

Société SAS ONCIME

11 Rue du 19 eme Dragon

56520 GUIDEL

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à LORIENT

Le 30/01/2020

GUILLAUME BACAL

SOPHIE COLLEC

OCEANE PME

2 Rue Jacques Brel

ZC du Plénéno

56100 LORIENT

02.97.83.96.01

COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

- *Attestation des comptes*

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*

OCEANE PME

2 Rue Jacques Brel

ZC du Plénéno

56100 LORIENT

02.97.83.96.01

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

Société SAS ONCIME
11 Rue du 19 eme Dragon
56520 GUIDEL

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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,	120 007.61 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	14 447.01 Euros
- Résultat net comptable,	4 095.73 Euros

Fait à LORIENT
Le 30/01/2020

GUILLAUME BACAL

SOPHIE COLLEC

Société SAS ONCIME

11 Rue du 19 eme Dragon

56520 GUIDEL

COMPTES ANNUELS

OCEANE PME

2 Rue Jacques Brel

ZC du Plénéno

56100 LORIENT

02.97.83.96.01

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Immobilisations	105 323.94		54 411.44	
Stocks et en cours				
Créances	30.00		1 798.02	
Disponibilités	14 648.68		70 476.28	
Comptes de régularisation	4.99		5.00	
TOTAL DE L'ACTIF	120 007.61		126 690.74	
Capitaux propres (Dont résultat)	119 232.12		104 133.37	
Provisions risques et charges	4 095.73		3 498.39	
Dettes financières	18.49		22 018.49	
Dettes d'exploitation	757.00		538.88	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	120 007.61		126 690.74	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	14 447.01		10 412.75	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	14 447.01		10 412.75	
	100.00		100.00	
Marge brute globale % CA	14 447.01		10 412.75	
	100.00		100.00	
Valeur ajoutée % CA	9 635.18		5 962.08	
	66.69		57.26	
Excédent brut d'exploitation % CA	9 430.18		5 434.08	
	65.27		52.19	
Résultat courant % CA	4 144.31		3 795.19	
	28.69		36.45	
Résultat net % CA	4 095.73		3 498.39	
	28.35		33.60	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Capacité d'autofinancement	8 828.31		5 153.19	
Total des ressources	33 437.75		87 712.74	
Dont emprunts souscrits				
Total des emplois	91 251.50		17 747.00	
Dont investissements	69 251.50		17 747.00	
Dont remboursements d'emprunts				
Variation du fonds de roulement	57 813.75		69 965.74	
Variation des actifs circulants	1 768.03		1 667.67	
Variation des dettes d'exploitation	218.12		442.12	
Besoins (-) ou dégageement (+) de l'exercice	1 986.15		2 109.79	
Variation de la trésorerie	55 827.60		67 855.95	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)				
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		1.99		10.71
Solvabilité à court terme		18.94		3.20
Autonomie financière		153.75		4.62

BILAN AU 31/12/2019

ACTIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	
Immob.incorporelles nettes					
Immob.corporelles nettes	101 633.44		48 250.44		110.64
Immob.financières	3 690.50		6 161.00		40.10
ACTIF IMMOBILISE	105 323.94		54 411.44		93.57 K
Stock matières, marchandises					
Produits finis					
Travaux en cours					
STOCKS ET EN COURS					g
Avances fournisseurs					
Créances clients					
Autres créances	30.00		1 798.02		98.33
Comptes de régularisation	4.99		5.00		0.20
VALEURS REALISABLES	34.99		1 803.02		98.06 m
Disponibilités	14 648.68		70 476.28		79.21
ACTIF CIRCULANT	14 683.67		72 279.30		79.68 m
TOTAL GENERAL	120 007.61		126 690.74		5.28 m

PASSIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	
Capital	94 697.00		94 697.00		
Résultat de l'exercice	4 095.73		3 498.39		17.07
Prélèvements, distributions					
Autres fonds propres	3 217.01		281.38		NS
FONDS PROPRES	102 009.74		97 914.01		4.18 K
Provisions réglementées					
Prov.risques et charges					
Subventions	17 222.38		6 219.36		176.92
Emprunts à plus d'un an					
DETTES LONG TERME	17 222.38		6 219.36		176.92 K
CAPITAUX STABLES	119 232.12		104 133.37		14.50 K
Emprunts à court terme					
Avances clients					
Dettes fournisseurs	30.00		138.88		78.40
Dettes fiscales et sociales	727.00		400.00		81.75
Autres dettes	18.49		22 018.49		99.92
Comptes de régularisation					
Concours bancaires					
DETTES COURT TERME	775.49		22 557.37		96.56 m
TOTAL GENERAL	120 007.61		126 690.74		5.28 m

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
	31/12/2019	31/12/2018	
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	1.99	10.71	8.72
Fonds de roulement en jours	82.59	1 504.01	1 586.60
Utilisation du fonds de roulement	346.57	1 719.04	1 372.46
Trésorerie en jours	365.03	2 436.58	2 071.55
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	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)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	113 548.44	11 915.00	101 633.44	48 250.44	53 383.00	110.64
	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	3 690.50		3 690.50	6 161.00	2 470.50	40.10	
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	117 238.94	11 915.00	105 323.94	54 411.44	50 912.50	93.57	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	30.00		30.00	1 798.02	1 768.02	98.33
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	14 648.68		14 648.68	70 476.28	55 827.60	79.21	
Charges constatées d'avance (3)	4.99		4.99	5.00	0.01	0.20	
Total III	14 683.67		14 683.67	72 279.30	57 595.63	79.68	
Comptes de Régularisation	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)	131 922.61	11 915.00	120 007.61	126 690.74	6 683.13	5.28	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1		
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	
				Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 92 750)	92 750.00		92 750.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 947.00		1 947.00		
	Ecarts de réévaluation					
	Réserves					
	Réserve légale	160.85		160.85		
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées					
	Autres réserves	3 056.16		3 056.16		
	Report à nouveau			281.38	100.00	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 095.73		3 498.39	597.34	17.07
Subventions d'investissement	17 222.38		6 219.36	11 003.02	176.92	
Provisions réglementées						
Total I	119 232.12		104 133.37	15 098.75	14.50	
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	18.49		22 018.49	22 000.00	99.92
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30.00		138.88	108.88	78.40	
Dettes fiscales et sociales	727.00		400.00	327.00	81.75	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)					
	Total IV	775.49		22 557.37	21 781.88	96.56
	Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		120 007.61		126 690.74	6 683.13	5.28

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

775.49 22 557.37

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	14 447.01		14 447.01	10 412.75		4 034.26	38.74
Chiffre d'affaires NET	14 447.01		14 447.01	10 412.75		4 034.26	38.74
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0.41	1.55		1.14	73.55
Total des Produits d'exploitation (I)			14 447.42	10 414.30		4 033.12	38.73
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			4 811.83	4 450.67		361.16	8.11
Impôts, taxes et versements assimilés			205.00	528.00		323.00	61.17
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 407.00	2 990.00		2 417.00	80.84
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0.14	0.40		0.26	65.00
Total des Charges d'exploitation (II)			10 423.97	7 969.07		2 454.90	30.81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 023.45	2 445.23		1 578.22	64.54
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	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)	120.86		117.96		2.90	2.46
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 232.00		1 232.00	100.00
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	120.86		1 349.96		1 229.10	91.05
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	120.86		1 349.96		1 229.10	91.05
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 144.31		3 795.19		349.12	9.20
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 606.42		8 124.70		5 481.72	67.47
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	13 606.42		8 124.70		5 481.72	67.47
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	12 932.00		8 021.50		4 910.50	61.22
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	12 932.00		8 021.50		4 910.50	61.22
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	674.42		103.20		571.22	553.51
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	723.00		400.00		323.00	80.75
Total des produits (I+III+V+VII)	28 174.70		19 888.96		8 285.74	41.66
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	24 078.97		16 390.57		7 688.40	46.91
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	4 095.73		3 498.39		597.34	17.07

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 120 007.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 14 447.01 Euros et dégageant un bénéfice de 4 095.73 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Projet de fusion avec Toit Solaire Mellac

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	54 758		58 790
TOTAL	54 758		58 790
Autres titres immobilisés	6 161		10 462
TOTAL	6 161		10 462
TOTAL GENERAL	60 919		69 252

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			113 548	113 548
TOTAL			113 548	113 548
Autres titres immobilisés		12 932	3 691	3 691
TOTAL		12 932	3 691	3 691
TOTAL GENERAL		12 932	117 239	117 239

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 508	5 407		11 915
TOTAL	6 508	5 407		11 915
TOTAL GENERAL	6 508	5 407		11 915

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	5 407				
TOTAL	5 407				
TOTAL GENERAL	5 407				

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	15 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30
Total	30

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	101 633.44	48 250.44	53 383.00	110.64
21540000 MATERIEL	113 548.44	54 758.44	58 790.00	107.36
28154000 AMORT. MATERIELS	11 915.00	6 508.00	5 407.00	83.08
AUTRES TITRES IMMOBILISES	3 690.50	6 161.00	2 470.50	40.10
27110000 PART B CCO	3 675.25	6 145.75	2 470.50	40.20
27120000 PART A CCO	15.25	15.25		
Total II	105 323.94	54 411.44	50 912.50	93.57
AUTRES CREANCES	30.00	1 798.02	1 768.02	98.33
40100000 FOURNISSEURS	30.00		30.00	
44566000 TVA SUR ABS		13.22	13.22	100.00
44567000 CREDIT DE TVA		8.00	8.00	100.00
44583000 TVA DEMANDE DE REMBOURSEMENT		1 767.00	1 767.00	100.00
44586000 TVA FACT. NON PARVENUES		9.80	9.80	100.00
DISPONIBILITES	14 648.68	70 476.28	55 827.60	79.21
51210000 BANQUE	5 612.18	70 476.28	64 864.10	92.04
51220000 CREDIT COOPERATIF COMPTE 50325	9 036.50		9 036.50	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4.99	5.00	0.01	0.20
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	4.99	5.00	0.01	0.20
Total III	14 683.67	72 279.30	57 595.63	79.68
TOTAL GENERAL	120 007.61	126 690.74	6 683.13	5.28

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	92 750.00	92 750.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE	92 750.00	92 750.00		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	1 947.00	1 947.00		
10410000 PRIME D'EMISSION	1 947.00	1 947.00		
RESERVE LEGALE	160.85		160.85	
10610000 RESERVE LEGALE	160.85		160.85	
AUTRES RESERVES	3 056.16		3 056.16	
10680000 AUTRES RESERVES	3 056.16		3 056.16	
REPORT A NOUVEAU		281.38	281.38	100.00
11000000 REPORT A NOUVEAU		281.38	281.38	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 095.73	3 498.39	597.34	17.07
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 222.38	6 219.36	11 003.02	176.92
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	18 000.00	6 322.56	11 677.44	184.69
13900000 SUBV. INSCRITE CPTÉ RESULTAT	777.62	103.20	674.42	653.51
Total I	119 232.12	104 133.37	15 098.75	14.50
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	18.49	22 018.49	22 000.00	99.92
45510000 CC DANET JEAN-LUC	18.49	18.49		
45510100 C/C LANDRAC		10 000.00	10 000.00	100.00
45510200 C/C TOIT SOLAIRE MELLAC		12 000.00	12 000.00	100.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	30.00	138.88	108.88	78.40
40100000 FOURNISSEURS		80.08	80.08	100.00
40810000 FOURNISSEURS FACT. NON PARV.	30.00	58.80	28.80	48.98
DETTE FISCALES ET SOCIALES	727.00	400.00	327.00	81.75
44400000 ETAT	723.00	400.00	323.00	80.75
44551000 TVA A DECAISSER	4.00		4.00	
Total IV	775.49	22 557.37	21 781.88	96.56
TOTAL GENERAL	120 007.61	126 690.74	6 683.13	5.28

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	14 447.01	10 412.75	4 034.26	38.74
70620000 PRESTATIONS 20%	14 447.01	10 412.75	4 034.26	38.74
Chiffre d'affaires NET	14 447.01	10 412.75	4 034.26	38.74
AUTRES PRODUITS	0.41	1.55	1.14	73.55
75810000 PRODUITS DIVERS	0.41	1.55	1.14	73.55
Total des Produits d'exploitation	14 447.42	10 414.30	4 033.12	38.73
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 811.83	4 450.67	361.16	8.11
60631000 PETIT MATERIEL	22.82		22.82	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		275.68	275.68	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	56.00		56.00	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	670.00		670.00	
61610000 ASSURANCES	1 136.73	776.76	359.97	46.34
62260000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	881.07	799.15	81.92	10.25
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	378.99	889.00	510.01	57.37
62263000 HONORAIRES DIVERS	850.00		850.00	
62310000 PUBLICITES ANNONCES INSERTIONS	130.07	1 048.12	918.05	87.59
62340000 CADEAUX		20.00	20.00	100.00
62560000 MISSION ET RECEPTION	44.38	75.06	30.68	40.87
62610000 FRAIS POSTAUX	126.77	38.40	88.37	230.13
62700000 FRAIS BANCAIRES	415.00	363.50	51.50	14.17
62810000 COTISATIONS	100.00	165.00	65.00	39.39
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	205.00	528.00	323.00	61.17
63511000 C.E.T	155.00	153.00	2.00	1.31
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENTS	50.00	375.00	325.00	86.67
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 407.00	2 990.00	2 417.00	80.84
68112500 DOT. AMORT. MAT. & OUTILLAGE	5 407.00	2 990.00	2 417.00	80.84
AUTRES CHARGES	0.14	0.40	0.26	65.00
65810000 CHARGES DIVERSES	0.14	0.40	0.26	65.00
Total des Charges d'exploitation	10 423.97	7 969.07	2 454.90	30.81
Résultat d'exploitation	4 023.45	2 445.23	1 578.22	64.54
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	120.86	117.96	2.90	2.46
76500000 ESCOMPTE OBTENUS	6.60	13.44	6.84	50.89
76810000 PRODUITS FINANCIERS	114.26	104.52	9.74	9.32
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		1 232.00	1 232.00	100.00
78600000 REPRISE. PROV. FINANCIERES		1 232.00	1 232.00	100.00
Total des Produits financiers	120.86	1 349.96	1 229.10	91.05
Résultat financier	120.86	1 349.96	1 229.10	91.05
Résultat courant avant impôts	4 144.31	3 795.19	349.12	9.20

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES			4.99
01/01/2019 AN S.A.N.	5.00		
01/01/2019 EX OVH 17/06/18 - 16/06/19		5.00	
31/12/2019 EX OVH 17/06/19 - 16/06/20	4.99		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNISSEURS FACT. NON PARV.			30.00
31/12/2019 EX CREDIT COOP 12/2019		30.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67500000 VCEAC			12 932.00
31/12/2019 OD Cession / Rebut au 31/12/2019	12 932.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77500000 PDTS DES CESSIONS ELEMETS ACTIF			12 932.00
31/12/2019 OD Cession / Rebut au 31/12/2019		12 932.00	
77700000 QUOTE-PART SUBV. INVEST.			674.42
31/12/2019 OD QUOTE-PART SUBV. INVEST.		674.42	

Société SAS ONCIME

11 Rue du 19 eme Dragon

56520 GUIDEL

DOSSIER FISCAL

OCEANE PME

2 Rue Jacques Brel

ZC du Plénéno

56100 LORIENT

02.97.83.96.01



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	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					<input type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
Société SAS ONCIME			11 Rue du 19 eme Dragon		
SIRET	8	1	3	7	1
	6	4	8	7	0
	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			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%		Bénéfice imposable à 28%	
		0		Déficit	
		Bénéfice imposable à 15%		4 819	

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 <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				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 <input type="checkbox"/>					
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:		
OCEANE PME 2 Rue Jacques Brel ZC du Plénéno 56100 LORIENT Tél: 02.97.83.96.01			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:	Lieu GUIDEL	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:		
			Signature		

* 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 »).

Désignation de l'entreprise		Société SAS ONCIME			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		11 Rue du 19 eme Dragon			56520 GUIDEL			
Numéro SIRET *		8 1 3 7 1 6 4 8 7 0 0 0 1 8						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 9		3 1 1 2 2 0 1 8		
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028		030		113 548	11 915	
	Immobilisations financières * (1)	040		042		3 691	3 691	
Total I (5)		044		048		117 239	11 915	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			
		Autres * (3)	072		074		30	1 798
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084		086		14 649	14 649	
	Charges constatées d'avance *	092		094		5	5	
	Total II		096		098		14 684	72 279
	Total général (I+II)		110		112		131 923	11 915
				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
PASSIF								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120		94 697	94 697	
	Ecarts de réévaluation	124		124				
	Réserve légale	126		126		161		
	Réserves réglementées*	130		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132		3 056		
	Report à nouveau	134		134			(281)	
	Résultat de l'exercice	136		136		4 096	3 498	
	Provisions réglementées	140		140		17 222	6 219	
	Total I		142		142		119 232	104 133
	Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166		30	139	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		172		18	745	
	Produits constatés d'avance	174		174				
	Total III		176		176		775	22 557
Total général (I + II + III)		180		180		120 008	126 691	
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an		195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184		

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

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

Désignation de l'entreprise Société SAS ONCTIME

Néant * | *

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le											
		13	1	1	2	2	0	1	9	1	3	1	1	2	2	0	1	8
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires					209												
	Production vendue { biens services * }					215												
						217												
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)																	
	Production immobilisée *																	
	Subventions d'exploitation reçues																	
	Autres produits																	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)																	
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)																		
Variation de stock (marchandises) *																		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)																		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *																		
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)																		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)						243				155								
Rémunérations du personnel *																		
Charges sociales (cf. renvoi 380)																		
Dotations aux amortissements *																		
Dotations aux provisions																		
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }						259												
						260												
Total des charges d'exploitation (II)																		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)																		
Produits financiers (III)																		
Produits exceptionnels (IV)																		
Charges financières (V)																		
Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }						347												
						348												
Impôts sur les bénéfices * (VII)																		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)																		
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *																		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles																		
Provisions non déductibles *																		
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)																		
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés						247												
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option																		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																		
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44, tredecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44, quinquies)	138							
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors ClCE (art. 41 undecies)	990							
	Divers dont ZFA (44, quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992							
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655													
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)																	
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :																		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise : Société SAS ONCIME

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	54 758	442	58 790	444		446	113 548	113 548	
	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	6 161	482	10 462	484	12 932	486	3 691	3 691	
TOTAL		490	60 919	492	69 252	494	12 932	496	117 239	117 239	
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	6 508	532	5 407	534		536	11 915		
	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	6 508	572	5 407	574		576	11 915		
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						
	ACHAT PARTS SOC CC	ACHAT PARTS SOC CC	ACHAT 300 PARTS B	ACHAT PARTS SOC CC	ACHAT 300 PARTS B						
	230 PART B CCO										
	6	7	8	9	10						
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values				
	①	②	③	④	⑤	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1	1 800		1 800	1 800							
2	4 362		4 362	4 362							
3	2 425		2 425	2 425							
4	625		625	625							
5	2 150		2 150	2 150							
6	1 571		1 571	1 571							
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	12 932	580	582	12 932	584	12 932	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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 : Société SAS ONCIME

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	2 889
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	612
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.

Désignation de l'entreprise : Société SAS ONCIME		Néant <input checked="" type="checkbox"/>		
Exercice ouvert le : 01/01/2019	et clos le : 31/12/2019	Durée en nombre de mois <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2
1	2			
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.

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

(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 *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 8 1 3 7 1 6 4 8 7 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société SAS ONCIME

ADRESSE (voie) 11 Rue du 19 eme Dragon

CODE POSTAL 56520 VILLE GUIDEL

Table with 5 columns: Description, Code, Value, Code, Value. Rows for moral and physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé... (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

Société SAS ONCIME

11 Rue du 19 eme Dragon

56520 GUIDEL

DOSSIER DE GESTION

OCEANE PME

2 Rue Jacques Brel

ZC du Plénéno

56100 LORIENT

02.97.83.96.01

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	101 633.44	84.69	48 250.44	38.09	53 383.00	110.64
Immobilisations financières	3 690.50	3.08	6 161.00	4.86	2 470.50	40.10
ACTIF IMMOBILISE	105 323.94	87.76	54 411.44	42.95	50 912.50	93.57
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	30.00	0.02	1 798.02	1.42	1 768.02	98.33
Disponibilités	14 648.68	12.21	70 476.28	55.63	55 827.60	79.21
ACTIF CIRCULANT	14 678.68	12.23	72 274.30	57.05	57 595.62	79.69
Comptes de régularisation	4.99		5.00		0.01	0.20
TOTAL DE L'ACTIF	120 007.61	100.00	126 690.74	100.00	6 683.13	5.28

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Capital et réserves	97 914.01	81.59	94 415.62	74.52	3 498.39	3.71
Résultat (Bénéfice ou perte)	4 095.73	3.41	3 498.39	2.76	597.34	17.07
Provisions réglementées et subventions	17 222.38	14.35	6 219.36	4.91	11 003.02	176.92
CAPITAUX PROPRES	119 232.12	99.35	104 133.37	82.19	15 098.75	14.50
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	18.49	0.02	22 018.49	17.38	22 000.00	99.92
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	30.00	0.02	138.88	0.11	108.88	78.40
Autres dettes	727.00	0.61	400.00	0.32	327.00	81.75
DETTES	775.49	0.65	22 557.37	17.81	21 781.88	96.56
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	120 007.61	100.00	126 690.74	100.00	6 683.13	5.28

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	101 633.44	84.69	48 250.44	38.09	53 383.00	110.64
21540000 MATERIEL	113 548.44	94.62	54 758.44	43.22	58 790.00	107.36
28154000 AMORT. MATERIELS	11 915.00	9.93	6 508.00	5.14	5 407.00	83.08
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 690.50	3.08	6 161.00	4.86	2 470.50	40.10
27110000 PART B CCO	3 675.25	3.06	6 145.75	4.85	2 470.50	40.20
27120000 PART A CCO	15.25	0.01	15.25	0.01		
ACTIF IMMOBILISE	105 323.94	87.76	54 411.44	42.95	50 912.50	93.57
AUTRES CREANCES	30.00	0.02	1 798.02	1.42	1 768.02	98.33
40100000 FOURNISSEURS	30.00	0.02			30.00	
44566000 TVA SUR ABS			13.22	0.01	13.22	100.00
44567000 CREDIT DE TVA			8.00	0.01	8.00	100.00
44583000 TVA DEMANDE DE REMBOURSEMENT			1 767.00	1.39	1 767.00	100.00
44586000 TVA FACT. NON PARVENUES			9.80	0.01	9.80	100.00
DISPONIBILITES	14 648.68	12.21	70 476.28	55.63	55 827.60	79.21
51210000 BANQUE	5 612.18	4.68	70 476.28	55.63	64 864.10	92.04
51220000 CREDIT COOPERATIF COMPTE 50325	9 036.50	7.53			9 036.50	
ACTIF CIRCULANT	14 678.68	12.23	72 274.30	57.05	57 595.62	79.69
COMPTES DE REGULARISATION	4.99		5.00		0.01	0.20
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	4.99	0.00	5.00	0.00	0.01	0.20
TOTAL DE L'ACTIF	120 007.61	100.00	126 690.74	100.00	6 683.13	5.28

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	97 914.01	81.59	94 415.62	74.52	3 498.39	3.71
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE	92 750.00	77.29	92 750.00	73.21		
10410000 PRIME D'EMISSION	1 947.00	1.62	1 947.00	1.54		
10610000 RESERVE LEGALE	160.85	0.13			160.85	
10680000 AUTRES RESERVES	3 056.16	2.55			3 056.16	
11000000 REPORT A NOUVEAU			281.38	0.22	281.38	100.00
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	4 095.73	3.41	3 498.39	2.76	597.34	17.07
PROVISIONS REGLEMENTEES ET SUBVENTIONS	17 222.38	14.35	6 219.36	4.91	11 003.02	176.92
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	18 000.00	15.00	6 322.56	4.99	11 677.44	184.69
13900000 SUBV. INSCRITE CPTÉ RESULTAT	777.62	0.65	103.20	0.08	674.42	653.51
CAPITAUX PROPRES	119 232.12	99.35	104 133.37	82.19	15 098.75	14.50
GROUPES ET ASSOCIES	18.49	0.02	22 018.49	17.38	22 000.00	99.92
45510000 CC DANET JEAN-LUC	18.49	0.02	18.49	0.01		
45510100 C/C LANDRAC			10 000.00	7.89	10 000.00	100.00
45510200 C/C TOIT SOLAIRE MELLAC			12 000.00	9.47	12 000.00	100.00
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	30.00	0.02	138.88	0.11	108.88	78.40
40100000 FOURNISSEURS			80.08	0.06	80.08	100.00
40810000 FOURNISSEURS FACT. NON PARV.	30.00	0.02	58.80	0.05	28.80	48.98
AUTRES DETTES	727.00	0.61	400.00	0.32	327.00	81.75
44400000 ETAT	723.00	0.60	400.00	0.32	323.00	80.75
44551000 TVA A DECAISSER	4.00	0.00			4.00	
DETTES	775.49	0.65	22 557.37	17.81	21 781.88	96.56
TOTAL DU PASSIF	120 007.61	100.00	126 690.74	100.00	6 683.13	5.28

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	14 447.01	100.00	10 412.75	100.00	4 034.26	38.74
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	14 447.01	100.00	10 412.75	100.00	4 034.26	38.74
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	14 447.01	100.00	10 412.75	100.00	4 034.26	38.74
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	14 447.01	100.00	10 412.75	100.00	4 034.26	38.74
Marge brute globale	14 447.01	100.00	10 412.75	100.00	4 034.26	38.74
- Autres achats + charges externes	4 811.83	33.31	4 450.67	42.74	361.16	8.11
Valeur ajoutée	9 635.18	66.69	5 962.08	57.26	3 673.10	61.61
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	205.00	1.42	528.00	5.07	323.00	61.17
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	9 430.18	65.27	5 434.08	52.19	3 996.10	73.54
+ Autres produits de gestion courante	0.41		1.55	0.01	1.14	73.55
- Autres charges de gestion courante	0.14		0.40		0.26	65.00
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	5 407.00	37.43	2 990.00	28.71	2 417.00	80.84
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	4 023.45	27.85	2 445.23	23.48	1 578.22	64.54
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	120.86	0.84	1 349.96	12.96	1 229.10	91.05
- Charges financières						
Résultat courant	4 144.31	28.69	3 795.19	36.45	349.12	9.20
+ Produits exceptionnels	13 606.42	94.18	8 124.70	78.03	5 481.72	67.47
- Charges exceptionnelles	12 932.00	89.51	8 021.50	77.04	4 910.50	61.22
Résultat exceptionnel	674.42	4.67	103.20	0.99	571.22	553.51
- Impôt sur les bénéfices	723.00	5.00	400.00	3.84	323.00	80.75
- Participation des salariés						
Résultat NET	4 095.73	28.35	3 498.39	33.60	597.34	17.07

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	14 447.01	100.00	10 412.75	100.00	4 034.26	38.74
PRODUCTION VENDUE	14 447.01	100.00	10 412.75	100.00	4 034.26	38.74
70620000 PRESTATIONS 20%	14 447.01	100.00	10 412.75	100.00	4 034.26	38.74
PRODUCTION DE L'EXERCICE	14 447.01	100.00	10 412.75	100.00	4 034.26	38.74
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	14 447.01	100.00	10 412.75	100.00	4 034.26	38.74
MARGE BRUTE GLOBALE	14 447.01	100.00	10 412.75	100.00	4 034.26	38.74
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	4 811.83	33.31	4 450.67	42.74	361.16	8.11
60631000 PETIT MATERIEL	22.82	0.16			22.82	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			275.68	2.65	275.68	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	56.00	0.39			56.00	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	670.00	4.64			670.00	
61610000 ASSURANCES	1 136.73	7.87	776.76	7.46	359.97	46.34
62260000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	881.07	6.10	799.15	7.67	81.92	10.25
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	378.99	2.62	889.00	8.54	510.01	57.37
62263000 HONORAIRES DIVERS	850.00	5.88			850.00	
62310000 PUBLICITES ANNONCES INSERTIONS	130.07	0.90	1 048.12	10.07	918.05	87.59
62340000 CADEAUX			20.00	0.19	20.00	100.00
62560000 MISSION ET RECEPTION	44.38	0.31	75.06	0.72	30.68	40.87
62610000 FRAIS POSTAUX	126.77	0.88	38.40	0.37	88.37	230.13
62700000 FRAIS BANCAIRES	415.00	2.87	363.50	3.49	51.50	14.17
62810000 COTISATIONS	100.00	0.69	165.00	1.58	65.00	39.39
VALEUR AJOUTEE	9 635.18	66.69	5 962.08	57.26	3 673.10	61.61
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	205.00	1.42	528.00	5.07	323.00	61.17
63511000 C.E.T	155.00	1.07	153.00	1.47	2.00	1.31
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENTS	50.00	0.35	375.00	3.60	325.00	86.67
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 430.18	65.27	5 434.08	52.19	3 996.10	73.54
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.41		1.55	0.01	1.14	73.55
75810000 PRODUITS DIVERS	0.41	0.00	1.55	0.01	1.14	73.55
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.14		0.40		0.26	65.00
65810000 CHARGES DIVERSES	0.14	0.00	0.40	0.00	0.26	65.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5 407.00	37.43	2 990.00	28.71	2 417.00	80.84
68112500 DOT. AMORT. MAT. & OUTILLAGE	5 407.00	37.43	2 990.00	28.71	2 417.00	80.84
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 023.45	27.85	2 445.23	23.48	1 578.22	64.54
PRODUITS FINANCIERS	120.86	0.84	1 349.96	12.96	1 229.10	91.05
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	6.60	0.05	13.44	0.13	6.84	50.89
76810000 PRODUITS FINANCIERS	114.26	0.79	104.52	1.00	9.74	9.32
78600000 REPRISE. PROV. FINANCIERES			1 232.00	11.83	1 232.00	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT COURANT	4 144.31	28.69	3 795.19	36.45	349.12	9.20
PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 606.42	94.18	8 124.70	78.03	5 481.72	67.47
77500000 PDTS DES CESSIONS ELEMNTS ACTIF	12 932.00	89.51	8 021.50	77.04	4 910.50	61.22
77700000 QUOTE-PART SUBV. INVEST.	674.42	4.67	103.20	0.99	571.22	553.51
CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 932.00	89.51	8 021.50	77.04	4 910.50	61.22
67500000 VCEAC	12 932.00	89.51	8 021.50	77.04	4 910.50	61.22
RESULTAT EXCEPTIONNEL	674.42	4.67	103.20	0.99	571.22	553.51
IMPOT SUR LES BENEFICES	723.00	5.00	400.00	3.84	323.00	80.75
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	723.00	5.00	400.00	3.84	323.00	80.75
RESULTAT NET	4 095.73	28.35	3 498.39	33.60	597.34	17.07

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12 Nbj CA	31/12/2018	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	97 914.01	NS	94 415.62	NS	3 498.39	3.71
Résultat de l'exercice	4 095.73	102.06	3 498.39	120.95	597.34	17.07
Provisions réglementées et subventions	17 222.38	429.16	6 219.36	215.02	11 003.02	176.92
CAPITAUX PROPRES	119 232.12	NS	104 133.37	NS	15 098.75	14.50
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	18.49	0.46	22 018.49	761.25	22 000.00	99.92
CAPITAUX PERMANENTS	119 250.61	NS	126 151.86	NS	6 901.25	5.47
Actif net immobilisé	105 323.94	NS	54 411.44	NS	50 912.50	93.57
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	13 926.67	347.03	71 740.42	NS	57 813.75	80.59
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	30.00	0.75	1 798.02	62.16	1 768.02	98.33
Comptes de régularisation	4.99	0.12	5.00	0.17	0.01	0.20
ACTIF CIRCULANT	34.99	0.87	1 803.02	62.34	1 768.03	98.06
Fournisseurs et comptes rattachés	30.00	0.75	138.88	4.80	108.88	78.40
Autres dettes	727.00	18.12	400.00	13.83	327.00	81.75
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	757.00	18.86	538.88	18.63	218.12	40.48
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	722.01	17.99	1 264.14	43.71	1 986.15	157.11
Disponibilités	14 648.68	365.03	70 476.28	NS	55 827.60	79.21
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	14 648.68	365.03	70 476.28	NS	55 827.60	79.21

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	4 095.73	3 498.39
Dotations aux amortissements et provisions	5 407.00	2 990.00
Reprises sur amortissements et provisions		1 232.00
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	674.42	103.20
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	8 828.31	5 153.19
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	8 828.31	5 153.19
Cessions d'immobilisations	12 932.00	8 021.50
Augmentation des capitaux propres		46 197.00
Augmentation des comptes courants d'associés		22 018.49
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues	11 677.44	6 322.56
TOTAL DES RESSOURCES	33 437.75	87 712.74
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	69 251.50	17 747.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	22 000.00	
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	91 251.50	17 747.00
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	57 813.75	69 965.74

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 768.02		1 662.67	
Comptes de régularisation	0.01		5.00	
VARIATION	1 768.03		1 667.67	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	108.88		674.12	
Autres dettes	327.00		232.00	
Comptes de régularisation				
VARIATION	218.12		442.12	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	1 986.15		2 109.79	
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	55 827.60		67 855.95	
Concours bancaires courants				
VARIATION	55 827.60		67 855.95	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT				
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	57 813.75		69 965.74	

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
RESULTAT NET COMPTABLE	4 095.73	3 498.39
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	5 407.00	2 990.00
Reprises sur amortissements et provisions	4 732.58	1 232.00
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	674.42	103.20
= Capacité d'autofinancement	8 828.31	5 153.19
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	8 828.31	5 153.19
+ Variation du B.F.R.	1 986.15	2 109.79
= Trésorerie d'exploitation	10 814.46	3 043.40
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	12 932.00	8 021.50
Augmentation des capitaux propres		46 197.00
Augmentations des comptes courants d'associés		22 018.49
Augmentations des dettes financières	24 609.44	82 559.55
Subventions reçues	11 677.44	6 322.56
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	69 251.50	17 747.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	91 251.50	17 747.00
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	22 000.00	
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	55 827.60	67 855.95
+ Trésorerie initiale	70 476.28	2 620.33
TRESORERIE FINALE	14 648.68	70 476.28

RATIOS

	31/12/2019	12mois	31/12/2018	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<p>ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES</p> <p>Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues</p> <p><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></p>				
<p>CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS</p> <p>Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Chiffre d'affaires TTC</p> <p><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></p>	17 336.01		12 495.75	
<p>CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS</p> <p>Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Achats et charges externes TTC</p> <p><i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i></p>	30.00	1.99	138.88	10.71
<p>RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME</p> <p>Créances à moins d'un an + Disponibilités</p> <hr/> <p>Dettes à moins d'un an</p> <p><i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i></p>	14 678.68	18.94	72 274.30	3.20
<p>RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE</p> <p>Capitaux propres</p> <hr/> <p>Dettes</p> <p><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></p>	119 232.12	153.75	104 133.37	4.62
	775.49		22 557.37	