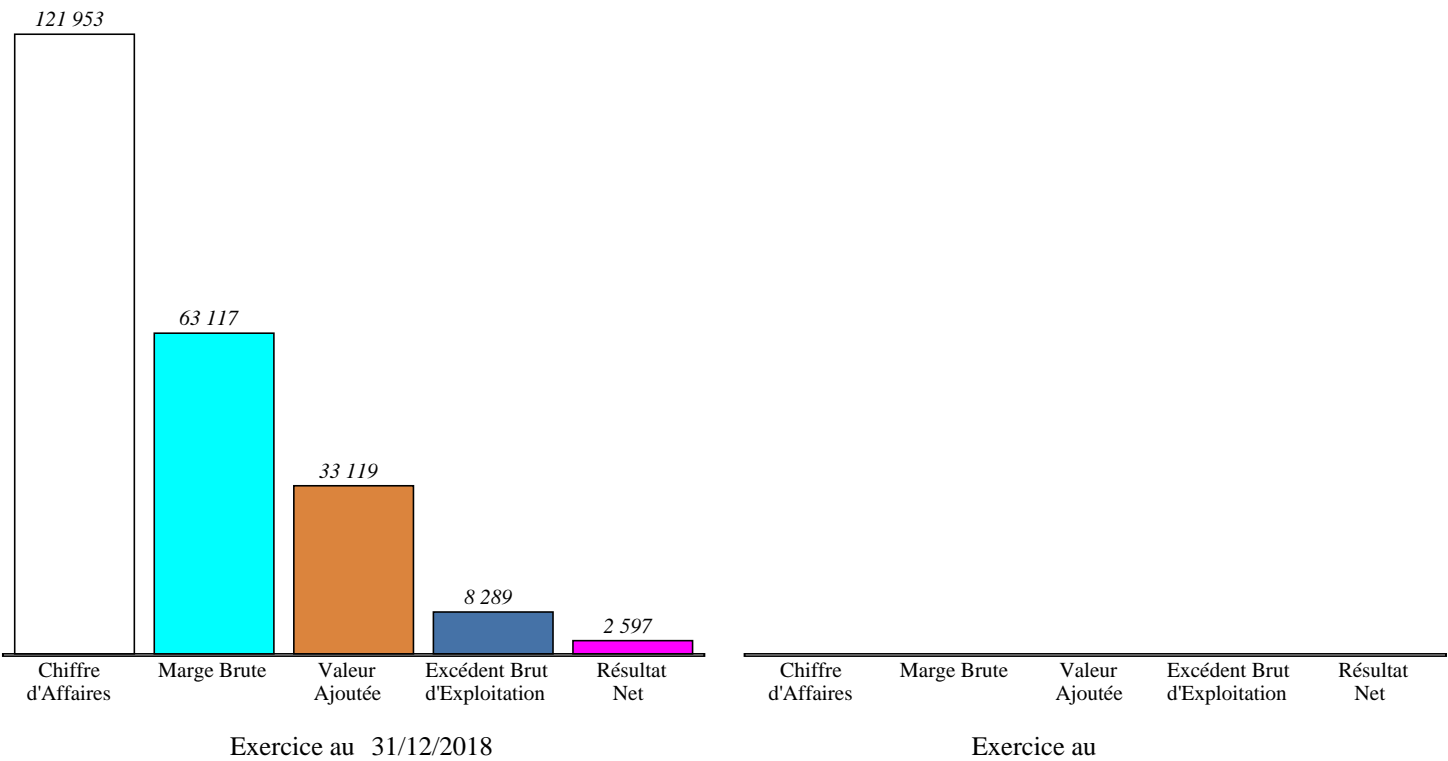
PASSIF	Exercice N 31/12/2018 7	% bilan	Exercice N-1	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	2 597.18	0.86			2 597.18	
CAPITAUX PROPRES	2 597.18	0.86			2 597.18	
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	219 967.87	72.74			219 967.87	
16410000 EMPRUNT BP 150 000 E	141 519.42	46.80			141 519.42	
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	
TOTAL DU PASSIF	302 383.11	100.00			302 383.11	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

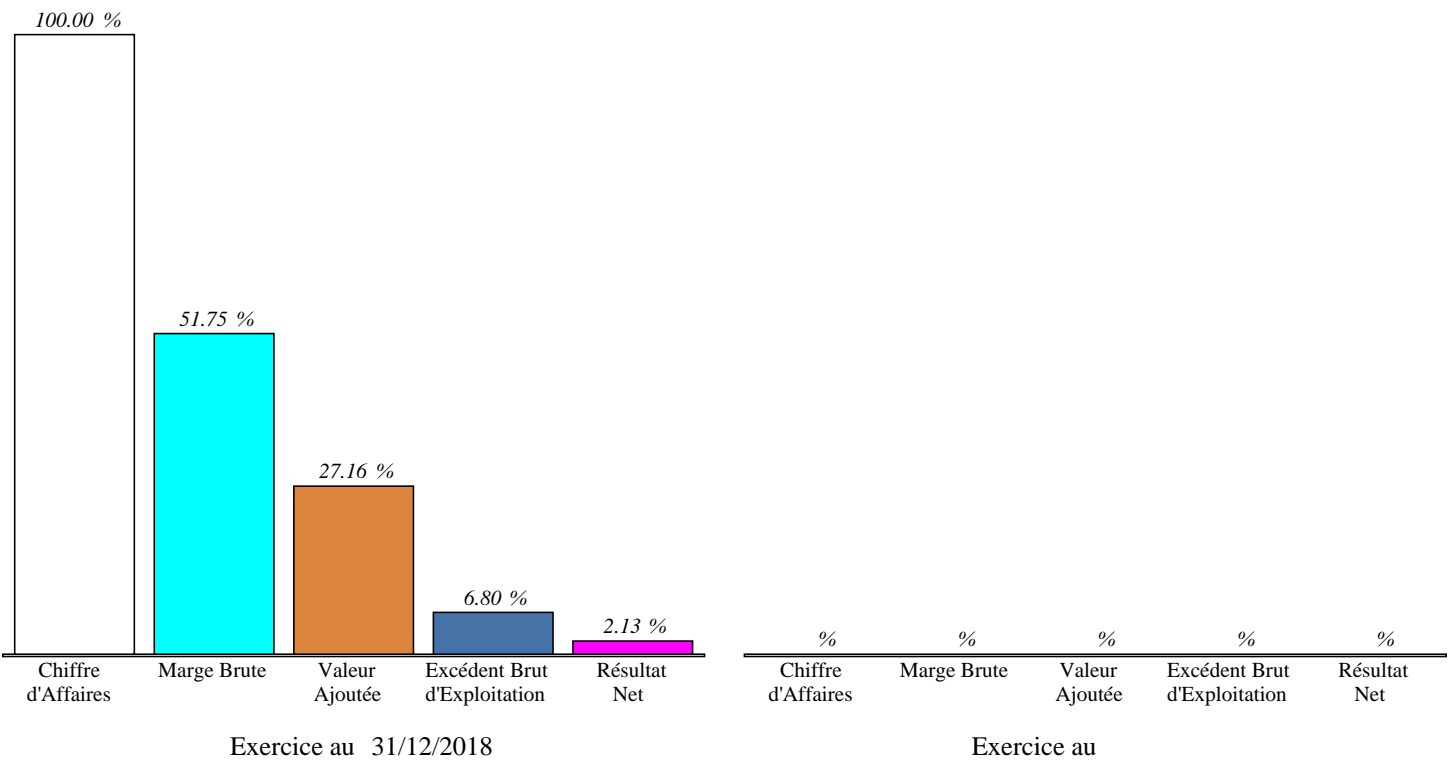
	Exercice N 31/12/2018 7	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	121 953.46	100.00			121 953.46	
+ Ventes de marchandises	16 026.50	100.00			16 026.50	
- Coût d'achat des marchandises vendues	6 951.06	43.37			6 951.06	
Marge commerciale	9 075.44	56.63			9 075.44	
+ Production vendue	105 926.96	100.00			105 926.96	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	105 926.96	100.00			105 926.96	
- Matières premières, approvisionnements consommés	51 885.75	48.98			51 885.75	
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	54 041.21	51.02			54 041.21	
Marge brute globale	63 116.65	51.75			63 116.65	
- Autres achats + charges externes	29 997.57	24.60			29 997.57	
Valeur ajoutée	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	
Excédent brut d'exploitation	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						
Résultat d'exploitation	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	
Résultat courant	2 940.18	2.41			2 940.18	
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	343.00	0.28			343.00	
- Participation des salariés						
Résultat NET	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 7	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	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	
MARGE COMMERCIALE	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	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	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.IERE,FOURN	4 260.00	4.02			4 260.00	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	54 041.21	51.02			54 041.21	
MARGE BRUTE GLOBALE	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	
VALEUR AJOUTEE	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	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 7	CA			CA	Euros
SALAIRES 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	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 289.00	6.80			8 289.00	
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	
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 804.45	3.94			4 804.45	
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	
RESULTAT COURANT	2 940.18	2.41			2 940.18	
IMPOT SUR LES BENEFICES	343.00	0.28			343.00	
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	343.00	0.28			343.00	
RESULTAT NET	2 597.18	2.13			2 597.18	

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	7 Nbj CA		Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves						
Résultat de l'exercice	2 597.18	4.47			2 597.18	
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	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	
CAPITAUX PERMANENTS	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						
FONDS DE ROULEMENT	7 124.75	12.27			7 124.75	
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	4 260.00	7.34			4 260.00	
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	1 092.72	1.88			1 092.72	
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	5 352.72	9.22			5 352.72	
Fournisseurs et comptes rattachés	18 464.57	31.80			18 464.57	
Autres dettes	5 945.35	10.24			5 945.35	
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	24 409.92	42.03			24 409.92	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	19 057.20	32.82			19 057.20	
Disponibilités	19 923.59	34.31			19 923.59	
Concours bancaires courants	7 991.14	13.76			7 991.14	
TRESORERIE NETTE	11 932.45	20.55			11 932.45	

RATIOS

	31/12/2018	7mois	mois	
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
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>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
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>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
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>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
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>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
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	7mois	mois	
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
RENTABILITE FINANCIERE				
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>				
RENTABILITE ECONOMIQUE BRUTE				
Excédent brut d'exploitation	8 289.00	3.21		
Immobilisations nettes + BFR	258 049.60			
<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>				
POIDS DES FRAIS FINANCIERS				
Frais financiers nets	1 864.27	22.49		
Excédent brut d'exploitation	8 289.00			
<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>				
COUVERTURE DES CAPITAUX INVESTIS				
Ressources stables	269 982.05	104.62		
Immobilisations nettes + BFR	258 049.60			
<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>				
TAUX D'ENDETTEMENT				
Endettement global + c/c associés	275 376.01	10602.89		
Capitaux propres	2 597.18			
<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>				
CAPACITE DE REMBOURSEMENT				
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	7mois	mois	
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
DELAI DE CREDIT CLIENTS $\frac{\text{Clients + Effets escomptés non échus} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$ <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>	129 433.46			
DELAI DE CREDIT FOURNISSEURS $\frac{\text{Fournisseurs} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$ <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>	18 066.57 100 667.38	37.69		
DELAI ROTATION STOCKS APPROVISIONNEMENT MARCHANDISES $\frac{\text{Stock approvisionnement} + \text{Stock de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats HT}}$ <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>	4 260.00 58 836.81	15.20		
DELAI DE ROTATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS $\frac{\text{Stock en cours} + \text{Stock de produits finis} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Production HT}}$ <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>	105 926.96			
POIDS DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT $\frac{\text{Besoins en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}}$ <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>	19 057.20 121 953.46	15.63		
TAUX DE FONDS DE ROULEMENT $\frac{\text{Fonds de roulement}}{\text{Besoin en fonds de roulement}}$ <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>	7 124.75 19 057.20	37.39		

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

[illegible]

Souscrits dans l'exercice	235 000.00
---------------------------	------------

219 692.54 Rappel Comptabilité	1 816.95	I
		755.20	A

Emprunts à 1 an maximum :				
Emprunts à plus de 1 an :	39 437.52	133 100.61	47 154.41	219 692.54

(*) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts

ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type	Durée
				Date	Montant HT	Montant TVA	Taux	en Années
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		