



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

Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe

Si PME innovante

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage
art. 209-Ö B (entreprises de transport maritime)

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinque C du CGI)

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

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			
Identification du destinataire	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) : PRESTATIONS DE SERVICES 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 licences d'exploitation 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"/>	Pôle de compétitivité <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"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>		Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="checkbox"/>

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. 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 télé déclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

Cabinet ADEXIA

5 RUE DE LA MODER
67500 HAGUENAU

0388061050

A LEMBACH....., le 15012019.....
Signature et qualité du déclarant
LAEUFFER LOIC GERANT

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SARL FL INVEST
30092018

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

F | REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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		(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)	

G | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

(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 PROPRIETAIRE 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 abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2017, 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'employeur 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 *ter* et a *quater* 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 *

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 30092018	Exercice N-1 clos le 30092017
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles Autres*	010	012		
		014	016		
	Immobilisations corporelles*	028	31 004	2 822	28 182
	Immobilisations financières* (1)	040	360 350		360 350
	Total I (5)	044	391 354	2 822	388 532
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) Autres * (3)	068	191 800	070	191 800
		072	323 561	074	323 561
ACTIF CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	5 061	086	5 061
	Charges constatées d'avance *	092		094	
	Total II	096	520 422	098	520 422
	Total général (I + II)	110	911 776	112	2 822
				908 954	553 042
	PASSIF			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
	Capital social ou individuel *		120	10 000	10 000
	Ecart de réévaluation		124		
	Réserve légale		126	1 000	1 000
CAPITAUX PROPRES	Réserves réglementées*		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131)	132	158 812
	Report à nouveau		134		
	Résultat de l'exercice		136	27 184	24 410
	Provisions réglementées		140		
	Total I		142	196 996	169 812
	Provisions pour risques et charges		154		
	Total II		156	549 984	249 804
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		164		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		166	6 453	8 775
	Fournisseurs et comptes rattachés *		172	155 520	124 651
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	1 309)	
	Produits constatés d'avance		174		
	Total III		176	711 957	383 230
	Total général (I + II + III)		180	908 954	553 042
RENOVIS	(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
	(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: **SARL FL INVEST**Néant **A - RESULTAT COMPTABLE**

				Exercice N clos le		
				30092018		
	Ventes de marchandises *		dont export	209		
	Production vendue	biens	et livraisons	215		
		services *	intracommunautaires	217		
	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

				Exercice N clos le		
				30092018		
	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 *	259		262	1	209
	{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
			Total des charges d'exploitation (II)	264	174 042	136 056

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

				Exercice N clos le		
				30092018		
	Produits financiers			280		
	Produits exceptionnels			290	88 500	300
	Charges financières			294	11 073	7 564
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	(VI)	300	80 848
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinques D)	348			
	Impôts sur les bénéfices *			306	5 848	4 388
			Total des charges d'exploitation (II)	310	27 184	24 410

B - RESULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

				Exercice N clos le		
				30092018		
	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	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	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		

				Exercice N clos le		
				30092018		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987	Zone restructuring de la défense (44 tercies)	127
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurale (44. quindecies)	138
	Pôles de compétitivité hors CICE (44 undécies)	990	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		
	Divers* (44 quater-decies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346
					Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655

				Exercice N clos le		
				30092018		
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS			Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352
	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				38 586	354
	(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.

(3)

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)												Néant <input type="checkbox"/> *	
Désignation de l'entreprise : SARL FL INVEST													
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 IMMOBILISE													
Immobilisations corporelles		Fonds commercial	400		402		404		406				
		Autres	410		412		414		416				
		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				
TOTAL		490	453 183	492	24 837	494	86 667	496	391 354				
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles		Terrains	510		512		514		516				
		Constructions	520		522		524		526				
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		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		
TOTAL		570	4 736	572	7 087	574	9 001	576	2 822				
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IIR) (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	①	Amortissements *②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values								
					Court terme * ⑤	Long terme			19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧		
1													
2													
3													
4													
5	86 667	9 001	77 666	88 500	10 834								
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	86 667	580	9 001	582	77 666	584	88 500	586	10 834	581	587	589
Plus-values taxable 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	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

RELEVE 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 RELEVE 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)													
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									
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											
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)											
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											
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)											
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.

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

Désignation de l'entreprise : SARL FL INVEST	Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01102017 et clos le : 30092018	Durée en nombre de mois 12
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE	
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
TOTAL 1	106 210 494
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	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	
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
TOTAL 3	152 56 357
IV - Valeur ajoutée produite	
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 137 154 138
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises	
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
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE	
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
VI - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs	
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

N° de dépôt

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

1 (1) 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) 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) 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

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)1
0(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 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 BENEFICIAINT DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES *

PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

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'UJE 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'IMPOSITS (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

Credit 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

		30/09/2018			30/09/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Etat exprimé en euros				
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	9 757		2 822	6 935
	Immobilisations en cours	21 246			21 246
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	359 950			359 950
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	400			400
TOTAL (II)		391 354	2 822	388 532	448 447
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	191 800		191 800	
	Autres créances	323 561		323 561	102 941
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	5 061		5 061	
	Charges constatées d'avance				1 655
	TOTAL (III)	520 422		520 422	104 595
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	911 776	2 822	908 954	553 042
	(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	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	158 812	134 403
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	27 184	24 410
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		196 996	169 812
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
DETTES (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES FINANCIERES	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		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 453	8 775
	Dettes fiscales et sociales	82 436	59 828
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	71 775	64 282
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		711 957	383 230
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		908 954	553 042
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 %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	388 532	42,74	448 447	81,09	(59 915) -13,36
Autres immobilisations corporelles	6 935	0,76	88 097	15,93	(81 162) -92,13
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
Immobilisations corporelles en cours	21 246	2,34			21 246
IMMOBIL. CORPORELLES EN COURS	21 246	2,34			21 246
Autres titres immobilisés	359 950	39,60	359 950	65,09	
TITRES IMMO - DROIT PROPRIETE	359 950	39,60	359 950	65,09	
Autres immobilisations financières	400	0,04	400	0,07	
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	400	0,04	400	0,07	
TOTAL III - Actif Circulant NET	520 422	57,26	104 595	18,91	415 826 397,56
Créances clients et comptes rattachés	191 800	21,10			191 800
Collectif clients débiteurs	61 000	6,71			61 000
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	130 800	14,39			130 800
Autres créances	323 561	35,60	102 941	18,61	220 620 214,32
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.S/ENCAISSEMENTS			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
Disponibilités	5 061	0,56			5 061
CIC EST	5 061	0,56			5 061
Charges constatées d'avance			1 655	0,30	(1 655) -100,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1 655	0,30	(1 655) -100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	908 954	100,00	553 042	100,00	355 911 64,36

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	196 996	21,67	169 812	30,71	27 184	16,01
Capital Social ou individuel	10 000	1,10	10 000	1,81		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000	1,10	10 000	1,81		
Réserve légale	1 000	0,11	1 000	0,18		
RÉSERVE LÉGALE	1 000	0,11	1 000	0,18		
Autres réserves	158 812	17,47	134 403	24,30	24 410	18,16
RÉSERVES DIVERSES	158 812	17,47	134 403	24,30	24 410	18,16
Résultat de l'exercice	27 184	2,99	24 410	4,41	2 774	11,36
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	711 957	78,33	383 230	69,29	328 727	85,78
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	114 077	12,55	166 194	30,05	(52 116)	-31,36
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 ENCAISSE			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
Emprunts et dettes financières divers	437 216	48,10	84 152	15,22	353 064	419,56
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		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 453	0,71	8 775	1,59	(2 322)	-26,46
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	
Dettes fiscales et sociales	82 436	9,07	59 828	10,82	22 609	37,79
AUTRES CHARGES A PAYER	41 870	4,61	35 323	6,39	6 547	18,53
ETAT-IMPOS T SUR LES BENEFICES	1 460	0,16	59	0,01	1 401	N/S
T.V.A. A DECAISSE	7 896	0,87			7 896	
TAXE S/CA A DÉCAISSE CA12			12 249	2,21	(12 249)	-100,00
TVA COLLECTEE 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
Autres dettes	71 775	7,90	64 282	11,62	7 493	11,66
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
TOTAL DU BILAN PASSIF	908 954	100,00	553 042	100,00	355 911	64,36

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
	Montant net du chiffre d'affaires	210 494		210 494	170 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)	210 494		210 494	170 000
CHARGES D'EXPLOITATION	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	
	Salaires et traitements			97 591	
	Charges sociales du personnel				4 454
	Cotisations personnelles de l'exploitant				78 179
	Dotations aux amortissements :			7 087	
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				4 206
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges		1		209
		Total des charges d'exploitation (2)	174 042		136 056
		RESULTAT D'EXPLOITATION	36 453		33 944

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) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 571
	Total des produits financiers			2 571
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		11 073	7 564
	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 Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		88 500	300
	Total des produits exceptionnels	88 500		300
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		3 182 77 666	453
	Total des charges exceptionnelles	80 848		453
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 652		(153)
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 848	4 388
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	298 994 271 811		172 871 148 461
	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 %
Total des produits d'exploitation	210 494 100,00		170 000 100,00		40 494 23,82
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	210 494 100,00		170 000 100,00		40 494 23,82
Production vendue Services FRANCE	210 494 100,00		170 000 100,00		40 494 23,82
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
Montant net du chiffre d'affaires	210 494 100,00		170 000 100,00		40 494 23,82
Autres produits d'exploitation					181,25
PRODUITS DIV. GESTION COURANTE					181,25
Total des charges d'exploitation	174 042 82,68		136 056 80,03		37 986 27,92
Autres achats et charges externes	66 922 31,79		49 008 28,83		17 913 36,55
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 MATERIEL ROULANT	3 882	1,84	845	0,50	3 037 359,66
PRIMES D'ASSURANCES	167	0,08			167
ASSURANCES DECES 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
Impôts, taxes & versements assimilés	2 442 1,16		4 454 2,62		(2 012) -45,18
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
Salaires et traitements	97 591 46,36		78 179 45,99		19 412 24,83
SALAIRS, 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
Dotation aux amortissements sur immobilisations	7 087 3,37		4 206 2,47		2 880 68,48
DOT. AMORT. IMMO.CORPORELLES	7 087	3,37	4 206	2,47	2 880 68,48
Autres charges de gestion courante	1		209 0,12		(208) -99,51
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 %
Résultat d'exploitation	36 453	17,32	33 944	19,97	2 509 7,39
Total des produits financiers			2 571	1,51	(2 571) -100,00
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
Total des charges financières	11 073	5,26	7 564	4,45	3 508 46,38
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
Résultat financier	(11 073)	-5,26	(4 993)	-2,94	(6 080) -121,76
Résultat courant avant impôts	25 380	12,06	28 951	17,03	(3 571) -12,34
Total des produits exceptionnels	88 500	42,04	300	0,18	88 200 N/S
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
Total des charges exceptionnelles	80 848	38,41	453	0,27	80 395 N/S
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
Résultat exceptionnel	7 652	3,64	(153)	-0,09	7 805 N/S
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
Résultat de l'exercice	27 184	12,91	24 410	14,36	2 774 11,36

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	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	210 494	100,00	170 000	100,00	40 494	23,82
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	210 494	100,00	170 000	100,00	40 494	23,82
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	210 494	100,00	170 000	100,00	40 494	23,82
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	210 494	100,00	170 000	100,00	40 494	23,82
MARGES (Commerciale + Production)	210 494	100,00	170 000	100,00	40 494	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
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	143 572	68,21	120 992	71,17	22 581	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						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	43 540	20,68	38 359	22,56	5 181	13,51
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ 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
RESULTAT EXPLOITATION	36 453	17,32	33 944	19,97	2 509	7,39
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	11 073	5,26	2 571	1,51	(2 571)	-100,0
			7 564	4,45	3 508	46,38
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	25 380	12,06	28 951	17,03	(3 571)	-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
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 652	3,64	(153)	-0,09	7 805	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	5 848	2,78	4 388	2,58	1 460	33,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	27 184	12,91	24 410	14,36	2 774	11,36