

RCS : ANGOULEME

Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00187

Numéro SIREN : 801 764 135

Nom ou dénomination : LA QUANTINERIE

Ce dépôt a été enregistré le 22/07/2019 sous le numéro de dépôt 2955

# Greffe du tribunal de commerce d'ANGOULEME



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 22/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/2955

Déposant :

Nom/dénomination : LA QUANTINERIE

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 801 764 135

N° gestion : 2014 B 00187



**Greffe du tribunal de commerce d'ANGOULEME**

13 rue de la place du Champ de Mars, CS 90223 16022 Angoulême Cedex

09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

Téléphone : 05.45.93.12.49

www.greffe-tc-angouleme.fr - www.infogreffe.fr

**STAG1/2014 B 00187**

PWC Professional Services

4 RUE DE SEGONZAC

BP 124

16100 COGNAC

**Nos références : STAG1/2014 B 00187**

**RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT**

**(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)**

Concernant la société :

**Société à responsabilité limitée LA QUANTINERIE**

LA QUANTINERIE  
16200 SIGOGNE

SIREN : 801 764 135

N° de gestion : 2014 B 00187

Le greffier soussigné constate le 22/07/2019 le dépôt, enregistré sous le numéro 2019/2955, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/10/2018

Récépissé délivré le 22/07/2019

Le greffier

Maitre Magali PIERRAT



SELARL Magali PIERRAT, titulaire de l'office de Greffier du Tribunal de Commerce d'Angoulême  
SIREN : 514 992 239 R.C.S ANGOULEME - N° TVA intracommunautaire : FR1451499223900020  
IBAN : FR6040031000010000136009K65 CDCFRPPXXX



**Bilan SARL LA QUANTINERIE**

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/10/18	Net au 31/10/17
<b>ACTIF</b>				
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets licences procédés...				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes/immo.Incorp.				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations	1 565 300		1 565 300	1 565 300
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 565 300</b>		<b>1 565 300</b>	<b>1 565 300</b>
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approv.				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acptes versés</b>				
<b>Créances</b>				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	102 793		102 793	38 893
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	8 002		8 002	9 249
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>110 794</b>		<b>110 794</b>	<b>48 141</b>
Charges à répartir/plusieurs exercices				
Prime de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 676 094</b>		<b>1 676 094</b>	<b>1 613 441</b>

## Bilan SARL LA QUANTINERIE

	Net au 31/10/18	Net au 31/10/17
<b>PASSIF</b>		
<b>Capital</b>		
Capital	278 900	278 900
<b>dont versé</b>	<b>278 900</b>	<b>278 900</b>
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation ou d'équivalence		
<b>Réserves</b>		
Réserve légale	7 581	5 819
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	144 018	110 546
Report à nouveau		
<b>Résultat</b>		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>185 688</b>	<b>35 234</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>616 188</b>	<b>430 499</b>
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS</b>		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Emprunts et dettes financières</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	652 011	775 957
Emprunts et dettes financières diverses	406 385	406 385
<b>Fournisseurs et autres dettes</b>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 510	600
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>1 059 906</b>	<b>1 182 942</b>
Ecarts de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 676 094</b>	<b>1 613 441</b>

## Compte de résultat SARL LA QUANTINERIE

	du 01/11/17 au 31/10/18 12 mois	du 01/11/16 au 31/10/17 12 mois
<b>PRODUITS</b>		
Ventes de marchandises France		
Ventes de marchandises Export		
Production vendue de biens France		
Production vendue de biens Export		
Production vendue de services France		
Production vendue de services Export		
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprise/provisions (et amortis) transferts de charges		
Autres produits		
<b>Total des produits d'exploitation</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock de mat. premières & autres approv.		
Autres achats & charges externes	5 595	7 780
Impôts, taxes et versements assimilés	141	139
Salaires et Traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations d'exploitation aux provisions		
Autres charges		
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>5 736</b>	<b>7 919</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-5 736</b>	<b>-7 919</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>Quotes-parts de résultat/opérations faites en commun</b>		
Produits financiers de participations	198 000	111 250
Prod. fin. des autres val.mob. & créances actif immob.		
Autres intérêts & produits assimilés		
Reprises / provis° et dépréciat° & transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de V.M.P.		
<b>Total des produits financiers</b>	<b>198 000</b>	<b>111 250</b>
Dotations aux amortissements dépréciations & provisions		
Intérêts & charges assimilées	5 700	6 482
Différences négatives de change		
Charges nets sur cessions de V.M.P.		
<b>Total des charges financières</b>	<b>5 700</b>	<b>6 482</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>192 300</b>	<b>104 768</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>186 564</b>	<b>96 849</b>

## Compte de résultat SARL LA QUANTINERIE

	du 01/11/17 au 31/10/18 12 mois	du 01/11/16 au 31/10/17 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		785
Produits exceptionnels sur opération en capital		
Reprises/provis°, dépréciat° & transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels</b>		<b>785</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	876	62 400
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions		
<b>Total charges exceptionnelles</b>	<b>876</b>	<b>62 400</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-876</b>	<b>-61 615</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>198 000</b>	<b>112 035</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>12 312</b>	<b>76 801</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>185 688</b>	<b>35 234</b>

**Règles et méthodes comptables SARL LA QUANTINERIE**

Désignation de la société : SARL LA QUANTINERIE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 octobre 2018, dont le total est de 1 676 094 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 185 688 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 novembre 2017 au 31 octobre 2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

**REGLES ET METHODES COMPTABLES****Règles générales**

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France.

Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 relatif au plan comptable général, qui a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives.

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

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à ce coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d'utilisation.

**Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

**Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**Provisions**

Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision est un passif dont le montant ou l'échéance n'est pas fixée de façon précise.

**Dettes**

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'une actualisation.

## Informations relatives au bilan SARL LA QUANTINERIE

## INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

## Actif immobilisé

	Valeur en début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 565 300			1 565 300
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1 565 300</b>			<b>1 565 300</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 565 300</b>			<b>1 565 300</b>

## Informations relatives au bilan SARL LA QUANTINERIE

## Actif circulant

## Détail des créances et échéances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Capital souscrit:</b>			
Capital souscrit non appelé			
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres org. sociaux			
Etat et autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéficiaires			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxe et assimilé			
Divers			
Groupe et associés	102 793	102 793	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>102 793</b>	<b>102 793</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et Avances consentis aux associés pers. phys.			

## Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 510
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	2 172
<b>Total</b>	<b>3 682</b>

**Informations relatives au bilan SARL LA QUANTINERIE****Capitaux propres****Composition du capital**

Capital d'un montant de 278 900,00 euros décomposé en 2 789 titres d'une valeur nominale de 100,000 euros.

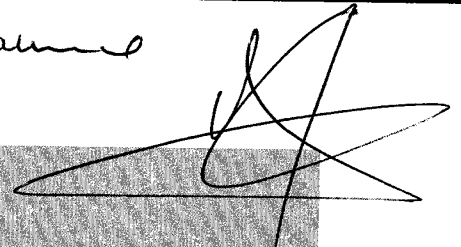
	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital au début de l'exercice	2 789	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital à la fin de l'exercice	2 789	100,00

**Dettes****Echéances des dettes**

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	652 011	126 408	447 436	78 167
Emprunts et dettes financières diverses	404 800		404 800	
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	1 510	1 510		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 585			1 585
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>1 059 906</b>	<b>127 918</b>	<b>852 236</b>	<b>79 752</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	123 522			
Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	1 585			

*Autres informations SARL LA QUANTINERIE***AUTRES INFORMATIONS****Engagements financiers****Engagements reçus****Avals, cautions et autres engagements**

	Montant en euros
Avals et cautions	
<i>nantissement</i>	649 840
Autres engagements reçus	649 840
<b>Total</b>	<b>649 840</b>
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	



# Documents financiers

## SARL LA QUANTINERIE

La Quantinerie 16200 SIGOGNE

Exercice clos le 31 octobre 2018



# Comptes annuels

**pwc**



*MP*

# LA QUANTINERIE

Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 278 900 €

Siège social : La Quantinerie  
16200 SIGOGNE

801 764 135 R.C.S. ANGOULÊME



## DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 3 AVRIL 2019

### DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2018

#### DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2018 s'élevant à 185 688 € de la manière suivante :

✓ Dotation au compte « réserve légale », pour un montant de .....	9 284 €
✓ Dotation au compte « autres réserves », pour un montant de .....	176 404 €
Total égal au bénéfice de l'exercice .....	<u>185 688 €</u>

Le compte « réserve légale » est ainsi porté à 16 865 € et le compte « autres réserves » s'élève à 320 422 €.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme  
La Gérance