



SARL FL INVEST  
4 rue Andre Maginot  
67510 LEMBACH

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Direction Générale des Finances Publiques

## IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01102017	et clos le	30092018	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>	Régime réel normal	<input type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe				<input type="checkbox"/>	Si PME innovante			<input type="checkbox"/>
				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)				<input type="checkbox"/>
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)								<input type="checkbox"/>
Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD								<input type="checkbox"/>
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :								

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE HAGUENAU 2 rue du Clabaud CS 60254 67504 HAGUENAU CEDEX			Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :	
A IDENTIFICATION	SARL FL INVEST 4 rue Andre Maginot				
	67510 LEMBACH				
	651 Insp. IFU	308257 N° dossier	53423415800010 N° Siret	B ACTIVITE	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			Activités exercées (souligner l'activité principale) : <b>PRESTATIONS DE SERVICES</b> Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>		

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %		Bénéfice imposable au taux de 28 %	466	Bénéfice imposable au taux de 15 %	38 120	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession et de la sous-concession de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)					
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 %		Plus-values exonérées art.238 quindecies	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2								
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes		<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines		<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies		<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs		<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>								

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
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.	
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/>			
Nom, adresse, téléphone, télécopie :			
- Professionnel de l'expertise comptable :	Cabinet ADEXIA	5 RUE DE LA MODER 67500 HAGUENAU	0388061050
- Conseil :			
- CGA :			
- N° d'agrément du CGA			

A LEMBACH....., le 15012019.....  
Signature et qualité du déclarant

LAEUFFER LOIC

GERANT

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus  (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

[illegible]

**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD** (SUITE)  
(2018)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL FL INVEST**  
et Date de clôture de l'exercice **30092018**

**H DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires <b>abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS I ou modèle 2460 de 2017</b> , montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employ eur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i> du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise		SARL FL INVEST		4 rue Andre Maginot		Néant <input type="checkbox"/>									
Adresse de l'entreprise		67510 LEMBACH													
Numéro SIRET *		5	3	4	2	3	4	1	5	8	0	0	0	1	0
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12									

				Exercice N clos le <b>30092018</b>		Exercice N-1 clos le <b>30092017</b>		
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	012					
		014	016					
	Immobilisations corporelles*	028	030	31 004	2 822	28 182	88 097	
	Immobilisations financières* (1)	040	042	360 350		360 350	360 350	
	<b>Total I (5)</b>	044	048	<b>391 354</b>	<b>2 822</b>	<b>388 532</b>	<b>448 447</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	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 * Autres * (3)	068	070	191 800		191 800	
			072	074	323 561		323 561	102 941
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	5 061		5 061		
	Charges constatées d'avance *	092	094				1 655	
	<b>Total II</b>	096	098	<b>520 422</b>		<b>520 422</b>	<b>104 595</b>	
	<b>Total général (I + II)</b>	110	112	<b>911 776</b>	<b>2 822</b>	<b>908 954</b>	<b>553 042</b>	

		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	10 000		10 000
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	1 000		1 000
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132	158 812		134 403
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	27 184		24 410
	Provisions réglementées	140			
	<b>Total I</b>	142	<b>196 996</b>		<b>169 812</b>
	Provisions pour risques et charges	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	549 984		249 804
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	6 453		8 775
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 )	172	155 520		124 651
	Produits constatés d'avance	174			
<b>Total III</b>	176	<b>711 957</b>		<b>383 230</b>	
<b>Total général (I + II + III)</b>	180	<b>908 954</b>		<b>553 042</b>	

RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	400	(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	24 837
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	88 500

\* 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: <b>SARL FL INVEST</b>		Néant	
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le <b>30092018</b>	Exercice N-1 clos le <b>30092017</b>
				1	2
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214	
		217		218	210 494 170 000
	Production stockée * ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	210 494 170 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stock (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)			242	66 922 49 008
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	547	244	2 442 4 454
	Rémunérations du personnel *			250	97 591 78 179
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	
	Dotations aux amortissements *			254	7 087 4 206
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	1 209
		260			
Total des charges d'exploitation (II)				264	174 042 136 056
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	36 453 33 944
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	2 571
	Produits exceptionnels (IV)			290	88 500 300
	Charges financières (V)			294	11 073 7 564
	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		300	80 848 453
		348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	5 848 4 388
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	27 184 314
Régime de réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles*			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	5 848
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	6 607
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
Dédutions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		989	
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		991	
	Divers* ZFA (44 quater-decies)	345		346	
	Investissements outre-mer	344		346	
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	38 586 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :			360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	38 586 372

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : <b>SARL FL INVEST</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I</b>		<b>IMMOBILISATIONS</b>		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		<b>ACTIF IMMOBILISE</b>										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		442		444		446												
		Installations générales agencements divers	450		452		454		456												
		Matériel de transport	460	86 667	462		464	86 667	466												
		Autres immobilisations corporelles	470	6 166	472	24 837	474		476	31 004											
		Immobilisations financières	480	360 350	482		484		486	360 350											
		<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>453 183</b>	<b>492</b>	<b>24 837</b>	<b>494</b>	<b>86 667</b>	<b>496</b>	<b>391 354</b>											
<b>II</b>		<b>AMORTISSEMENTS</b>		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											
		<b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>																			
		Immobilisations incorporelles		500		502		504		506											
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516												
		Constructions	520		522		524		526												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536												
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546												
		Matériel de transport	550	3 684	552	5 317	554	9 001	556												
		Autres immobilisations corporelles	560	1 052	562	1 769	564		566	2 822											
		<b>TOTAL</b>	<b>570</b>	<b>4 736</b>	<b>572</b>	<b>7 087</b>	<b>574</b>	<b>9 001</b>	<b>576</b>	<b>2 822</b>											
<b>III</b>		<b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>		(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	Cf. état 2033C-Détail														
		6	7	8	9	10															
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme			⑤	⑥	⑦	⑧									
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
1																					
2																					
3																					
4																					
5	86 667	9 001	77 666	88 500	10 834																
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
<b>TOTAL</b>	578	86 667	580	9 001	582	77 666	584	88 500	586	10 834	581		587		589						
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>		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											
<b>TOTAL</b>					596	10 834	585		597		599										

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL FL INVEST**Néant ☐ \*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
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 DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		
				780			

  

II DEFICITS REPORTABLES			III DEFICITS PROVENANT 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 (article 209C du CGI)	996	
Déficits reportables	984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA		
Déficits de l'exercice	860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
Total des déficits restant à reporter	870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	<input type="checkbox"/>

  

VI 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	28 604
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	6 395
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 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 sur la ligne 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 : <b>SARL FL INVEST</b>				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : <b>01102017</b>		et clos le : <b>30092018</b>		Durée en nombre de mois <b>12</b>		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	210 494	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés				118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges				105		
<b>TOTAL 1</b>				106	<b>210 494</b>	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
<b>TOTAL 2</b>				144		
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Achats				121	8 799	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				125	45 662	
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	1 895	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				148	1	
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante				150		
<b>TOTAL 3</b>				152	<b>56 357</b>	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137	<b>154 138</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)				117	154 138	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.						
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE		020	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	210 494	
Effectifs au sens de la CVAE				023		
Période de référence		024		160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)				186		
<b>VI - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs</b>						
Effectifs moyens du personnel *				376		
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|9|2|0|1|8|

N° SIRET 5|3|4|2|3|4|1|5|8|0|0|0|1|0|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL FL INVEST

ADRESSE ( voie ) 4 rue Andre Maginot

CODE POSTAL 67510

VILLE LEMBACH

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique LAEUFFER Prénom(s) LOIC  
Nom marital LAEUFFER % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 500  
Naissance : Date 05021984 N° département 67 Commune WISSEMBOURG Pays FRANCE  
Adresse : N° 4 Voie RUE ANDRE MAGINOT  
Code postal 67510 Commune LEMBACH Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique HETZEL Prénom(s) FREDERIQUE  
Nom marital LAEUFFER % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 500  
Naissance : Date 24031980 N° département 67 Commune HAGUENAU Pays FRANCE  
Adresse : N° 4 Voie RUE ANDRE MAGINOT  
Code postal 67510 Commune LEMBACH Pays FRANCE

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

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

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

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2018

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

1/0 (1) Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|9|2|0|1|8|

N° SIRET 5|3|4|2|3|4|1|5|8|0|0|0|1|0|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL FL INVEST

ADRESSE ( voie ) 4 rue Andre Maginot

CODE POSTAL 67510 VILLE LEMBACH

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT



Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES  
**REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 30/09/2018 Au titre de l'année civile Néant

Dénomination de l'entreprise	SARL FL INVEST	N° Siren :534234158
Adresse	4 rue Andre Maginot	67510 LEMBACH

**SOCIETE BENEFICIAIRE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES** \* ☐ PME au sens communautaire ☐

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
----------------	---------

**I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE**

CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
APR - Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	hors DOM	situé dans les DOM
dont crédit d'impôt relatif aux rému. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		
Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

**II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE**


Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

**PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)**

**III - CAS PARTICULIERS**

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N


Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois


## **Etats financiers au 30/09/2018**

# **Bilan**

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2018			30/09/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé ( I )					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	9 757	2 822	6 935	88 097
	Immobilisations en cours	21 246		21 246	
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	359 950		359 950	359 950
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	400		400	400
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>391 354</b>	<b>2 822</b>	<b>388 532</b>	<b>448 447</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	191 800		191 800	
	Autres créances	323 561		323 561	102 941
	Capital souscrit appelé, non versé				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	5 061		5 061	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				1 655
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>520 422</b>		<b>520 422</b>	<b>104 595</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecart de conversion actif ( VI )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>911 776</b>	<b>2 822</b>	<b>908 954</b>	<b>553 042</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

400

400

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2018

30/09/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	158 812	134 403
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>27 184</b>	<b>24 410</b>
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>196 996</b>	<b>169 812</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	114 077	166 194
	Emprunts et dettes financières divers	437 216	84 152
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 453	8 775
	Dettes fiscales et sociales	82 436	59 828
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	71 775	64 282
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>711 957</b>	<b>383 230</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>908 954</b>	<b>553 042</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		27 183,75	24 409,86
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		711 957	383 230
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		74	13 612

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>388 532</b>	<b>42,74</b>	<b>448 447</b>	<b>81,09</b>	<b>(59 915)</b>	<b>-13,36</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>6 935</b>	<b>0,76</b>	<b>88 097</b>	<b>15,93</b>	<b>(81 162)</b>	<b>-92,13</b>
MATERIEL DE TRANSPORT			86 667	15,67	(86 667)	-100,00
MATERIEL DE BUREAU ET MAT.INFO	591	0,07	591	0,11		
MOBILIER	9 167	1,01	5 576	1,01	3 591	64,41
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT			(3 684)	-0,67	3 684	100,00
AMORT.MATERIEL DE BUREAU	(591)	-0,07	(591)	-0,11		
AMORT.MOBILIER DE BUREAU	(2 231)	-0,25	(462)	-0,08	(1 769)	-383,39
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>21 246</b>	<b>2,34</b>			<b>21 246</b>	
IMMOBIL. CORPORELLES EN COURS	21 246	2,34			21 246	
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>359 950</b>	<b>39,60</b>	<b>359 950</b>	<b>65,09</b>		
TITRES IMMO - DROIT PROPRIETE	359 950	39,60	359 950	65,09		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>400</b>	<b>0,04</b>	<b>400</b>	<b>0,07</b>		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	400	0,04	400	0,07		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>520 422</b>	<b>57,26</b>	<b>104 595</b>	<b>18,91</b>	<b>415 826</b>	<b>397,56</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>191 800</b>	<b>21,10</b>			<b>191 800</b>	
Collectif clients débiteurs	61 000	6,71			61 000	
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	130 800	14,39			130 800	
<b>Autres créances</b>	<b>323 561</b>	<b>35,60</b>	<b>102 941</b>	<b>18,61</b>	<b>220 620</b>	<b>214,32</b>
Collectif fournisseurs débiteurs	62	0,01			62	
TVA DEDUCTIBLE 20%	748	0,08	448	0,08	300	67,04
REMB. DE TAXES/CA DEMANDE			3 713	0,67	(3 713)	-100,00
TVA DED.SENCAISSEMENTS			240	0,04	(240)	-100,00
TAXE SUR LE CA FACT.NON PARV.	340	0,04			340	
ENERGIE LAEUFFER	144 440	15,89			144 440	
STATION DU FLECKENSTEIN	121 195	13,33	24 142	4,37	97 053	402,00
RL LEASE	45 754	5,03	38 973	7,05	6 781	17,40
LORE FRANCE	386	0,04	386	0,07		
ERL AMENAGEMENT	9 486	1,04	35 039	6,34	(25 553)	-72,93
SCI LORE FRANCE	1 150	0,13			1 150	
<b>Disponibilités</b>	<b>5 061</b>	<b>0,56</b>			<b>5 061</b>	
CIC EST	5 061	0,56			5 061	
<b>Charges constatées d'avance</b>			<b>1 655</b>	<b>0,30</b>	<b>(1 655)</b>	<b>-100,00</b>
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			1 655	0,30	(1 655)	-100,00
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>908 954</b>	<b>100,00</b>	<b>553 042</b>	<b>100,00</b>	<b>355 911</b>	<b>64,36</b>



## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>196 996</b>	<b>21,67</b>	<b>169 812</b>	<b>30,71</b>	<b>27 184</b>	<b>16,01</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>10 000</b>	<b>1,10</b>	<b>10 000</b>	<b>1,81</b>		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000	1,10	10 000	1,81		
<b>Réserve légale</b>	<b>1 000</b>	<b>0,11</b>	<b>1 000</b>	<b>0,18</b>		
RÉSERVE LÉGALE	1 000	0,11	1 000	0,18		
<b>Autres réserves</b>	<b>158 812</b>	<b>17,47</b>	<b>134 403</b>	<b>24,30</b>	<b>24 410</b>	<b>18,16</b>
RÉSERVES DIVERSES	158 812	17,47	134 403	24,30	24 410	18,16
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>27 184</b>	<b>2,99</b>	<b>24 410</b>	<b>4,41</b>	<b>2 774</b>	<b>11,36</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>711 957</b>	<b>78,33</b>	<b>383 230</b>	<b>69,29</b>	<b>328 727</b>	<b>85,78</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>114 077</b>	<b>12,55</b>	<b>166 194</b>	<b>30,05</b>	<b>(52 116)</b>	<b>-31,36</b>
CCI EST PRET 20344502	53 908	5,93	80 582	14,57	(26 674)	-33,10
EMPRUNT MONEY BANK	60 096	6,61	72 000	13,02	(11 904)	-16,53
CHQ/VIR/CB A ENCAISSER			436	0,08	(436)	-100,00
CIC EST			13 062	2,36	(13 062)	-100,00
INTERETS COURUS/CONC.BANCAIRES	74	0,01	114	0,02	(40)	-35,10
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>437 216</b>	<b>48,10</b>	<b>84 152</b>	<b>15,22</b>	<b>353 064</b>	<b>419,56</b>
ENERGIES RENOUVELABLES LAEUFFE	435 108	47,87	54 686	9,89	380 422	695,64
ENERGIE LAEUFFER			28 125	5,09	(28 125)	-100,00
LD ENERGIES	799	0,09	799	0,14		
C/C LAEUFFER LOIC	1 266	0,14	499	0,09	767	153,69
C/C LAEUFFER FREDERIQUE	43		43	0,01		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>6 453</b>	<b>0,71</b>	<b>8 775</b>	<b>1,59</b>	<b>(2 322)</b>	<b>-26,46</b>
Collectif fournisseurs créditeurs	4 409	0,49	8 775	1,59	(4 366)	-49,76
FOURN. FACT. NON PARVEN.	2 044	0,22			2 044	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>82 436</b>	<b>9,07</b>	<b>59 828</b>	<b>10,82</b>	<b>22 609</b>	<b>37,79</b>
AUTRES CHARGES A PAYER	41 870	4,61	35 323	6,39	6 547	18,53
ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 460	0,16	59	0,01	1 401	N/S
T.V.A. A DECAISSER	7 896	0,87			7 896	
TAXE S/CA A DÉCAISSER CA12			12 249	2,21	(12 249)	-100,00
TVA COLLECTÉE 20%	8 738	0,96	11 543	2,09	(2 805)	-24,30
TAXE SUR LE CA FACT.A ETABLIR.	21 800	2,40			21 800	
ETAT CHARGES A PAYER	673	0,07	654	0,12	19	2,87
<b>Autres dettes</b>	<b>71 775</b>	<b>7,90</b>	<b>64 282</b>	<b>11,62</b>	<b>7 493</b>	<b>11,66</b>
Collectif clients créditeurs	7 577	0,83	9 256	1,67	(1 679)	-18,14
DEB/CRED SCI LAEUFFER	64 198	7,06	55 026	9,95	9 172	16,67
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>	<b>908 954</b>	<b>100,00</b>	<b>553 042</b>	<b>100,00</b>	<b>355 911</b>	<b>64,36</b>

## **Etats financiers au 30/09/2018**

# **Compte de résultat**

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2018

30/09/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	210 494		210 494	170 000
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>210 494</b>		<b>210 494</b>	<b>170 000</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>210 494</b>	<b>170 000</b>
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			66 922	49 008
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 442	4 454
	Salaires et traitements			97 591	78 179
CHARGES D'EXPLOITATION	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 087	4 206
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	209
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>174 042</b>	<b>136 056</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>36 453</b>	<b>33 944</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2018

30/09/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		36 453	33 944
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		2 571
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			2 571
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	11 073	7 564
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		11 073	7 564
RESULTAT FINANCIER		(11 073)	(4 993)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		25 380	28 951
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	88 500	300
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	88 500	300
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 182	453
	Sur opérations en capital	77 666	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	80 848	453
RESULTAT EXCEPTIONNEL		7 652	(153)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 848	4 388
TOTAL DES PRODUITS		298 994	172 871
TOTAL DES CHARGES		271 811	148 461
RESULTAT DE L'EXERCICE		27 184	24 410

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>210 494</b>	<b>100,00</b>	<b>170 000</b>	<b>100,00</b>	<b>40 494</b>	<b>23,82</b>
<b>Ventes de marchandises</b>						
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>210 494</b>	<b>100,00</b>	<b>170 000</b>	<b>100,00</b>	<b>40 494</b>	<b>23,82</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>210 494</b>	<b>100,00</b>	<b>170 000</b>	<b>100,00</b>	<b>40 494</b>	<b>23,82</b>
PRESTATIONS DE SERVICES	205 000	97,39	170 000	100,00	35 000	20,59
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	5 494	2,61			5 494	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>210 494</b>	<b>100,00</b>	<b>170 000</b>	<b>100,00</b>	<b>40 494</b>	<b>23,82</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>					181,25	
PRODUITS DIV. GESTION COURANTE					181,25	
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>174 042</b>	<b>82,68</b>	<b>136 056</b>	<b>80,03</b>	<b>37 986</b>	<b>27,92</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>66 922</b>	<b>31,79</b>	<b>49 008</b>	<b>28,83</b>	<b>17 913</b>	<b>36,55</b>
CARBURANT	7 243	3,44	1 123	0,66	6 120	544,92
FOURNIT.ENTRETIEN, PETIT EQUIP	1 556	0,74	1 796	1,06	(239)	-13,34
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			1 057	0,62	(1 057)	-100,00
LOCATIONS IMMOBILIERES	4 800	2,28	4 800	2,82		
LOCATIONS MOBILIERES	7 661	3,64	10 692	6,29	(3 031)	-28,35
ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT	3 882	1,84	845	0,50	3 037	359,66
PRIMES D'ASSURANCES	167	0,08			167	
ASSURANCES DÉCES S'EMPRUNT	840	0,40	642	0,38	198	30,91
PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES	472	0,22	466	0,27	7	1,45
ASSURANCES TRANSPORT	1 865	0,89			1 865	
PRIMES D'ASS VEHICULE CB	315	0,15			315	
HONORAIRES COMPTABLES	4 000	1,90	3 000	1,76	1 000	33,33
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	185	0,09			185	
ANNONCES ET INSERTIONS			20	0,01	(20)	-100,00
CADEAU CLIENTELE TVA ND BD	19 751	9,38	4 232	2,49	15 519	366,67
CATALOGUES ET IMPRIMES			40	0,02	(40)	-100,00
DIVERS (POURBOIRES)	1 655	0,79	3 803	2,24	(2 148)	-56,49
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	78	0,04	1 899	1,12	(1 821)	-95,90
RECEPTIONS	10 205	4,85	8 389	4,93	1 816	21,65
AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	2 246	1,07	5 995	3,53	(3 749)	-62,53
DIVERS			210	0,12	(210)	-100,00
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>	<b>2 442</b>	<b>1,16</b>	<b>4 454</b>	<b>2,62</b>	<b>(2 012)</b>	<b>-45,18</b>
C.F.E	547	0,26	872	0,51	(325)	-37,30
CARTES GRISES	1 895	0,90	3 582	2,11	(1 687)	-47,10
<b>Salaires et traitements</b>	<b>97 591</b>	<b>46,36</b>	<b>78 179</b>	<b>45,99</b>	<b>19 412</b>	<b>24,83</b>
SALAIRES, APPOINTEMENTS	64 000	30,40	50 000	29,41	14 000	28,00
COTISATIONS MADELIN	1 161	0,55	1 143	0,67	18	1,57
RSI GERANT TNS	32 430	15,41	27 036	15,90	5 394	19,95
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>7 087</b>	<b>3,37</b>	<b>4 206</b>	<b>2,47</b>	<b>2 880</b>	<b>68,48</b>
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	7 087	3,37	4 206	2,47	2 880	68,48
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1</b>		<b>209</b>	<b>0,12</b>	<b>(208)</b>	<b>-99,51</b>
CH. DIVERSES GESTION COURANTES	1		209	0,12	(208)	-99,51

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations	%
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>36 453</b>	<b>17,32</b>	<b>33 944</b>	<b>19,97</b>	<b>2 509</b>	<b>7,39</b>
<b>Total des produits financiers</b>			<b>2 571</b>	<b>1,51</b>	<b>(2 571)</b>	<b>-100,00</b>
Autres intérêts et produits assimilés			2 571	1,51	(2 571)	-100,00
REVENUS DES AUTRES CREANCES			2 571	1,51	(2 571)	-100,00
<b>Total des charges financières</b>	<b>11 073</b>	<b>5,26</b>	<b>7 564</b>	<b>4,45</b>	<b>3 508</b>	<b>46,38</b>
Intérêts et charges assimilées	11 073	5,26	7 564	4,45	3 508	46,38
INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	5 508	2,62	3 286	1,93	2 222	67,61
INTERETS DES COMPTES COURANTS	5 565	2,64	4 278	2,52	1 287	30,07
<b>Résultat financier</b>	<b>(11 073)</b>	<b>-5,26</b>	<b>(4 993)</b>	<b>-2,94</b>	<b>(6 080)</b>	<b>-121,76</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>25 380</b>	<b>12,06</b>	<b>28 951</b>	<b>17,03</b>	<b>(3 571)</b>	<b>-12,34</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>88 500</b>	<b>42,04</b>	<b>300</b>	<b>0,18</b>	<b>88 200</b>	<b>N/S</b>
Produits exceptionnels sur opérations en capital	88 500	42,04	300	0,18	88 200	N/S
PRODUITS CESS.IMMO.CORPORELLES	88 500	42,04	300	0,18	88 200	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>80 848</b>	<b>38,41</b>	<b>453</b>	<b>0,27</b>	<b>80 395</b>	<b>N/S</b>
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	3 182	1,51	453	0,27	2 729	602,52
CHARGES EXCEP.AMENDES FISCALES	3 182	1,51	453	0,27	2 729	602,52
Charges exceptionnelles sur opération en capital	77 666	36,90			77 666	
VNC IMMOBILISATIONS CORPOREL	77 666	36,90			77 666	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>7 652</b>	<b>3,64</b>	<b>(153)</b>	<b>-0,09</b>	<b>7 805</b>	<b>N/S</b>
Impôts sur les bénéfices	5 848	2,78	4 388	2,58	1 460	33,27
IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 848	2,78	4 388	2,58	1 460	33,27
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>27 184</b>	<b>12,91</b>	<b>24 410</b>	<b>14,36</b>	<b>2 774</b>	<b>11,36</b>

## **Etats financiers au 30/09/2018**

# **Documents de gestion**

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>210 494</b>	100,00	<b>170 000</b>	100,00	<b>40 494</b>	23,82
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>						
Production vendue	210 494	100,00	170 000	100,00	40 494	23,82
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>210 494</b>	100,00	<b>170 000</b>	100,00	<b>40 494</b>	23,82
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>210 494</b>	100,00	<b>170 000</b>	100,00	<b>40 494</b>	23,82
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>210 494</b>	100,00	<b>170 000</b>	100,00	<b>40 494</b>	23,82
- Achats non stockés (c)	8 799	4,18	3 976	2,34	4 823	121,29
- Autres charges externes (c)	58 123	27,61	45 032	26,49	13 090	29,07
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>143 572</b>	68,21	<b>120 992</b>	71,17	<b>22 581</b>	18,66
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	2 442	1,16	4 454	2,62	(2 012)	-45,18
- Salaires et traitements	97 591	46,36	78 179	45,99	19 412	24,83
- Charges sociales						
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>43 540</b>	20,68	<b>38 359</b>	22,56	<b>5 181</b>	13,51
+ Reprises sur amortissements et provisions						181,25
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	7 087	3,37	4 206	2,47	2 880	68,48
- Autres charges de gestion courante	1		209	0,12	(208)	-99,51
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>36 453</b>	17,32	<b>33 944</b>	19,97	<b>2 509</b>	7,39
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers			2 571	1,51	(2 571)	-100,0
- Charges financières	11 073	5,26	7 564	4,45	3 508	46,38
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>25 380</b>	12,06	<b>28 951</b>	17,03	<b>(3 571)</b>	-12,34
Produits exceptionnels	88 500	42,04	300	0,18	88 200	N/S
- Charges exceptionnelles	80 848	38,41	453	0,27	80 395	N/S
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>7 652</b>	3,64	<b>(153)</b>	-0,09	<b>7 805</b>	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	5 848	2,78	4 388	2,58	1 460	33,27
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>27 184</b>	12,91	<b>24 410</b>	14,36	<b>2 774</b>	11,36