

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1979 B 00841

Numéro SIREN : 316 387 471

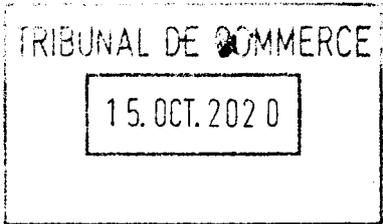
Nom ou dénomination : SOCIETE OUEST CARRELAGE

Ce dépôt a été enregistré le 15/10/2020 sous le numéro de dépôt 23242

n° de dépôt
15 OCT. 2020
n° de gestion
n° de chrono
n° de facture

SAS OUEST CARRELAGE

20 bis, avenue des Aulnes
78250 MEULAN



SAS au capital de 100 000 Euros
SIRET N° 316 387 471 00014
A.P.E. 4673 A

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MARDI 6 OCTOBRE 2020

L'an deux mille vingt,

Le mardi 6 octobre 2020,

Sous la présidence de Mademoiselle GILLES Juliette, présidente, les associés de la Société OUEST CARRELAGE se sont réunis afin de délibérer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

L'ensemble des associés étant présents, l'assemblée peut délibérer conformément aux statuts sur l'affectation des résultats.

La présidente expose son rapport de gestion et demande à l'assemblée de voter sur le report à nouveau déficitaire de 18 597 Euros.

la présidente demande également de prendre note de la progression, puisque l'année se termine avec un bénéfice de 2 703 Euros

La discussion terminée, l'assemblée vote cette résolution.

Cette résolution est acceptée à l'unanimité.

La séance est levée et un procès verbal est établi.

~~OUEST CARRELAGE
20 bis, avenue des Aulnes
78250 MEULAN~~

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise :		OUEST CARRELAGE SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2	
Adresse de l'entreprise		20 BIS AVENUE DES AULNES 78250 MEULAN		Durée de l'exercice précédent *		1 5	
Numéro SIRET*		3 1 6 3 8 7 4 7 1 0 0 0 1 4		Néant		*	
				Exercice N clos le,		3 1 1 1 2 2 1 0 1 9	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	853	(853)	
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	69 147	52 412	16 735
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	855		855
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	6 631		6 631	
TOTAL (II)		BJ		BK	53 265	23 368	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	49 434		49 434
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	111 449		111 449
		Autres créances (3)	BZ	CA	94 461		94 461
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD	CE	16 428		16 428
Disponibilités		CF	CG	25 555		25 555	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	CK	297 327		297 327	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	373 960	53 265	320 695	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		OUEST CARRELAGE SAS		Néant <input type="checkbox"/>	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA		100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		20 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="BI"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)	DG		11 868	
	Report à nouveau	DH		82 307	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		2 703	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		216 877	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		67 831	
	Dettes fiscales et sociales	DY		26 473	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA		9 514		
Compte régul.	EB				
	Produits constatés d'avance (4)				
TOTAL (IV)	EC		103 818		
	Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		320 695		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		103 818		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

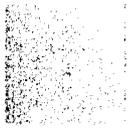
COMPTES DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

		Exercice N		Total			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires				
Désignation de l'entreprise : OUEST CARRELAGE SAS Néant <input type="checkbox"/> *							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	711 856	FB	FC	711 856	
	biens *	FD		FE	FF		
	Production vendue	FG		FH	FI		
	services*	FJ	711 856	FK	FL	711 856	
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP		
	Autres produits (1) (11)				FQ		
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	711 856	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	404 873	
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	9 645	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	137 364	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	2 083	
	Salaires et traitements*				FY	100 845	
	Charges sociales (10)				FZ	38 760	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements*		GA	6 980
				- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	6 122	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	706 671	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	5 185	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	998	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	998	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(998)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	4 186	

Désignation de l'entreprise		OUEST CARRELAGE SAS		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	658		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	658		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	2 141		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	2 141		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(1 483)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	712 514		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	709 811		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	2 703		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont produits de locations immobilières		HY		
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont - Crédit - bail mobilier *		HP		
		Dont - Crédit - bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		facultatives	A6	obligatoires	A9
			dont cotisations facultatives Madelin		A7	
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

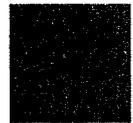
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

OUEST CARRELAGE SAS
20 BIS AVENUE DES AULNES
78250 MEULAN
0130992034



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2019



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
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 :	
OUEST CARRELAGE SAS 20 AVENUE DES AULNES 78250 MEULAN France		20 AVENUE DES AULNES 78250 MEULAN	
SIRET 31638747100014			
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	SIRET :

B ACTIVITE

Activités exercées	VENTE DE CARRELAGES	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	<input type="checkbox"/>
--------------------	---------------------	--	--------------------------

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31%		Bénéfice imposable à 28 %		Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	18 597
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%								
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)			
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%					
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches								
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<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"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<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								

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

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	<input type="checkbox"/>
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé	CIEL COMPTA EVOLUTION
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :		
	Autres BONNETAUD SARL 1 ROUTE DE DURANVILLE 27230 SAINT AUBIN DE SCELLON		
Tél :	Tél :		
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :		
CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA	Date : 05102020	Lieu : MEULAN	
	Qualité :	PRESIDENT	
	Nom du signataire :	MLE GILLES JULIETTE	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
(2020)

Si déposé néant, cochez la case

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)				<i>Total (a à h)</i>			
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES <small>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>							
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.	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
	2	3	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1			Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	8
J DIVERS							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE 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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION							
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
				MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice			
				MVLT restant à reporter			

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A										IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
																				1		2		3			
																						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		CZ		D8		D9										
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		KD		KE		KF										
CORPORELLES	Terrains											KG		KH		KI											
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants L9]								KJ		KK		KL											
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants M1]								KM		KN		KO											
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions										[Dont Composants M2]			KP		KQ		KR									
	Installations techniques, matériel et outillage industriels										[Dont Composants M3]			KS		KT		KU									
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *											KV	65 506	KW		KX	1 900									
		Matériel de transport *											KY		KZ		LA										
		Matériel de bureau et mobilier informatique											LB	1 741	LC		LD										
		Emballages récupérables et divers *											LE		LF		LG										
	Immobilisations corporelles en cours											LH		LI		LJ											
	Avances et acomptes											LK		LL		LM											
	TOTAL III											LN	67 247	LO		LP	1 900										
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence											8G		8M		8T											
	Autres participations											8U	855	8V		8W											
	Autres titres immobilisés											IP		IR		IS											
	Prêts et autres immobilisations financières											IT	6 631	IU		IV											
	TOTAL IV											LQ	7 486	LR		LS											
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)											ØG	74 733	ØH		ØJ	1 900											
CADRE B										IMMOBILISATIONS										Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence			
																				1		2		3		4	
																				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7								
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		IO		LV		LW		IX								
CORPORELLES	Terrains											IP		LX		LY		LZ									
	Constructions	Sur sol propre		IQ								MA		MB		MC											
		Sur sol d'autrui		IR								MD		ME		MF											
		Inst. gales, agencés et am. des constructions											IS		MG		MH		MI								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels											IT		MJ		MK		ML									
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers											IU		MM	67 406	MN		MO								
		Matériel de transport											IV		MP		MQ		MR								
		Matériel de bureau et informatique, mobilier											IW		MS	1 741	MT		MU								
		Emballages récupérables et divers *											IX		MV		MW		MX								
	Immobilisations corporelles en cours											MY		MZ		NA		NB									
	Avances et acomptes											NC		ND		NE		NF									
	TOTAL III											IY		NG		NH	69 147	NI									
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence											IZ		ØU		M7		ØW									
	Autres participations											IØ		ØX		ØY	855	ØZ									
	Autres titres immobilisés											I1		2B		2C		2D									
	Prêts et autres immobilisations financières											I2		2E		2F	6 631	2G									
	TOTAL IV											I3		NJ		NK	7 486	2H									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)											I4		ØK		ØL	76 633	ØM										

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise	QUEST CARRELAGE SAS	Néant <input type="checkbox"/> *
-----------------------------	---------------------	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	853	EL		EM		EN	853	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE		PF		PG		PH		
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	43 691	QE	6 980	QF		QG	50 671	
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	1 741	QM		QN		QO	1 741	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	45 432	QV	6 980	QW		QX	52 412	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	46 285	ØP	6 980	ØQ		ØR	53 265	

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL II											
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst.gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO				
TOTAL IV											
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW										
			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY				Total général non ventilé (NW - NY)	NZ		

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	sur - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
	- d'exploitation	UE	UF		
Dont dotations et reprises	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	6 631	UV	UW	6 631
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	111 449	111 449		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	28 167	28 167		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	4 895	4 895	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	22 885	22 885	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP	3 293	3 293	
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	35 221	35 221		
	Charges constatées d'avance		VS				
TOTAUX		VT	212 541	205 910	VV	6 631	
RENVois	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d'1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	67 831	67 831			
Personnel et comptes rattachés		8C	7 947	7 947			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 908	6 908			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 114	5 114		
	Obligations cautionnées		VX				
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	6 505	6 505			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	9 514	9 514			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	103 818	103 818	VZ		
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : OUEST CARRELAGE SAS		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122019		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
							WA	2 703	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés									
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)			XX	450		
	Amendes et pénalités	WJ	450	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*			XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)									
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
RÉGIMÉS D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes - imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								
	à long terme - imposées aux taux de 0%								
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme				
					- Plus-values soumises au régime des fusions				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
							TOTAL I	3 153	
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme								
	- imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								
	- imposées au taux de 0 %								
	- imposées au taux de 19 %								
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								
	- imputées sur les déficits antérieurs								
Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
Régime des sociétés mères et des filiales* Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 233 B du CGI)									
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.								
	Majoration d'amortissement*								
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 septies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)		L5
		Pôle de compétitivité lors CICE (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de reconstruction de la défenses (44 terdecies)		PA
		ZFU-TE (art.44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		XC
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD			
	Créance dégagée par le report en arrière de déficit					ZI			
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
							Y2		

III. RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	XH
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	3 153
	déficit (II moins I)		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *			21 750
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	18 597

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD

Désignation de l'entreprise		OUEST CARRELAGE SAS		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	21 750		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	21 750		
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6			
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	18 597		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	18 597		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT			
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW		
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y		
		8Z	9A		
		9B	9C		
Provisions pour dépréciation *		9D	9E		
		9F	9G		
		9H	9J		
Charges à payer		9K	9L		
		9M	9N		
		9P	9R		
		9S	9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO		
à reporter au tableau 2058-A :		↓			
		ligne W1		↓	
				ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise QUEST CARRELAGE SAS										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC	77 253	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	9 712		Dividendes		- Autres réserves	ZD				
	Prélèvements sur les réserves		ØE			Autres répartitions			ZE	4 658			
						Report à nouveau			ZF				
	TOTAL I		ØF	86 965		(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)			ZG	82 307			
										TOTAL II		ZH	86 965
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ		
	— Engagements de crédit-bail immobilier										YR		
	— Effets portés à l'escompte et non échus										YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	— Sous-traitance										YT		
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	60 295	
	— Personnel extérieur à l'entreprise										YU		
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	3 600	
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	2 163	
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	71 306	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	137 364	
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW		
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	2 083	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	2 083	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée										YY		
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ		
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*										ØB		
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*										ØS		
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%	
	— Numéro de centre de gestion agréé* XP		— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI)					Si oui cocher 1 sinon 0		ZR			
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG		
	— 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										RH		
	RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL							
		Plus-values à 19% JM		Imputations JC									
Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0% JO									
		Plus-values à 19% JP		Imputations JF									
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH 0			N° SIRET de la société mère du groupe JJ										

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : OUEST CARRELAGE SAS Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente ⑦	Montant global de la plus value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19% (1) ⑪
			19%	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+			
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*				
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨		(A)	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩			(B)
			(Ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑪						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : OUEST CARRELAGE SAS Formulaire déposé au titre de l'IR EU Néant *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
	(à préciser) au titre de :	N-8				
	N-9					
TOTAL 2						

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : OUEST CARRELAGE SAS

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col.⑦=②+③+④-⑤-⑥
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D-SD2020

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>QUEST CARRELAGE SAS</u>				Néant <input type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : OUEST CARRELAGE SAS		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012019		et clos le : 31122019	
		Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel : *		YP	
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	711 856
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	711 856
II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	411 337
Variation négative des stocks		OQ	9 645
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	73 430
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		OS	57 470
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	6 122
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
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		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	558 004
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 153 852
V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)		SA	153 852
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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique		HX	
Période de référence		GY	du
		GZ	au
Date de cessation		HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

17

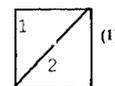
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2020

N° de dépôt

2

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



Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 3 1 6 3 8 7 4 7 1 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE OUEST CARRELAGE SAS

ADRESSE (voie) 20 BIS AVENUE DES AULNES

CODE POSTAL 78250 VILLE MEULAN

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	3800

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) MLE Nom patronymique GILLES Prénom(s) JULIETTE VIOLETTE

Nom marital % de détention 91 Nb de parts ou actions 3460

Naissance : Date 10041983 N° Département Commune Pays

Adresse : N° 66 Voie AVENUE CHATEAUBRIAND

Code Postal 78250 Commune MEZY SUR SEINE Pays FR

Titre (2) M Nom patronymique GILLES Prénom(s) MICHEL

Nom marital % de détention 8 Nb de parts ou actions 290

Naissance : Date 29081931 N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie RUE GAMBETTA

Code Postal 78270 Commune BONNIERES SUR SEINE Pays FR

(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 ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Désignation de l'entreprise OUEST CARRELAGE SAS

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :										
Titre (2)		MME	Nom patronymique			COUTURIER	Prénom(s)		NICOLE	
Nom marital		LELIEVRE			% de détention	1	Nb de parts ou actions		50	
Naissance : Date		01081952	N° Département			Commune				
Adresse : N°		35	T	Voie			RUE DE CRIMEE			
Code Postal		75019	Commune			PARIS	Pays		FR	
Titre (2)			Nom patronymique				Prénom(s)			
Nom marital					% de détention		Nb de parts ou actions			
Naissance : Date			N° Département			Commune				
Adresse : N°			Voie							
Code Postal			Commune				Pays			
Titre (2)			Nom patronymique				Prénom(s)			
Nom marital					% de détention		Nb de parts ou actions			
Naissance : Date			N° Département			Commune				
Adresse : N°			Voie							
Code Postal			Commune				Pays			
Titre (2)			Nom patronymique				Prénom(s)			
Nom marital					% de détention		Nb de parts ou actions			
Naissance : Date			N° Département			Commune				
Adresse : N°			Voie							
Code Postal			Commune				Pays			
Titre (2)			Nom patronymique				Prénom(s)			
Nom marital					% de détention		Nb de parts ou actions			
Naissance : Date			N° Département			Commune				
Adresse : N°			Voie							
Code Postal			Commune				Pays			
Titre (2)			Nom patronymique				Prénom(s)			
Nom marital					% de détention		Nb de parts ou actions			
Naissance : Date			N° Département			Commune				
Adresse : N°			Voie							
Code Postal			Commune				Pays			
Titre (2)			Nom patronymique				Prénom(s)			
Nom marital					% de détention		Nb de parts ou actions			
Naissance : Date			N° Département			Commune				
Adresse : N°			Voie							
Code Postal			Commune				Pays			
Titre (2)			Nom patronymique				Prénom(s)			
Nom marital					% de détention		Nb de parts ou actions			
Naissance : Date			N° Département			Commune				
Adresse : N°			Voie							
Code Postal			Commune				Pays			

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2020

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)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 3 1 6 3 8 7 4 7 1 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE OUEST CARRELAGE SAS

ADRESSE (voie) 20 BIS AVENUE DES AULNES

CODE POSTAL 78250

VILLE MEULAN

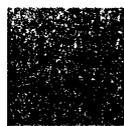
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

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

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

QUEST CARRELAGE SAS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 05/10/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement		853	(853)	(853)
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :		853	(853)	(853)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	69 147	52 412	16 735	21 815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	69 147	52 412	16 735	21 815
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	855		855	855
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 631		6 631	6 631
TOTAL immobilisations financières :	7 486		7 486	7 486
ACTIF IMMOBILISÉ	76 633	53 265	23 368	28 448
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	49 434		49 434	59 080
TOTAL stocks et en-cours :	49 434		49 434	59 080
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	111 449		111 449	168 572
Autres créances	94 461		94 461	95 783
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	205 910		205 910	264 355
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	16 428		16 428	19 618
Disponibilités	25 555		25 555	35 494
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	41 983		41 983	55 112
ACTIF CIRCULANT	297 327		297 327	378 546
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	373 960	53 265	320 695	406 994

Bilan Passif

QUEST CARRELAGE SAS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 05/10/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	20 000	20 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	11 868	11 868
Report à nouveau	82 307	77 253
Résultat de l'exercice	2 703	9 712
TOTAL situation nette :	216 877	218 833
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	216 877	218 833
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 831	95 852
Dettes fiscales et sociales	26 473	35 790
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 514	56 519
TOTAL dettes diverses :	103 818	188 161
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	103 818	188 161
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	320 695	406 994

Compte de Résultat (Première Partie)

OUEST CARRELAGE SAS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 05/10/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises	711 856		711 856	883 517
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	711 856		711 856	883 517
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			0	392
PRODUITS D'EXPLOITATION			711 856	883 909
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			404 873	504 301
Variation de stock de marchandises				(5 864)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			9 645	
Autres achats et charges externes			137 364	124 101
TOTAL charges externes :			551 882	622 538
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			2 083	3 088
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			100 845	167 519
Charges sociales			38 760	70 925
TOTAL charges de personnel :			139 605	238 444
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 980	8 725
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			6 980	8 725
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			6 122	1 205
CHARGES D'EXPLOITATION			706 671	873 999
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			5 185	9 910

Compte de Résultat (Seconde Partie)

QUEST CARRELAGE SAS

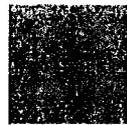
Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 05/10/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	5 185	9 910
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	998	156
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	998	156
RÉSULTAT FINANCIER	(998)	(156)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 186	9 753
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	658	58
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	658	58
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 141	100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	2 141	100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 483)	(42)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	712 514	883 967
TOTAL DES CHARGES	709 811	874 255
BÉNÉFICE OU PERTE	2 703	9 712

Capacité d'autofinancement



© Sage

© Sage

Capacité d'Autofinancement

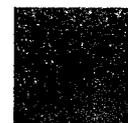
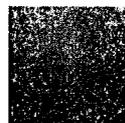
QUEST CARRELAGE SAS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 05/10/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	31/12/2019	31/12/2018	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	18 287	19 448	(1 161)

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	0	392	(392)
- Autres charges d'exploitation	6 122	1 205	4 917
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	998	156	842
+ Produits exceptionnels	658	58	600
- Charges exceptionnelles	2 141	100	2 042
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	9 683	18 437	(8 754)

Soldes intermédiaires de gestion



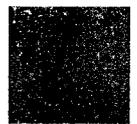
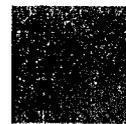
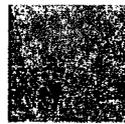
Soldes Intermédiaires de Gestion

QUEST CARRELAGE SAS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 05/10/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	%	Net (N-1) 31/12/2018	%
Ventes de marchandises	711 856	100,00	883 517	100,00
-Coût d'achat des marchandises	404 873	56,8757	498 437	56,4151
MARGE COMMERCIALE	306 983	43,1243	385 081	43,5849
Production vendue				
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE				
CHIFFRE D'AFFAIRES	711 856	100,00	883 517	100,00
- Consommation en provenance des tiers	147 009	20,6515	124 101	14,0463
VALEUR AJOUTÉE	159 974	22,4728	260 979	29,5387
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	2 083	0,2926	3 088	0,3495
- Charges de personnel	139 605	19,6114	238 444	26,988
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	18 287	2,5689	19 448	2,2012
+ Reprises et transferts de charges				
+ Autres produits	0	0,00	392	0,0443
- Dotations aux amortissements et provisions	6 980	0,9805	8 725	0,9875
- Autres charges	6 122	0,86	1 205	0,1364
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	5 185	0,7283	9 910	1,1216
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers				
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	998	0,1402	156	0,0177
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 186	0,5881	9 753	1,1039
Produits exceptionnels	658	0,0924	58	0,0066
- Charges exceptionnelles	2 141	0,3008	100	0,0113
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 483)	-0,2084	(42)	-0,0047
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 703	0,3797	9 712	1,0992
Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Ratios



Ratios

QUEST CARRELAGE SAS

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 05/10/20

Devise d'édition EURO

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE		Date de fin d'exercice N 31/12/2019	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2018
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	9,281	7,6924
Financement permanent des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	0,6508	0,5029
Part financement propre dans le financement permanent :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	1,00	1,00
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$		

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2019	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2018
Taux de marge brute avant frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	0,2219	0,3483
Taux de marge brute après frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	0,1792	0,3429
Taux de marge nette :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	0,0038	0,011

RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2019	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2018
Rentabilité financière :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$	0,0126	0,0464
Rentabilité économique :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$	0,0173	0,0472
Taux de frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	-0,0014	-0,0002

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Avec brouillard Hors simulation Hors comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
101000	Capital		100 000,00		100 000,00
106100	Reserve legale		20 000,00		20 000,00
106800	Autres reserves		11 867,70		11 867,70
110000	Report a nouveau (solde creditur)		108 714,92		108 714,92
119000	Report a nouveau (solde debiteur)	31 461,53		31 461,53	
120000	Resultat de l'exercice (benefice)		9 711,87		9 711,87
164000	Emprunts aupres etablis. de credit	998,35		998,35	
TOTAL CLASSE 1		32 459,88	250 294,49	32 459,88	250 294,49
218000	Autres immobilisations corporelles	853,13		853,13	
218100	Install. gene. agenc. amenag. div.	66 553,07		66 553,07	
218300	Materiel de bureau et informatique	1 740,87		1 740,87	
261000	Titres de participation	855,24		855,24	
275000	Depots et cautionnements verses	6 630,86		6 630,86	
280100	Frais d'etablissement		853,13		853,13
281810	Amortissement a.a.i		43 691,37		43 691,37
281830	Amortissement materiel		1 740,87		1 740,87
TOTAL CLASSE 2		76 633,17	46 285,37	76 633,17	46 285,37
371000	Marchandise (ou groupe) a	59 079,52		59 079,52	
TOTAL CLASSE 3		59 079,52		59 079,52	
Comptes 401	Racine 401	609 608,06	668 473,21		58 865,15
Comptes 411	Racine 411	810 566,96	780 550,42	30 016,54	
421000	Personnel : rémunérations dûes		307,59		307,59
421003	Net marcal	37 565,48	41 712,93		4 147,45
421005	Net juliette gilles	31 347,67	28 980,68	2 366,99	
421007	Net dacosta		1 500,88		1 500,88
421CARTIER	421CARTIER		775,80		775,80
431000	Sécurité sociale	52 762,58	59 670,12		6 907,54
437000	Autres organismes sociaux	21 108,04	10 516,33	10 591,71	
437300	Retraites mornay	19 665,26	748,93	18 916,33	
437400	G.a.r.p. assedic		1 615,02		1 615,02
442100	442100		5 430,93		5 430,93
443000	Operations part. avec l'etat,...		5 978,42		5 978,42
444000	Etat impôt sur les bénéfices	9 799,61		9 799,61	
445200	Tva due intracommunautaire	5 671,00		5 671,00	
445500	Taxes sur ca a decasser	127 399,00	128 462,00		1 063,00
445627	TVA IMMO 20%	380,00		380,00	
445667	TVA DEDUCTIBLE 20%	91 305,19	77 550,00	13 755,19	
445670	Crédit de tva à reporter	58 724,00	56 043,99	2 680,01	
445715	TVA COLLECTEE 20%	144 919,60	143 221,30	1 698,30	
471000	Comptes d'attente	79 969,99		79 969,99	
TOTAL CLASSE 4		2 100 792,44	2 011 538,55	175 845,67	86 591,78
504000	Autres titres conferant droit prop	50,00		50,00	
504100	Placement cpte terme bprop	59 567,50	43 190,00	16 377,50	
512000	Banque	925 681,01	906 255,77	19 425,24	
531000	Caisse siege social	31 346,08	18 600,00	12 746,08	
TOTAL CLASSE 5		1 016 644,59	968 045,77	48 598,82	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
606100	Fournitures non stock. eau, énergie	2 323,44		2 323,44	
606150	Achat carburant	1 721,83		1 721,83	
606300	Fournit. entretien & petit equip.	605,60		605,60	
606400	Fournitures administratives	1 713,07		1 713,07	
606800	Autres matieres et fournitures	64,17		64,17	
607200	Marchandise (ou groupe) b	98 179,76		98 179,76	
607250	Achats carrelages cee	255 737,63		255 737,63	
607300	Achat colles	46 518,80		46 518,80	
613200	Locations immobilieres	47 073,51		47 073,51	
613500	Locations mobilieres	10 151,59		10 151,59	
614000	Charges locatives et de copropriété	2 825,07		2 825,07	
615000	Entretiens et réparations	1 080,38		1 080,38	
616200	Assur. obligat. dommage-construct.	1 691,16		1 691,16	
622600	Honoraires	3 600,00		3 600,00	
623000	Publicite publicat. relat. publiq.	3 536,17		3 536,17	
623100	Annonces et insertions	1 708,40		1 708,40	
624100	Transports sur achats	38 370,77		38 370,77	
624200	Transports sur ventes	7 092,25		7 092,25	
625000	Deplacem. missions et receptions	19,75		19,75	
625700	Receptions	687,70		687,70	
626000	Frais postaux et de télécomm.	6 034,33		6 034,33	
627000	Services bancaires et assim.	3 566,09	119,64	3 446,45	
631200	Taxe d'apprentissage	669,98		669,98	
631300	Part. employ. a form. prof. cont.	543,86		543,86	
633400	Part. employ. a effort construct.	2,01		2,01	
635800	Autres droits	773,84	36,00	737,84	
641000	Rémunération du personnel	100 844,85		100 844,85	
645100	Cotisations urssaf	30 000,01		30 000,01	
645300	Cotisations aux caisses retr.	6 168,16		6 168,16	
645400	Cotisations aux assedics	121,02		121,02	
645800	Cotisations aux autres org. soc.	63,49		63,49	
658000	Charges diverses gestion courante	519,36		519,36	
670000	Charges exceptionnelles	469,37		469,37	
TOTAL CLASSE 6		674 477,42	155,64	674 321,78	
707000	Ventes de marchandises	33 006,39	406 754,66		373 748,27
707500	Ventes carrel. particulier		309 360,93		309 360,93
770000	Produits exceptionnels		658,00		658,00
TOTAL CLASSE 7		33 006,39	716 773,59		683 767,20
TOTAL BALANCE		3 993 093,41	3 993 093,41	1 066 938,84	1 066 938,84