

EURL LAURENT SERVICES

4 B Rue Montesquieu

42100 SAINT ETIENNE

EXERCICE DU 01/10/2017 AU 30/09/2018



www.aliantis.net

Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Lyon-Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon
SARL au capital de 381.900 euros - FR 90 328 181 581 - 328 181 581 RCS Saint-Etienne

COMPTES ANNUELS ET ETATS FISCAUX

Aliantis Saint-Etienne
Le Millénium
1, rue de la Presse
CS 20764
42951 Saint-Etienne Cedex 1

Tel : +33 (0)4 77 91 23 91
Fax : +33 (0)4 77 91 23 99
st-etienne@aliantis.net

www.aliantis.net

Certifié Membre de



Sommaire

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

<i>Sommaire</i>	2
<i>Attestation comptes annuels</i>	3
COMPTES ANNUELS	4
<i>Bilan Actif</i>	5
<i>Bilan Passif</i>	6
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	7
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	8
ETATS FISCAUX	9
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	10
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	11
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	12
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	13
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	14
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	15
<i>Taux réduit IS page 1</i>	16
<i>Taux réduit IS page 5</i>	17
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	18
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	19
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	20
<i>Produits à recevoir (avec détail)</i>	21
<i>Produits à recevoir (détail)</i>	22
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	23
<i>Charges à payer (détail)</i>	24
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	25
<i>Charges constatées d'avance (détail)</i>	26
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	27
<i>Annexe CICE</i>	28

Attestation

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EURL LAURENT SERVICES** relatifs à l'exercice du **01/10/2017** au **30/09/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 124 263 euros

Chiffre d'affaires : 190 197 euros

Résultat net comptable : -7 436,70 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ST ETIENNE

Le

THIERRY CHAPON

Expert-comptable



COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2018			30/09/2017
		Brut	Amortis. Dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et 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.	21 346	13 103	8 243	11 329
	Autres immobilisations corporelles	123 025	38 279	84 746	96 808
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		144 371	51 382	92 989	108 137
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 920		1 920	1 800
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	5 062		5 062	7 202
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	7 518		7 518	32 524
	Autres créances	8 191		8 191	1 449
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	Valeurs mobilières de placement	16		16	16
	Disponibilités	3 678		3 678	297
	Charges constatées d'avance	4 890		4 890	5 599
	TOTAL (III)	31 274		31 274	48 887
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		175 645	51 382	124 263	157 024

(1) dont droit au bail

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

(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	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	69 588	55 228
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(7 437)	14 360
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	70 951	78 388
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	31 821	40 904
	Emprunts et dettes financières divers	153	8 773
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 190	14 731
	Dettes fiscales et sociales	6 104	14 227
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	44	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	53 312	78 636
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	124 263	157 024
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(7 436,70)	14 360,28
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	38 916	55 930
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 192

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	2 552		2 552	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	187 645		187 645	208 346
	Montant net du chiffre d'affaires	190 197		190 197	208 346
	Productions stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				200
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur dépréciat., prov. (et amortissements), transferts de charges.			8 672	9 558
	Autres produits			25	7
	Total des produits d'exploitation			198 894	218 112
	Achats de marchandises				858
	Variation de stock			2 140	(850)
	Achats de matières et autres approvisionnements			46 162	43 144
	Variation de stock			(120)	1 840
	Autres achats et charges externes			87 365	79 964
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 481	2 780
	Salaires et traitements			27 502	30 941
CHARGES D'EXPLOITATION	Charges sociales du personnel			3 503	3 565
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			28 542	33 014
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux provisions et aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	- d'exploitation				
	Autres charges			57	
	Total des charges d'exploitation			198 633	195 257
RESULTAT D'EXPLOITATION				261	22 855

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2018

30/09/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		261	22 855
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 dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		102
	Total des produits financiers		102
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 806	3 259
	Total des charges financières	3 806	3 259
RESULTAT FINANCIER		(3 806)	(3 157)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(3 544)	19 697
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	88 000	
	Total des produits exceptionnels	88 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	35 91 450 15	304
	Total des charges exceptionnelles	91 500	304
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(3 500)	(304)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		392	5 033
TOTAL DES PRODUITS		286 894	218 214
TOTAL DES CHARGES		294 331	203 854
RESULTAT DE L'EXERCICE		(7 437)	14 360

- (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

ETATS FISCAUX

Désignation de l'entreprise		EURL LAURENT SERVICES										4 B Rue Montesquieu		Néant <input type="checkbox"/>					
Adresse de l'entreprise												42100 SAINT ETIENNE							
Numéro SIRET *		5 3 5 2 9 8 1 5 2 0 0 0 1 3																	
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12										Durée de l'exercice précédent *		12					
												Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le					
												30092018		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	144 371	030	51 382			92 989		108 137									
	Immobilisations financières* (1)	040		042															
	Total I (5)	044	144 371	048	51 382			92 989		108 137									
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 920	052			1 920		1 800									
		Marchandises *	060	5 062	062			5 062		7 202									
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066															
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	7 518	070			7 518		32 524									
			072	8 191	074			8 191		1 449									
	Valeurs mobilières de placement	080	16	082			16		16										
	Disponibilités	084	3 678	086			3 678		297										
	Charges constatées d'avance *	092	4 890	094			4 890		5 599										
	Total II	096	31 274	098			31 274		48 887										
	Total général (I + II)	110	175 645	112	51 382			124 263		157 024									
PASSIF												Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		8 000		8 000													
	Ecarts de réévaluation	124																	
	Réserve légale	126		800		800													
	Réserves réglementées*	130																	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131		69 588		55 228													
	Report à nouveau	134																	
	Résultat de l'exercice	136		(7 437)		14 360													
	Provisions réglementées	140																	
Total I	142		70 951		78 388														
Provisions pour risques et charges												Total II							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		31 821		40 904													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		15 190		14 731													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		6 301		23 001													
	Produits constatés d'avance	174																	
Total III	176		53 312		78 636														
Total général (I + II + III)												180		124 263		157 024			
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		14 396										
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		104 859										
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		88 000										

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: EURL LAURENT SERVICES		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 30092018		
				Exercice N-1 clos le 30092017		
				1		
				2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	2 552	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	187 645	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226	200	
	Autres produits			230	8 697	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	198 894	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	858	
	Variation de stock (marchandises) *			236	2 140	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	46 162	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	(120)	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	87 365	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	806	244	3 481	
	Rémunérations du personnel *			250	27 502	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	3 503	
	Dotations aux amortissements *			254	28 542	
	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	57	
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	198 633
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	261	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	102	
	Produits exceptionnels (IV)			290	88 000	
	Charges financières (V)			294	3 806	
	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	91 500	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	392	
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(7 437)
B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	8 716	
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	1 528	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	35	
	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	
	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			
Créance due au report en arrière du déficit			346			
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655					
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	2 612	
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	2 612	
				372		

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : EURL LAURENT SERVICES										Néant <input type="checkbox"/> *	
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										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	20 660	442	726	444	40	446	21 346											
		Installations générales agencements divers	450	1 562	452		454		456	1 562											
		Matériel de transport	460	129 272	462	102 273	464	138 926	466	92 619											
		Autres immobilisations corporelles	470	27 625	472	1 861	474	641	476	28 845											
		Immobilisations financières	480		482		484		486												
		TOTAL	490	179 118	492	104 859	494	139 607	496	144 371											
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	9 331	532	3 812	534	40	536	13 103											
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540	750	542	156	544		546	906											
		Matériel de transport	550	53 978	552	22 318	554	47 476	556	28 821											
		Autres immobilisations corporelles	560	6 923	562	2 271	564	641	566	8 552											
		TOTAL	570	70 981	572	28 557	574	48 156	576	51 382											
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5															
		materiel industriel	materiel transport	materiel bureau																	
		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															
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
	⑤	⑥	⑦	⑧																	
1	40	40																			
2	138 926	47 476	91 450	88 000	(3 450)																
3	641	641																			
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	139 607	580	48 156	582	91 450	584	88 000	586	(3 450)	581	587	589								
		Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579	Régularisations		590		583		594		595								
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).												591									
TOTAL										596	(3 450)	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 : EURL LAURENT SERVICESNéant ☐ *

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	14 440
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	18 289
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 : EURL LAURENT SERVICES				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	190 197
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	8 672
TOTAL 1				106	198 869
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	25
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	120
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	145
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats				121	84 352
Variation négative des stocks				145	2 140
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				125	31 654
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				148	57
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	118 203
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3				137	80 811
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	80 811
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	198 869
Effectifs au sens de la CVAE				023	1
Période de référence		024	01/10/2017	160	30/09/2018
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)				186	
VI - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs					
Effectifs moyens du personnel *				376	1
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	1

(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|5|2|9|8|1|5|2|0|0|0|1|3|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL LAURENT SERVICES

ADRESSE (voie) 4 B Rue Montesquieu

CODE POSTAL 42100 VILLE SAINT ETIENNE

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1

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 LAURENT Prénom(s) RICHARD
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 1
Naissance : Date 05031968 N° département 71 Commune LE CREUSOT Pays FRANCE
Adresse : N° Voie RUE MONTESQUIEU
Code postal 42100 Commune SAINT ETIENNE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(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.

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
EURL LAURENT SERVICES	53529815200013	4331Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
4 B Rue Montesquieu		
42100 SAINT ETIENNE		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	2 612
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	(3 450)
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 €x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	2 612
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	2 612

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

Taux réduit d'IS

(CGI, art. 219-I-b; CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code APE
EURL LAURENT SERVICES	53529815200013	4331Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
4 B Rue Montesquieu 42100 SAINT ETIENNE		

Le soussigné

- Nom et prénom : RICHARD LAURENT
- Qualité : GERANT

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée applique depuis le :
les dispositions de l'article 219 du Code Général des Impôts, en référence ci-dessus.

L'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit de 15% au titre de l'exercice déclaré,
dans les conditions prévues à l'article 219 déjà cité.

Fait à : ST ETIENNE
Le : 08012019

Signature du déclarant

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				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	EURL LAURENT SERVICES 4 B Rue Montesquieu						
Identification du destinataire	42100 SAINT ETIENNE						
			53529815200013				
	Insp. IFU	N° dossier	N° Siret				
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :				B ACTIVITE	Activités exercées (souligner l'activité principale) :		
				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 %		Bénéfice imposable au taux de 15 %	2 612	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.

CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/>			
Nom, adresse, téléphone, télécopie :			
- Professionnel de l'expertise comptable :	ALIAN TIS	1 Rue De la Presse 42000 ST ETIENNE	0477912391
- Conseil :			
- CGA :			
- N° d'agrément du CGA			
A ST ETIENNE		le 08012019	
Signature et qualité du déclarant			
RICHARD LAURENT		GERANT	

EURL LAURENT SERVICES
30092018

F | REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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)		

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

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

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

EURL LAURENT SERVICES
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 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'employ eur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	3 248
	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	

ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2018	30/09/2017	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	4 591	194	4 397	N/S
Autres créances	143	165	(22)	-13,33
TOTAL	4 734	359	4 375	N/S

Produits à recevoir (détail)

au 30/09/2018

Libellé	Montant
CICE A RECEVOIR	143
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	4 591
Totalisation	4 734

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2018	30/09/2017	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33	45	(11)	-25,47
Emprunts et dettes financières divers		297	(297)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600	1 260	(660)	-52,38
Dettes fiscales et sociales	2 663	6 247	(3 584)	-57,37
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	3 297	7 849	(4 553)	-58,00

Charges à payer (détail)

au 30/09/2018

Libellé	Montant
INTERETS COURUS	78
FACTURES NON PARVENUES	600
ORGANISMES SOCIAUX CAP	1 964
TVS A PAYER	683
TA A PAYER	16
Totalisation	3 342

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2018	30/09/2017	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	4 890	5 599	(709) -12,66
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	4 890	5 599	(709) -12,66

Charges constatées d'avance (détail)

au 30/09/2018

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA LOYER AVANCE			750		
CCA RC ET DECENNALE			340		
CCA EXTENSION GARANTIE			2 087		
CCA ASSURANCE LOCAL			149		
CCA PAGES JAUNES VITRERIE			372		
PAGES JAUNES PLOMBERIE			708		
CCA CFE			219		
CCA TNS			266		
Totalisation			4 890		



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 2017 Néant

Dénomination de l'entreprise	EURL LAURENT SERVICES	N° Siren :535298152
Adresse	4 B Rue Montesquieu	42100 SAINT ETIENNE

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	253

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 rémun. 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	3 248	
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).	3 248	
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

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en **euros**

Conformément à la législation en vigueur, le CICE a financé l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise en renforçant le fonds de roulement.

