

EURL Cabinet d'Expertise Comptable

Jean Max COUDOUET

Société à responsabilité limitée au capital de 106 714 €
Inscrite au tableau de l'Ordre de Toulouse Midi-Pyrénées

1, Place François MITTERRAND

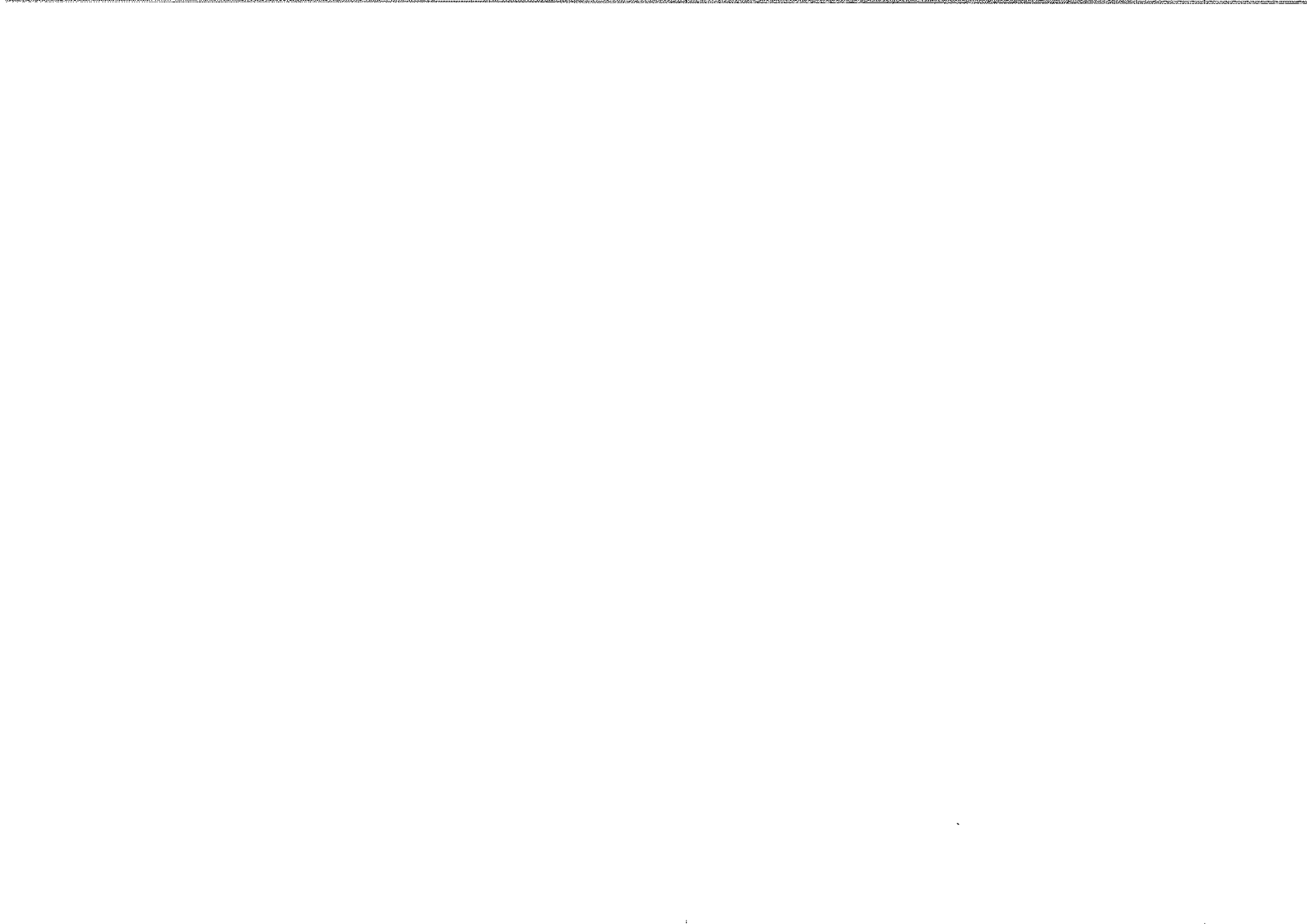
31240 ST JEAN

Tel : 05.61.35.89.05 - Fax : 05.61.09.68.55

RCS TOULOUSE B414 275 644

SAS MOFLUX
1 IMP DE L ENCILOS
31120 PORTEY SUR GARONNE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
BILAN AU 31 DECEMBRE 2018



Société SAS IMOFLEX
1 IMPASSE DE L'ENCLOS

31120 PORTEY SUR GARONNE

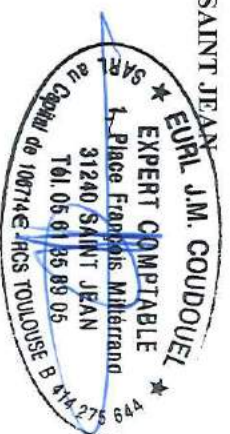
Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'entreprise : LOCATION DE LOCAUX

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

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

Fait à SAINT JEAN
Le **EURL J.M. COUDOUEL**



SARL Jean-Max COUDOUEL
1 Place François Mitterrand

31240 SAINT JEAN
05 61 35 89 05

Société SAS IMOFLEX

1 IMPASSE DE L'ENCLOS

31120 PORTET SUR GARONNE

SOMMAIRE

Pages

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise	2
- Bilan actif-passif	3 et 4
- Compte de résultat	5 et 6
- Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051	7 et 8
- Compte de résultat Liasses 2052 2053	9 et 10
- Annexe	11 et 12
- Détail des comptes bilan actif passif	13 à 16
- Détail Compte de résultat	17 à 19
- Annexe à la liasse fiscale	20 et 21

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	22 et 23
- Liasses 2054 à 2059-F	24 à 38

DOSSIER DE GESTION

- Bilan synthétique	39
- Détail bilan synthétique	40 à 42
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	43 à 45
- Ratios	46

SARL Jean-Max COUDOUEL
1 Place François Mitterrand

31240 SAINT JEAN
05 61 35 89 05

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

Société SAS IMOFLEX
1 IMPASSE DE L'ENCLOS
31120 PORTEY SUR GARONNE

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 324 012 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 564 489 Euros
- Résultat net comptable,	75 212 Euros

Fait à SAINT JEAN
Le 30/01/2019



Société SAS IMOFLUX
1 IMPASSE DE L'ENCLOS
31120 PORTET SUR GARONNE

COMPTES ANNUELS



SARL Jean-Max COUDOUUEL
1 Place François Mitterrand

31240 SAINT JEAN
05 61 35 89 05

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 12/31/12/2017
Immobilisations	2 575	
Stocks et en cours	1 787 142	897 821
Créances	454 817	253 210
Disponibilités	76 121	20 853
Comptes de régularisation	3 358	6 660
TOTAL DE L'ACTIF	2 324 012	1 178 544
Capitaux propres (Dont résultat)	207 569 75 212 625	132 378 33 293
Provisions risques et charges		
Dettes financières	1 928 607	1 005 356
Dettes d'exploitation	187 192	40 810
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	2 324 012	1 178 544

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 12/31/12/2017
Ventes de marchandises	1 550 701	1 457 467
Production de l'exercice	13 788	14 009
Marge commerciale	233 830	297 677
% CA Ventes de marchandises	15.08	20.42
Marge brute de production	13 788	166 320
% CA Production exercice	100.00	NS
Marge brute globale	247 618	131 357
% CA	15.83	8.93
Valeur ajoutée	147 317	96 353
% CA	9.42	6.55
Excédent brut d'exploitation	118 022	92 540
% CA	7.54	6.29
Résultat courant	100 263	42 685
% CA	6.41	2.90
Résultat net	75 212	33 293
% CA	4.81	2.26

RATIOS	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 12/31/12/2017
Rotation des stocks (en nombre de jours)	493.52	246.06
Crédit moyen client (en nombre de jours)	0.80	1.27
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	24.18	9.90
Solvabilité à court terme	0.25	0.26
Autonomie financière	0.10	0.13

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (I)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	3 000	500	2 500		2 500	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	75		75		75	
	Total II	3 075	500	2 575		2 575	
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	1 805 297	18 155	1 787 142	897 821	889 321	99.05
	Avances et acomptes versés sur commandes	14 903		14 903	32 231	17 328	53.76
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 570		3 570	5 375	1 805	33.58
	Autres créances	436 344		436 344	215 604	220 739	102.38
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	76 121		76 121	20 853	55 267	265.03
	Charges constatées d'avance (3)	3 358		3 358		3 358	
	Total III	2 339 592	18 155	2 321 437	1 171 984	1 149 553	98.09
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 342 667	18 655	2 324 012	1 171 984	1 152 128	98.31

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

75

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 - 12	Exercice N-1 31/12/2017 - 12	Ecart N/N-1 Euros %	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	15 245	15 245		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Reserves				
	Réserve légale	1 524	1 524		
CAPITAUX PROPRES	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	107 303	74 011	33 292	44,98
	Autres réserves	8 305	8 305		
	Report à nouveau				
CAPITAUX PROPRES	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	75 212	33 293	41 919	125,91
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	Total I	207 589	132 378	75 211	56,82
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	625		625	
PROVISIONS	Total III	625		625	
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	759 990	492 910	267 080	54,18
	Concours bancaires courants	1 168 617	512 446	656 171	128,05
DETTES (1)	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154 968	33 395	121 573	364,05
DETTES (1)	Dettes fiscales et sociales	28 361	6 065	22 296	367,62
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 862	1 351	2 512	185,97
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		6 660	6 660	100,00
	Total IV	2 115 799	1 039 507	1 076 292	103,54
	Ecart de conversion passif (V)				
Comptes de Régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 324 012	1 171 884	1 152 128	98,31

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

2 115 799 1 046 167

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation		Euros	%
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises	1 312 701	238 000	1 457 467	93 234	6.40
Production vendue de biens					
Production vendue de services	13 788		14 009	221	1.58
Chiffre d'affaires NET	1 326 489	238 000	1 471 476	93 013	6.32
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges		4 250		4 250	
Autres produits					
Total des Produits d'exploitation (I)		1 568 739	1 471 476	97 263	6.61
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises			1 164 974	1 041 278	89.38
Variation de stock (marchandises)		2 206 252	5 183	884 197	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			180 329	180 329	100.00
Autres achats et charges externes *			35 004	65 297	186.54
Impôts, taxes et versements assimilés		100 301	3 813	2 729	71.58
Salaires et traitements		6 542		17 271	
Charges sociales		17 271		5 482	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		500		500	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			18 155	18 155	100.00
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des Charges d'exploitation (II)		1 446 967	1 397 091	49 876	3.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		121 772	74 385	47 387	63.70
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 12 31/12/2017	Ecart N/N-1 Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	7 709	1 005	6 704	667,06
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6		6	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	7 715	1 005	6 710	667,65
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	29 224	32 705	3 481	10,64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	29 224	32 705	3 481	10,64
2. Résultat financier (V-VI)	21 509	31 700	10 191	32,15
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	100 263	42 685	57 578	134,89
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	21	673	652	96,95
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	21	673	652	96,95
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	186	4 000	3 814	95,36
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	625		625	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	811	4 000	3 189	79,73
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	790	3 327	2 537	76,25
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	24 261	6 065	18 196	300,02
Total des produits (I+III+V+VII)	1 576 475	1 473 154	103 320	7,01
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 501 263	1 439 861	61 402	4,26
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	75 212	33 293	41 919	125,91

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1 005

SARL Jean-Max COUDOUET

Désignation de l'entreprise : Société SAS IMOFUX
Adresse de l'entreprise 1 IMEASSE DE L'ENCLOS
Numéro SIRET* 3 9 2 3 7 7 1 5 6 0 0 3 0

31120 FORGET SUR GARONNE
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Durée de l'exercice précédent* 12

ACTIF IMMOBILISÉ *		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122018 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122017 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
Frais d'établissement *		AB	AC		
Frais de développement *		CX	CQ		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Concessions, brevets et droits similaires		AF	AG		
Fonds commercial (I)		AH	AI		
Autres immobilisations incorporelles		AJ	AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	AM		
Terrains		AN	AO		
Constructions		AP	AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS		
Autres immobilisations corporelles		AT	AU	500	2 500
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (*)					
Immobilisations en cours		AV	AW		
Avances et acomptes		AX	AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	CT		
Autres participations		CU	CV		
Créances rattachées à des participations		BB	BC		
Autres titres immobilisés		BD	BE		
Prêts		BF	BG		
Autres immobilisations financières*		BH	BI	75	75
TOTAL (II)		BJ	BK	500	2 575
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS *					
Matières premières, approvisionnements		BL	BM		
En cours de production de biens		BN	BO		
En cours de production de services		BP	BQ		
Produits intermédiaires et finis		BR	BS		
Marchandises		BT	BU	18 155	1 787 142
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW		897 821
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY	14 903	32 231
Autres créances (3)		BZ	CA	3 570	5 375
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC	436 344	215 604
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	76 121	76 121
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	3 358	3 358
TOTAL (III)		CJ	CK	18 155	2 321 437
Comptes de régularisation					
Frais d'émission d'emprunt à décaler		CW			
Primes de remboursement des obligations		CM			
Ecart de conversion actif*		CN			
TOTAL GÉNÉRAL (II à VI)		CO	IA	18 655	1 171 884
Recevoir : (1) Dont droit au bail					
Charges de réserve de propriété :					
Immobilisations :					
Stocks :					
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		75	CIR
(3) Part à plus d'un an :					
Créances :					

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DCFIP N° 2051 2018

Page 8

Désignation de l'entreprise : Société SAS IMOFLOUX		Néant ☐ *			
CAPITAUX PROPRES		Exercice N		Exercice N-1	
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA 15 245		15 245	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC			
Réserve légale (3)		DD 1 524		1 524	
Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF			
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG 107 303		74 011	
Report à nouveau		DH 8 305		8 305	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI 75 212		33 293	
Subventions d'investissement		DJ			
Provisions réglementées *		DK			
TOTAL (I)		DL 207 589		132 378	
Autres fonds propres		DM			
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques		DP			
Provisions pour charges		DQ 625			
TOTAL (III)		DR 625			
Provisions pour risques et charges		DS			
Emprunts obligataires convertibles		DT			
Autres emprunts obligataires		DU 759 990		492 910	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DV 1 168 617		512 446	
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DW			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DX 154 968		33 395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DY 28 361		6 065	
Dettes fiscales et sociales		DZ			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		EA 3 862		1 351	
Autres dettes		EB			
Produits constatés d'avance (4)		EC 2 115 799		1 039 507	
TOTAL (IV)		ED			
Ecart de conversion passif *		EE 2 324 012		1 171 884	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EF			
RENOIS		EG 2 115 799		1 046 167	
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		EH 753 303		489 631	
(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) }					
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *					
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an					
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DCFIP N° 2053 2018

Désignation de l'entreprise : Société SAS IMOEUX

Neant

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	21		673
Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HIB			
Reprises sur provisions et transferts de charges		HIC			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	21		673
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HIE	186		4 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HIF			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HIG	625		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HIH	811		4 000
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III	790-		3 327-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		IIJ			
Impôts sur les bénéfices *		IIK	24 261		6 065
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		II L	1 576 475		1 473 154
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		II M	1 501 263		1 439 861
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		II N	75 212		33 293
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		II O			
(2) Dont { produits de locations immobilières		II Y			
{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		II G			
(3) Dont { - Crédit bail mobilier +		II P			
{ - Crédit bail immobilier		II Q			
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		III			
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			1 005
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		II X			
(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
(9) Dont transferts de charges		A1	4 250		
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facilitatives		A6			
{ obligatoires		A9			
(77) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Charges exceptionnelles Exercice N Produits exceptionnels Exercice N			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Charges antérieures Exercice N Produits antérieurs Exercice N			

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

ANNEXE

SOMMAIRE	page
Faits caractéristiques de l'exercice	11
Evénements significatifs postérieurs à la clôture	11
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	11
Permanence ou changement de méthodes	11
Informations générales complémentaires	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Produits à recevoir	11
Charges à payer	12
Charges et produits constatés d'avance	12
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	12

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 83-I-1/I)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la rédaction du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 687
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 635
Dettes fiscales et sociales	1 756
Total	111 078

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 358
Total	3 358

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

CAISSE D'EPARGNE BOULOC Caution Personnelle SEBBAH Martial	40 690
BANQUE POPULAIRE ST LYS Caution Personnelle SEBBAH Martial	89 952
BANQUE POP LAMASQUERE Caution Personnelle SEBBAH Martial	184 019
BANQUE POPULAIRE MONTJOIR Caution Personnelle SEBBAH Martial	159 441
BNP BUZETS/TARN Caution Personnelle SEBBAH Martial	279 200
Total	753 302

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N/N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	3 000		3 000	
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSP.	500-		500-	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
27510000 depots	75		75	
Total II	2 575		2 575	
MARCHANDISES				
37001000 LOT ST LYS	1 787 142	897 821	889 321	99,05
37002000 st le them	18 155	18 155		
37003000 st lot lamasque	119 710	133 933	14 223	10,62
37005000 st merville	280 287	165 660	114 628	69,19
37006000 st toumefeuille	137 645	92 003	92 003	100,00
37008000 stocks goyans	186 502		292 080-	67,97
37009000 stocks st lys	211 578		186 502	
37012000 stocks boutloc	161 209		211 578	
37013000 stocks monjoire	208 642		161 209	
37014000 stocks st foy de peyroleres	64 408		208 642	
37015000 stock buzet sur tani	340 662		64 408	
37100000 MARCHANDISES GREP A	76 500	76 500	340 662	
39700000 PROV.DEP.MARCHANDISES	18 155-	18 155-		
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
40910000 FOURN.ACPTE S/COMMANDES	14 903	32 231	17 328-	53,76
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100000 CLIENTS	3 570	5 375	1 805-	33,58
AUTRES CREANCES				
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	19	500	19	
44566000 TVA DEDUCT S/ACHATS & F.G	3 252	1 066	500-	100,00
44566700 tva dcd 20%			3 252	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	680	1 066	1 066-	100,00
44580000 TVA à regulariser			680	
44581000 ACOMPTES TVA REEL SIMPLIF	354 217	9 083	9 083-	100,00
45500300 westnews	5 530	160 988	193 229	120,03
46700000 DEBITEURS CREDIT DIVERS	413	3 932	5 530	
46720000 NOTAIRE HUGONENC	23		3 519-	89,50
46720100 hugonenc goyans	8 553		23	
46720300 hugonenc toumefeuille	345		8 553	
46720500 hugonenc st lys	625		345	
46722000 notaire verdier	615	615	625	
46725000 notaire aragon	341	341		
46726000 scp touati		21 000		
46727000 notaire pourciel	825	825	21 000-	100,00
46728000 notaire espano	500	500		
46729000 notaire chavigny	320	500		
46731000 notaire clavigny	1 750		180-	35,99
46734000 notaire rivals	1 082		1 750	
46735000 rivals buzet s tani	1 000	1 000	1 082	
46740000 antoine vade	4 000			
46750000 geric guillaume	8 000	8 000	4 000	
46760000 roux jerome				

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
46780000 pierre barrie	31 254	7 254	24 000	330.85
46790000 carcy olivier	8 000		8 000	
46791000 laborie jean marc	5 000		5 000	
DISPONIBILITES	76 121	20 853	55 267	265.03
51213000 CAISSE D'EPARGNE	35 988	3 811	32 177	844.22
51214000 CIC PROMOTEUR		1 469	1 469	100.00
51216000 credit agricole		696	696	100.00
51217000 hsbc	10 905	14 877	3 972	26.70
51221000 banque populaire	276		276	
51225000 societe generale	502		502	
51226000 caixa genral depositos	200		200	
51228000 bnp paribas courant	28 250		28 250	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 358		3 358	
48600000 CHARGES CONSTAT D'AVANCE	3 358		3 358	
Total III	2 321 437	1 171 884	1 149 553	98.09
TOTAL GENERAL	2 324 012	1 171 884	1 152 128	98.31

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Exercice N / N-1	
		15 245	15 245	Euros	%
CAPITAL					
10100000 CAPITAL		15 245	15 245		
RESERVE LEGALE					
10610000 RESERVE LEGALE		1 524	1 524		
AUTRES RESERVES					
10680000 AUTRES RESERVES		107 303	74 011	33 292	44.98
REPORT A NOUVEAU					
11000000 REPORT A NOUVEAU		8 305	8 305	33 292	44.98
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)					
		75 212	33 293	41 919	125.91
Total I		207 589	132 378	75 211	56.82
PROVISIONS POUR CHARGES					
15820000 P.S/CH.SOC&FISC.CONG.PAYE		625		625	
Total III		625		625	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS					
51218000 bp toneteuille		759 990	492 910	267 080	54.18
51219000 bp lanasquere		184 019	149 131	340 500	100.00
51220000 banque populaire st lys		89 952		34 888	23.39
51222000 caisse epargne bouloc		40 690		89 952	
51223000 banque populaire monfioite		159 441		40 690	
51229000 bnp buzet /larn		279 200		159 441	
51810000 interet courus a payer		6 687	3 279	279 200	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES					
45500100 SEBBAH		1 168 617	512 446	656 171	128.05
45500200 EXXUS		66	3 768	3 702	98.25
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES					
40100000 FOURNISSEURS		1 168 551	508 678	659 873	129.72
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE		154 968	33 395	121 573	364.06
DETTES FISCALES ET SOCIALES					
42820000 CONGES A PAYER		52 333	11 050	41 283	373.60
43100000 SECURITE SOCIALE		102 635	22 345	80 290	359.32
43700100 pole emploi		28 361	6 065	22 296	367.62
43700200 retraite		1 563		1 563	
43700300 mutuelle allianz		1 848		1 848	
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER		170		170	
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		643		643	
44510000 TVA A DECAISSER		111		111	
AUTRES DETTES					
46710000 NOTAIRE HILTENBRAND		17 221	6 065	11 156	183.94
46733000 rivaïs ste foy/peyrolhiers		6 612		6 612	
		3 862	1 351	2 512	165.97
		1 351	1 351		
		2 512		2 512	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000 PROD.CONSTATES D'AVANCE				
Total IV	2 115 799	1 039 507	1 076 292	103,54
TOTAL GENERAL	2 324 012	1 171 884	1 152 128	98,31

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 / 12	Exercice N-1 31/12/2017 / 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 550 701	1 457 467	93 234	6,40
70702000 vie Iherm	22 000	258 000	236 000	91,47
70703000 vie aureville		562 500	562 500	100,00
70704000 vie lamasquere		342 300	342 300	100,00
70705000 vie merville	103 333	294 667	191 334	64,93
70706000 vente fournefeuille	360 000		360 000	
70708000 vente goyans	320 000		320 000	
70709000 vente st lys	160 201		160 201	
70712000 vente bouloc	216 000		216 000	
70714000 vente site foy de peyrolieres	369 167		369 167	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	13 788	14 009	221	1,58
70619000 loyers village expo	10 547	10 749	202	1,88
70881000 reflat impot foncier	3 241	3 260	19	0,58
Chiffre d'affaires NET	1 564 489	1 471 476	93 013	6,32
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	4 250	4 250	4 250	
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOIT.	4 250		4 250	
Total des Produits d'exploitation	1 568 739	1 471 476	97 263	6,61
ACHATS DE MARCHANDISES	2 206 252	1 164 974	1 041 278	89,38
60701000 ACHAT LOT ST LYS		5 183	5 183	100,00
60702000 achat Iherm	1 856	50 078	48 222	96,29
60703000 achat aureville		529 500	529 500	100,00
60704000 achat lamasquere		322 871	322 871	100,00
60705000 achat merville	14 166	254 318	240 152	94,43
60706000 fournefeuille	22 759	3 024	19 735	652,61
60707000 ac loissement lamasquere	114 628		114 628	
60708000 achats goyans	424 809		424 809	
60709000 achats st lys	344 113		344 113	
60712000 achats bouloc	362 488		362 488	
60713000 achats monfioire	212 869		212 869	
60714000 achats site foy de peyrolieres	372 635		372 635	
60715000 achats buzet lam	335 929		335 929	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	889 381	5 183	884 197	NS
60370100 VAR DE ST LOTIS ST LYS		5 183	5 183	100,00
60370200 variation stock Iherm	14 223		14 223	
60370500 variation stock merville	92 003		92 003	
60370600 variation st fournefeuille	292 020		292 020	
60370700 variation st loissement	114 628		114 628	
60370800 variation st goyans	186 502		186 502	
60370900 variation st st lys	211 578		211 578	
60371200 variation st bouloc	161 209		161 209	
60371300 variation st monfioire	208 642		208 642	
60371400 variation st site foy / peyrol	64 408		64 408	
60375000 variation st buzet	340 662		340 662	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	180 329	180 329	180 329	100,00
60307200 VARIATION DE STOCK		180 329	180 329	100,00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	100 301	35 094	65 297	186,54
606100000 EAU ELECTRICITE	23		23	
606130000 edf village expo	556		556	
606300000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	558	186	372	199,84
606400000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	905	1 156	251	21,72
611000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	42 292	22 745	19 547	85,94
613200000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 920		7 920	
613500000 LOCATIONS MOBILIERES	198		198	
616000000 PRIMES D'ASSURANCES	3 830	450	3 380	751,22
622000000 remunerat d interm et honorair	1 000		1 000	
622200000 commissions et courtages sur v	31 254		31 254	
622600000 HONORAIRES	4 890	2 416	2 474	102,42
622610000 HONORAIRES coudouel	304	42	262	623,81
622700000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	800		800	
623100000 ANNONCES ET INSERTIONS				
623400000 CADEAUX A LA CLIENTELE	40	6 361	6 361	100,00
625100000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 400		2 400	
625200000 restaurant	691	200	491	245,25
626100000 orange portet villa 16	509		509	
626200000 FRAIS DE TELEPHONE	98		98	
627020000 frais bancaires ce	321		321	
627040000 frais bancaires hsbce	1 407		1 407	
627050000 frais bancaires bp	121		121	
627060000 frais bancaires sg	121		121	
627070000 frais bancaires bnp	9		9	
627500000 SERVICES BANCAIRES	54	1 056	1 056	100,00
628000000 HONORAIRES DIVERS		392	392	86,11
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 542	3 813	2 729	71,58
631200000 TAXE APPRENTISSAGE	107		107	
631300000 PART.FORM.CONTINUE(TRESOR	86		86	
635120000 TAXES FONCIERES	4 774	3 260	1 514	46,45
637800000 TAXES DIVERSES	1 575	553	1 022	184,81
SALAIRES ET TRAITEMENTS	17 271		17 271	
641000000 remuneration du personnel	15 708		15 708	
641200000 CONGES PAYES	1 563		1 563	
CHARGES SOCIALES	5 482		5 482	
645100000 COTISATIONS A L'URSSAF	4 471		4 471	
645300000 cotisations retraite	919		919	
645400000 COTIS. AUX ASSEDIC	658		658	
645800000 cot aux org sociaux	61		61	
648000000 AUTRES CHARGES DE PERS.	628		628	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	500		500	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	500		500	
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		18 155	18 155	100,00
68173000 st en cours		18 155	18 155	100,00
Total des Charges d'exploitation	1 446 967	1 397 091	49 876	3,57

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Résultat d'exploitation	121 772	74 385	47 387	63,70
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	7 709	1 005	6 704	667,06
76120000 prod fiduciaire résultat de perio	7 709	1 005	7 709	100,00
76170000 revenu capitaux			1 005	100,00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6		6	
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	6		6	
Total des Produits financiers	7 715	1 005	6 710	667,65
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	29 224	32 705	3 481	10,64
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES		11 932	11 932	100,00
66160000 INTERETS BANCAIRES & ES/EC	29 224	20 773	8 451	40,68
Total des Charges financières	29 224	32 705	3 481	10,64
Résultat financier	21 509	31 700	10 191	32,15
Résultat courant avant impôts	100 263	42 685	57 578	124,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	21	673	652	96,95
77180000 AUTRES PROD EXCEPTIO SUR OPE GE	21	673	652	96,95
Total des Produits exceptionnels	21	673	652	96,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	186	4 000	3 814	95,36
67120000 PENALITES ET AMENDES	90		90	
67180000 autres charges	96	4 000	3 904	97,61
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	625		625	
68750000 dotat prov ris et charges exce	625		625	
Total des Charges exceptionnelles	811	4 000	3 189	79,13
Résultat exceptionnel	790	3 327	2 537	76,25
IMPOTS SUR LES BENEFICES	24 261	6 065	18 196	300,02
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	24 261	6 065	18 196	300,02
Total des produits	1 576 475	1 473 154	103 320	7,01
Total des charges	1 501 263	1 439 861	61 402	4,26
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	75 212	33 293	41 919	125,91

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTAT D'AVANCE			3 358.12
31/12/2018 CD CHARGES CONSTAT D'AVANCE	3 358.12		
COMPTES DE PASSIF			
51810000 Interet courus a payer			6 687.33
01/01/2018 AN S.A.N.		3 279.00	
31/12/2018 CD Interet courus a payer		3 408.33	
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE			102 634.98
01/01/2018 AN S.A.N.		22 344.80	
31/12/2018 CD FOURNIS.FACT.NON PARVENUE		2 629.58	
31/12/2018 CD FOURNIS.FACT.NON PARVENUE		100 005.40	
31/12/2018 CD FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	22 344.80		
42820000 CONGES A PAYER			1 562.91
31/12/2018 CD CONGES A PAYER		1 562.91	
43860000 ORG SOC. CHARGES A PAYER			193.21
31/12/2018 CD ORG.SOC. CHARGES A PAYER		193.21	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES ET AMENDES			90.00
31/12/2018 OD PENALITES ET AMENDES	90.00		
67180000 autres charges			95.64
31/12/2018 OD autres charges	95.64		
68750000 doct prov ris et charges exce			625.16
31/12/2018 OD doctat prov ris et charges exce	625.16		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 AUTRS PROD EXCEPTIO SUR OPE GE			20.52
31/12/2018 OD AUTRS PROD EXCEPTIO SUR OPE G		20.52	

Société SAS IMOFLUX
1 IMPASSE DE L'ENCLOS
31120 PORTET SUR GARONNE

DOSSIER FISCAL

SARL Jean-Max COUDOUEL
1 Place François Mitterrand

31240 SAINT JEAN
05 61 35 89 05



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01/01/2018	et clos le	31/12/2018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si P.M.E. innovante, cocher la case suivante				Si option pour le régime optionnel de taxation au forfait, art. 269-0 B.	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration				Entreprises de transport maritime, cocher la case	
Pays du pays n° 2258-SD (article 223-11 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désigner pour le dépôt de la déclaration pays précoché n° 2258-SD	
Si une autre entité soumise en France ou dans un pays souverain, soumettre le dépôt de la déclaration, désigner pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD, indiquer le nom et la fonction					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social:	
Société SAS IMOFUX				1 IMPASSE DE L'ENCLOS	
SIRET 3 9 2 3 7 7 1 5 6 0 0 0 3 0				31120 PORTEY SUR GARONNE	
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
B ACTIVITE					
Activités exercées	LOCATION DE LOCAUX	Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,33%	24 653	Bénéfice imposable à 25%	36 880	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	38 120			
2 Plus-values					
PV à long terme			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%		
Imposables à 19%	Autres PV		PV à long terme		PV exonérées (art. 238 quinquies)
	Imposables à 19%		Imposables à 0%		
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs	
Sociétés d'investissements		Bénéfice ou déficit exonéré		Plus-values exonérées	
Immobiliers cédés		(indiquer + ou - selon le cas)		relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
1. Au titre des revenus immobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentant de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					
Vous devez obligatoirement soumettre la formule n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr					
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.					
Informations de l'entreprise					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable			Nom et adresse du conseil		
SARL Jean-Max Coudouzel					
1 Place François Mitterrand					
31240 SAINT JEAN			Tél: 05 61 35 89 05		
Informations de la déclaration					
Nom et adresse du CGA ou du viséur conventionné			Identité du déclarant		
N° d'agrément du CGA			Date: 30/01/2019		
			Lieu: PORTEY SUR GARONNE		
Tél: 05 61 35 89 05			Qualité et nom du signataire:		
			Signature		

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

**N° 2065 bis-SD
2018**

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

3 REMUNERATIONS NET LES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

[illegible]

H-DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise										Société SAS IMOFLOX										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste													
INCORP.		TOTAL I		CZ		D8		D9													
Frais d'établissement et de développement																					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		KD		KE		KF													
Terrains				KG		KH		KI													
Sur sol propre		[Composants] L9		KJ		KK		KL													
Sur sol d'autrui		[Composants] M1		KM		KN		KO													
Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Composants] M2		KP		KQ		KR													
Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Composants] M3		KS		KT		KU													
Installations générales, agencements et aménagements divers *				KV		KW		KX													
Autres immobilisations corporelles				KY		KZ		LA													
Matériel de transport *				LB		LC		LD													
Matériel de bureau et mobilier informatique				LE		LF		LG													
Emballages récupérables et divers *				LH		LI		LJ													
Immobilisations corporelles en cours				LK		LL		LM													
Avances et acomptes				LN		LO		LP													
TOTAL III								3 000													
Participations évaluées par mise en équivalence		8C		8M		8T															
Autres participations		8U		8V		8W															
Autres titres immobilisés		8P		8R		8S		75													
Prêts et autres immobilisations financières		8T		8U		8V		75													
TOTAL IV		LQ		LR		LS		75													
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		QG		QH		QJ		3 075													
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions par cessions à titre onéreux, hors scope ou résiliation d'une mise en équivalence		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Régularisation légale * ou évaluation par mise en équivalence													
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		C0		D0		D7													
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		I0		I1		I2													
Terrains		IP		LX		LY		LZ													
Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC													
Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF													
Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		MI													
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML													
Autres		IU		MM		MN		MO													
Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR													
Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT		MU													
Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX													
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB													
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF													
TOTAL III		IV		NG		NH		NI													
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OY													
Autres participations		IO		OX		OY		OZ													
Autres titres immobilisés		II		ZB		2C		2D													
Prêts et autres immobilisations financières		I2		ZE		2F		2G													
TOTAL IV		I3		NJ		NK		2H													
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK		OL		3 075													

SARL Jean-Max COUDOUÉ.

Désignation de l'entreprise : Société SAS IMOFLOX		Néant																	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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											
		CY	EL		EM		EN												
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I																		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	PF		PG		PH												
Terrains		PI	PJ		PK		PL												
Constructions		PM	PN		PO		PQ												
		PR	PS		PT		PU												
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PV	PW		PX		PY												
Autres		PZ	QA		QB		QC												
		QD	QE		QF		QG												
Immobilisations corporelles		QH	QI	500	QJ		QK	500											
		QL	QM		QN		QO												
		QP	QR		QS		QT												
		QU	QV	500	QW		QX	500											
		QN	QP	500	QQ		QR	500											
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)																			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										REPRISES							
Immobilisables amortissables		DOTATIONS					Amortissements exceptionnels					Amortissements exceptionnels					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel												
Frais stabilisation	N19	N1	N2	N3	N4	N5	N6												
TOTAL I	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13												
Autres immob. incorporelles	TOTAL II	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7												
Terrains		R1	R2	R3	R4	R5	R6												
Sur sol propre	Q9	R8	R9	S1	S2	S3	S4												
Sur sol d'autrui	K7	S6	S7	S8	S9	T1	T2												
Text. gérés, agenc. et am. des cons.	S5	T4	T5	T6	T7	T8	T9												
Int. techniques aut. et outillage	T3	U2	U3	U4	U5	U6	U7												
Inst. gérés, agenc. am. divers	U1	U9	V1	V2	V3	V4	V5												
Matériel de transport	U8	V7	V8	V9	W1	W2	W3												
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	W5	W6	W7	W8	W9	X1												
Emballages récup. divers	W4	X3	X4	X5	X6	X7	X8												
TOTAL III	X2																		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL																		
TOTAL IV																			
Total général (I+II-III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV												
Total général aux versements (NP + NQ + NR)	NW																		
CADRE C		Total général aux versements (NS + NT + NU)					Total général aux versements (NW - NY)												
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice					Augmentations					Dotations de l'exercice aux amortissements					Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler												Z9					Z8		
Primes de remboursement des obligations												SP					SR		

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2018

Page 2/6

Désignation de l'entreprise : Société SAS IMOFLOUX

Néant ☐ *

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	
	1		2		3		4	
Provisions pour reconstitution des risques miniers et pétroliers * Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)* Provisions pour hausse des prix (*)*	3T		TA		TB		TC	
	3U		TD		TE		TF	
	3V		TG		TH		TI	
	3X		TM		TN		TO	
	D3		D4		D5		D6	
	Amortissements dérogatoires							
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %							
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)							
	Autres provisions réglementées (I)							
	3Y		TP		TO		TR	
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges							
	Provisions pour garanties données aux clients							
	Provisions pour pertes sur marchés à terme							
	Provisions pour amendes et pénalités							
	Provisions pour pertes de change							
	Provisions pour pensions et obligations similaires							
	Provisions pour impôts (I)							
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *							
	Provisions pour gros entretiens et grandes révisions							
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *							
	Autres provisions pour risques et charges (I)							
	TOTAL II		5Z		TV		TX	6Z5
	sur	- incorporelles	6A		6B		6D	
		- corporelles	6E		6F		6H	
		- titres mis en équivalence	6G		6I		6J	
	immobilisations	- titres de participation	9U		9V		9X	
		- autres immobilisations financières (*)	06		07		09	
			6N	18 155	6P		6S	18 155
	Sur stocks et en cours		6N		6P		6S	
	Sur comptes clients		6T		6U		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (I) *		6X		6Y		7A	
	TOTAL III		7B	18 155	7Y		7A	18 155
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	18 155	7B	625	7D	18 780
TITRES mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.	Dont donations et reprises	- exploitation						
		- financières						
		- exceptionnelles						

(I) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2018

Page 27

Formulaires obligatoires (article 53
A du Code Général des Impôts)

8

Désignation de l'entreprise : Société SAS IMOFLOUX

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	UM			UN		
	Prêts (1) (2)		UP	UR			US		
	Autres immobilisations financières		UT	UV	75	75	UW		
	Clients douteux ou litigieux		VA						
DE L'ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients		UX	3 570		3 570			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée *		ZI						
	Personnel et comptes rattachés		UY	19	19				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 932	3 932				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
	Divers		VP						
	Groupe et associés (2)		VC	354 217	354 217				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	78 176	78 176				
	Charges constatées d'avance		VS	3 358	3 358				
	TOTALUX		VT	443 347	VU	443 347	VV		
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7V						A plus de 5 ans	
Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	759 990	759 990					
	à plus de 1 an à l'origine	VH							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	154 968	154 968					
Personnel et comptes rattachés		8C	1 563	1 563					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 965	2 965					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	17 221	17 221					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	6 612	6 612					
	Obligations cautionnées	VX							
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
Groupe et associés (2)		VI	1 168 617	1 168 617					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 862	3 862					
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
Produits constatés d'avance		8L							
TOTALUX		VY	2 115 799	VZ	2 115 799				
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	(2)		Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques		VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK					* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Dossier N° C08038 en Euros.

31/12/2018

Dossier N° C08038 en Euros.

10

DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B 2018

Page 30

Désignation de l'entreprise : Société SAS IMOFLOUX

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total des lignes XIB et XI du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	Y3	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + Y3)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	1 563
--	----	-------

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuille séparée)

	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis A1 2 du CGI *	ZV	ZW

Provisions pour risques et charges *

	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	

Provisions pour dépréciation *

	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	

Charges à payer

	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)
à reporter au tableau 2058-A :

↓
ligne WJ

↓
ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

☐

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société SAS IMOFLEX													Néant	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		0C	8 305	AFFECTATIONS			Affectations aux réserves		- Réserves légales		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		0D	33 293				Dividendes		- Autres réserves		ZD		
	Prélèvements sur les réserves		0E					Autres répartitions				ZE		
	TOTAL I		0F	41 598				Report à nouveau				ZG		
			TOTAL II			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)					ZH	41 598		
RENSEIGNEMENTS DIVERS													Exercice N :	
DETAIL DES POSTES	ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		{ précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		J7			YQ					
		- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS							
	- Sous-traitance						YT	42 292		22 745				
	- Locations, charges locatives et de copropriété		{ dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8			XQ	8 118					
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	6 994		2 458				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	31 254						
	- Autres comptes		{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES			ST	11 644		9 801			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	100 301		35 004				
IMPÔTS ET TAXES	- l'axe professionnelle *, CFE, CVAE						YV							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		ZS				YZ	6 542		3 813				
TVA	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	6 542		3 813				
	- Montant de la T.V.A. collectée						YV	41 797		51 533				
DIVERS	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	680		14 555				
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle soumise au titre des salaires DADS de 2017)*						0B							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						0S							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK			%				
RÉGIME DE GROUPE	- Numéro de centre de gestion agréé *		XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR 0			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG							
	- 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						RH							
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA				Plus-values à 15 %		JK		JL			
Groupe : résultat d'ensemble.		JD				Plus-values à 19 %		JM		JC				
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale						Plus-values à 15 %		JN		JO				
						Plus-values à 19 %		JP		JF				
						N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NDT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : Société SAS IMOFIUX

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés ⁽¹⁾	Valeur d'origine * ⁽²⁾	Valeur nette réévaluée * ⁽³⁾	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ⁽⁴⁾	Autres amortissements * ⁽⁵⁾	Valeur résiduelle ⁽⁶⁾
I - Immobilisations *					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⁽⁷⁾	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⁽⁸⁾	Court terme ⁽⁹⁾	Long terme ⁽¹⁰⁾			Plus-values taxablees à 19 % (1) ⁽¹¹⁾
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations *						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation affectée aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements affectés aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective-ment utilisée	+				
17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
19	Déductions de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexée)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)

(A)

(B)

(C)

(ventilation par ligne)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis J.A., 208 C et 210 E du CGI.

QUADRATUS Informatique

Dossier N° C008038 en Euros.

SARL Jean-Max COUTONDEL

Désignation de l'entreprise : Société SAS IMOFLEX

Désignation de l'entreprise : Société SAS IMOFLUX

Niant

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B).

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{er} quater CGI)				
TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de				
	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxés lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

[illegible]

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : Société SAS IMOFLOUX

Néant ☒ *

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% 1 ou 12,8 % 2	
Gains nets relatifs de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a series-0 bis du CGI) 3 *	
Gains nets relatifs de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a series-0 du CGI) 4 *	

I . SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
1	2	3	4
Moins-values nettes	N		
N-1			
N-2			
N-3			
Moins-values nettes à long terme	N-3		
subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9 N-10		

II . SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
1	2	3	4	5	6	7
À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a series-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a series-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)			
Moins-values nettes	N					
N-1						
N-2						
Moins-values nettes à long terme	N-3					
subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9 N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relevant du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : Société SAS IMOFLEX		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés		4				
		5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①		réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②		montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice
				donnant lieu à complément d'impôt ③		à la clôture de l'exercice
				ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④		⑤

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFSDGFIP N° 2059-E-SD 2018³⁶Formulaire obligatoire (art. 33 A
du Code Général des Impôts)

16

Désignation de l'entreprise : Société SAS IMOFLOUX										Néant ☐ *		
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :												
Exercice ouvert le :		01/01/2018		et clos le :		31/12/2018		Durée en nombre de mois		1 2		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE												
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA	1 564 489	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT		
TOTAL I										OX	1 564 489	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée												
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE		
Subventions d'exploitation reçues										OF		
Variation positive des stocks										OD	889 381	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI	4 250	
Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XI		
TOTAL 2										OM	893 631	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)												
Achats										ON	2 206 252	
Variation négative des stocks										OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	92 184	
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										OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des donations aux amortissements 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										OY		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY		
TOTAL 3										OJ	2 298 435	
IV - Valeur ajoutée produite												
Calcul de la valeur ajoutée										(total 1 + total 2 - total 3)	OG	159 685
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises												
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).										SA	159 685	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE												
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD												
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)										GX	1 564 489	
Effectifs au sens de la CVAE *										EY	0	
Période de référence										GY	01/01/2018	
Date de cessation										GZ	31/12/2018	
Date de cessation										HR		
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs												
Effectif moyen du personnel * :										YP		
dont apprentis										YF		
dont handicapés										YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OI, portées en ligne OU.

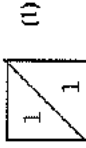
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

17

(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



Néant

EXERCICE CLOS LE	3	1	1	2	2	0	1	8
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE	Société SAS IMOFLEX							
ADRESSE (voie)	1 IMPASSE DE L'ENCLOS							
CODE POSTAL	31120		VILLE		PORTET SUR GARONNE			
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes		P3	950		
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes		P4	50		

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique		Dénomination	WEST . NEWS		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	85.00	Nb de parts ou actions	850
Adresse :	N°	Voie			
	Code postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination	EXXUS		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	10.00	Nb de parts ou actions	100
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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance :	Date	N° Département		Commune	
Adresse :	N°	Voie		Pays	
	Code postal	Commune		Pays	
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance :	Date	N° Département		Commune	
Adresse :	N°	Voie		Pays	
	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, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

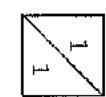
18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2018

Page 38

N° de dépôt



(1) Isolé des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 3 9 2 3 7 7 1 5 6 0 0 0 3 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société SAS IMOFIUX

ADRESSE (voie) 1 IMPASSE DE L'ENCLOS

CODE POSTAL 31120 VILLE PORTET SUR GARONNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
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 figurent dans la notice n° 2022.

Société SAS IMOFLEX
1 IMPASSE DE L'ENCLOS
31120 PORTET SUR GARONNE

DOSSIER DE GESTION

SARL Jean-Max COUDOUEL
1 Place François Mitterrand

31240 SAINT JEAN
05 61 35 89 05

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	2 500	0.11			2 500	
Immobilisations financières	75				75	
ACTIF IMMOBILISE	2 575	0.11			2 575	
Stocks et en cours	1 787 142	76.90	897 821	76.18	889 321	99.05
Créances clients et comptes rattachés	3 570	0.15	5 375	0.46	1 805	33.58
Autres créances	451 247	19.42	247 835	21.03	203 412	82.08
Disponibilités	76 121	3.28	20 853	1.77	55 267	265.03
ACTIF CIRCULANT	2 318 079	99.74	1 171 884	99.43	1 146 195	97.81
Comptes de régularisation	3 358	0.14	6 660	0.57	3 302	49.58
TOTAL DE L'ACTIF	2 324 012	100.00	1 178 544	100.00	1 145 468	97.19

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Capital et réserves	132 377	5.70	99 085	8.41	33 292	33.60
Résultat (Bénéfice ou perte)	75 212	3.24	33 293	2.82	41 919	125.91
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	207 589	8.93	132 378	11.23	75 211	56.82
Provisions pour risques et charges	625	0.03			625	
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	1 168 617	50.28	512 446	43.48	656 171	128.05
Concours bancaires courants	759 990	32.70	492 910	41.82	267 080	54.18
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	154 968	6.67	33 395	2.83	121 573	364.05
Autres dettes	32 223	1.39	7 416	0.63	24 808	334.54
DETTES	2 115 799	91.04	1 046 167	88.77	1 069 632	102.24
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	2 324 012	100.00	1 178 544	100.00	1 145 468	97.19

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	% bilan	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	2 500	2 500	0.11		2 500	
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	3 000	3 000	0.13		3 000	
	500	500	0.02		500	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
27510000 depots	75	75	0.00		75	
	75	75			75	
ACTIF IMMOBILISE	2 575	2 575	0.11		2 575	
STOCKS ET EN COURS	1 787 142	897 821	76.90	76.18	889 321	96.05
37001000 LOT ST LYS	18 155	18 155	0.78	1.54		
37002000 st le lherm	119 710	133 933	5.15	11.36	14 223	10.62
37003000 st lot lamasque	280 287	165 660	12.06	14.06	114 628	69.19
37005000 st merville		92 003		7.81	92 003	100.00
37006000 st tournefeuille	137 645	429 725	5.92	36.46	292 080	67.97
37008000 stocks goyans	186 502		8.02		186 502	
37009000 stocks st lys	211 578		9.10		211 578	
37012000 stocks bouloc	161 209		6.94		161 209	
37013000 stocks montjoire	208 642		8.98		208 642	
37014000 stocks st foy de peyrolles	64 408		2.77		64 408	
37015000 stock buzet sur tarn	340 662		14.66		340 662	
37100000 MARCHANDISES GRPE A	76 500	76 500	3.29	6.49		
39700000 PROV.DEP.MARCHANDISES	18 155	18 155	0.78	1.54		
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 570	5 375	0.15	0.46	1 805	38.58
41100000 CLIENTS	3 570	5 375	0.15	0.46	1 805	38.58
AUTRES CREANCES	451 247	247 835	19.42	21.03	203 412	82.08
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES	14 903	32 231	0.64	2.73	17 328	53.76
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	19	500	0.00	0.04	19	
44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS & P.G	3 252	1 066	0.14	0.09	500	100.00
44566700 iva ded 20%					3 252	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	680	1 066	0.03	0.09	1 066	100.00
44580000 TVA à regulariser					680	
44581000 ACOMPTES TVA REEL SIMPLIF						
45500300 westnews	354 217	160 988	15.24	0.77	9 083	100.00
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS	5 530	193 229	0.24	13.66	5 530	120.03
46720000 NOTAIRE HUGONENC	413	3 932	0.02	0.33	3 519	89.50
46720100 hugonenc goyans	23		0.00		23	
46720300 hugonenc tournefeuille	8 553		0.37		8 553	
46720500 hugonenc st lys	345		0.01		345	
46722000 notaire verdier	625		0.03		625	
46725000 notaire aragon	615		0.03			
46726000 scp touali	341		0.01			
46727000 notaire pourciel		615		0.05		
46728000 notaire espano	825	341	0.04	0.03	21 000	100.00
46729000 notaire chavigny	500	825	0.02	0.07		
46731000 notaire chavigny	320	500	0.01	0.04		
46734000 notaire rivaIs	1 750	500	0.08	0.04	180	35.99
46735000 rivaIs buzet s tarn	1 082		0.05		1 750	
46740000 antoine vade	1 000	1 000	0.04	0.08	1 082	
46750000 garrie guillaume	4 000		0.17		4 000	
46760000 roux jerome	8 000	8 000	0.34	0.68		
46780000 pierre barrie	31 254	7 254	1.34	0.62	24 000	330.85
46790000 carey olivier	8 000		0.34		8 000	

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	%	Exercice N-1 31/12/2017 12	%	Ecart N / N-1	
					Euros	%
46791000 laborie jean marc	5 000	0.22			5 000	
DISPONIBILITES	76 121	3.28	20 853	1.77	55 267	265.03
51213000 CAISSE DEPARGNE	35 988	1.55	3 811	0.32	32 177	844.22
51214000 CIC PROMOTEUR			1 469	0.12	1 469	100.00
51216000 credit agricole			696	0.06	696	100.00
51217000 hshc	10 905	0.47	14 877	1.26	3 972	26.70
51221000 banque populaire	276	0.01			276	
51225000 societe generale	502	0.02			502	
51226000 caixa geral depositos	200	0.01			200	
51228000 bnp paribas courant	28 250	1.22			28 250	
ACTIF CIRCULANT	2 318 079	99.74	1 171 884	99.43	1 146 195	97.81
COMPTES DE REGULARISATION	3 358	0.14	6 660	0.57	3 302	49.58
48600000 CHARGES CONSTAT D'AVANCE	3 358	0.14	6 660	0.57	3 358	
48700000 PROD.CONSTATES D'AVANCE					6 660	100.00
TOTAL DE L'ACTIF	2 324 012	100.00	1 178 544	100.00	1 145 468	97.19

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 Euros	% bilan
CAPITAL ET RESERVES						
10100000 CAPITAL	132 377	5.70	99 085	8.41	33 292	53.60
10610000 RESERVE LEGALE	15 245	0.66	15 245	1.29		
10680000 AUTRES RESERVES	1 524	0.07	1 524	0.13		
11000000 REPORT A NOUVEAU	107 303	4.62	74 011	6.28	33 292	44.98
	8 305	0.36	8 305	0.70		
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)						
	75 212	3.24	33 293	2.82	41 919	125.91
CAPITAUX PROPRES						
	207 589	8.93	132 378	11.23	75 211	56.82
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
15820000 P.S/CH.SOC.&FISC.CONG.PAYE	625	0.03			625	
	625	0.03			625	
GROUPE ET ASSOCIES						
45500100 SEBBAH	1 168 617	50.28	512 446	43.48	656 171	128.05
45500200 EXXUS	66	0.00	3 768	0.32	3 702	98.25
	1 168 551	50.28	508 678	43.16	659 873	129.72
CONCOURS BANCAIRES COURANTS						
51218000 bp tornefenille	759 990	32.70	492 910	41.82	267 080	54.18
51219000 bp lamasquere	184 019	7.92	340 500	28.89	340 500	100.00
51220000 banque populaire st lys	89 952	3.87	149 131	12.65	34 888	23.39
51222000 caisse epargne bouloc	40 690	1.75			89 952	
51223000 banque populaire montjoire	159 441	6.86			40 690	
51229000 bnp buzet /tarn	279 200	12.01			159 441	
51810000 interet courus a payer	6 687	0.29	3 279	0.28	279 200	
					3 408	103.94
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES						
40100000 FOURNISSEURS	154 968	6.67	33 395	2.83	121 573	364.05
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	52 333	2.25	11 050	0.94	41 283	373.60
	102 635	4.42	22 345	1.90	80 290	359.32
AUTRES DETTES						
42820000 CONGES A PAYER	32 223	1.39	7 416	0.63	24 808	334.54
43100000 SECURITE SOCIALE	1 563	0.07			1 563	
43700100 pole emploi	1 848	0.08			1 848	
43700200 retraite	170	0.01			170	
43700300 mutuelle alianz	643	0.03			643	
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	111	0.00			111	
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	193	0.01			193	
44551000 TVA A DECAISSER	17 221	0.74	6 065	0.51	11 156	183.94
46710000 NOTAIRE HILTEBRAND	6 612	0.28			6 612	
46733000 rivaals ste foy/peyrolhies	1 351	0.06	1 351	0.11		
	2 512	0.11			2 512	
DETTES						
	2 115 799	91.04	1 046 167	88.77	1 069 632	102.24
TOTAL DU PASSIF						
	2 324 012	100.00	1 178 544	100.00	1 145 468	97.19

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 564 469	100.00	1 471 476	100.00	93 013	6.32
VENTES DE MARCHANDISES	1 550 701	100.00	1 457 467	100.00	93 234	6.40
70702000 vite liern	22 000	1.42	258 000	17.70	236 000	91.47
70703000 vite aurenville			562 500	38.59	562 500	100.00
70704000 vite lamasquere			342 300	23.49	342 300	100.00
70705000 vite merville	103 333	6.66	294 667	20.22	191 334	64.93
70706000 vente tounnefeuille	360 000	23.22			360 000	
70708000 vente goyans	320 000	20.64			320 000	
70709000 vente st lys	160 201	10.33			160 201	
70712000 vente boutoc	216 000	13.93			216 000	
70714000 vente site foy de peyrolieres	369 167	23.81			369 167	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	1 316 871	84.92	1 159 790	79.58	157 080	13.54
60370100 VAR DE ST LOTISS ST LYS			5 183	0.36	5 183	100.00
60370200 variation stock liern	14 223	0.92			14 223	
60370500 variation stock merville	92 003	5.93			92 003	
60370600 variation st tounnefeuille	292 020	18.83			292 020	
60370700 variation st loussement	114 628	7.39			114 628	
60370800 variation st goyans	186 502	12.03			186 502	
60370900 variation st st lys	211 578	13.64			211 578	
60371200 variation st boutoc	161 209	10.40			161 209	
60371300 variation st monjoire	208 642	13.45			208 642	
60371400 variation st site foy / peyroli	64 408	4.15			64 408	
60375000 variation st buzet	340 662	21.97			340 662	
60701000 ACHAT LOT ST LYS			5 183	0.36	5 183	100.00
60702000 achat liern	1 856	0.12	50 078	3.44	48 222	96.29
60703000 achat aurenville			529 500	36.33	529 500	100.00
60704000 achat lamasquere			322 871	22.15	322 871	100.00
60705000 achat merville	14 166	0.91	254 318	17.45	240 152	94.43
60706000 tounnefeuille	22 759	1.47	3 024	0.21	19 735	652.61
60707000 ac loussement lamasquere	114 628	7.39			114 628	
60708000 achats goyans	424 809	27.39			424 809	
60709000 achats st lys	344 113	22.19			344 113	
60712000 achats boutoc	362 488	23.38			362 488	
60713000 achats monjoire	212 869	13.73			212 869	
60714000 achats site foy de peyrolieres	372 635	24.03			372 635	
60715000 achats buzet tarn	335 929	21.66			335 929	
MARGE COMMERCIALE	233 830	15.08	297 677	20.42	63 846	21.45
PRODUCTION VENDUE	13 788	100.00	14 009	100.00	221	1.58
70619000 loyers village expo	10 547	76.49	10 749	76.73	202	1.88
70881000 reffect impot foncier	3 241	23.51	3 260	23.27	19	0.58
PRODUCTION DE L'EXERCICE	13 788	100.00	14 009	100.00	221	1.58
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES			180 329	NS	180 329	100.00
60307200 VARIATION DE STOCK			180 329	NS	180 329	100.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	13 788	100.00	166 320	NS	180 108	108.29

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N/N-1 Euros	%
MARGE BRUTE GLOBALE	247 618	15.83	131 357	8.93	116 262	88.51
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	100 301	6.41	35 004	2.38	65 297	186.54
60610000 EAU ELECTRICITE	23	0.00			23	
60613000 edf village expo	556	0.04			556	
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	558	0.04	186	0.01	372	199.84
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	905	0.06	1 156	0.08	251	21.72
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	42 292	2.70	22 745	1.55	19 547	85.94
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 920	0.51			7 920	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	198	0.01			198	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 830	0.24	450	0.03	3 380	751.22
62200000 remunerat d interm et honorair	1 000	0.06			1 000	
62220000 commissions et courtages sur v	31 254	2.00			31 254	
62260000 HONORAIRES	4 890	0.31	2 416	0.16	2 474	102.42
62261000 HONORAIRES coudouel	304	0.02	42	0.00	262	623.81
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN'TIEUX	800	0.05			800	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	40	0.00			40	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 400	0.15	200	0.01	2 400	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	691	0.04			691	
62520000 restaurant	509	0.03			509	
62610000 orange portet villa 16	98	0.01			98	
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	321	0.02			321	
62702000 frais bancaires ce	1 407	0.09			1 407	
62704000 frais bancaires hsbcc	121	0.01			121	
62705000 frais bancaires bp	121	0.01			121	
62706000 frais bancaires sg	9	0.00			9	
62707000 frais bancaires bnpp						
62750000 SERVICES BANCAIRES	54	0.00	1 056	0.07	1 056	100.00
62800000 HONORAIRES DIVERS			392	0.03	392	86.11
VALEUR AJOUTEE	147 317	9.42	96 353	6.55	50 964	52.89
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 542	0.42	3 813	0.26	2 729	71.58
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	107	0.01			107	
63130000 PART FORM.CONTINUE(TRESOR	86	0.01			86	
63512000 TAXES FONCIERES	4 774	0.31	3 260	0.22	1 514	46.45
63780000 TAXES DIVERSES	1 575	0.10	553	0.04	1 022	184.81
SALAIRES DU PERSONNEL	17 271	1.10			17 271	
64100000 remuneration du personnel	15 708	1.00			15 708	
64120000 CONGES PAYES	1 563	0.10			1 563	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	5 482	0.35			5 482	
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	4 471	0.29			4 471	
64530000 cotisations retraite	919	0.06			919	
64540000 COTIS. AUX ASSEDI	638	0.04			638	
64580000 cot aux org sociaux	61	0.00			61	
64800000 AUTRES CHARGES DE PERS.	628	0.04			628	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	118 022	7.54	92 540	6.29	25 482	27.54

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES						
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOIT.	4 250	0.27			4 250	
	4 250	0.27			4 250	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS						
68112000 DOT. AMORT. IMMO. CORP.	500	0.03			500	
	500	0.03			500	
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
68173000 st en cours			18 155	1.23	18 155	100.00
			18 155	1.23	18 155	100.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	121 772	7.78	74 385	5.06	47 387	63.70
PRODUITS FINANCIERS						
76120000 prod fiducia resultat de perio	7 709	0.49	1 005	0.07	7 709	100.00
76170000 revenu capitaux					1 005	100.00
76800000 AUTRES PROD. FINANCIERS	6	0.00			6	
CHARGES FINANCIERES						
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	29 224	1.87	32 705	2.22	3 481	10.64
66160000 INTERETS BANCAIRES & S/ESC	29 224	1.87	11 932	0.81	11 932	100.00
			20 773	1.41	8 451	40.68
RESULTAT COURANT	100 263	6.41	42 685	2.90	57 578	134.89
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
77180000 AUTRES PROD EXCEPTIO SUR OPE GE	21	0.00	673	0.05	652	96.95
					652	96.95
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
67120000 PENALITES ET AMENDES	811	0.05	4 000	0.27	3 189	79.73
67180000 autres charges	90	0.01			90	
68750000 dotat prov fis et charges exce	96	0.01	4 000	0.27	3 904	97.61
	625	0.04			625	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	790	0.05	3 327	0.23	2 537	76.25
IMPOT SUR LES BENEFICES						
69500000 IMPOTS SALES BENEFICES	24 261	1.55	6 065	0.41	18 196	300.02
	24 261	1.55	6 065	0.41	18 196	300.02
RESULTAT NET	75 212	4.81	33 293	2.26	41 919	125.91

RATIOS

	31/12/2018	31/12/2017	12 mois	12 mois
	Bases	Bases	Valeurs	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	1 805 297	915 976	493,52	246,06
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	1 316 871	1 340 120		
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	3 570	5 375	0,80	1,27
Chiffre d'affaires TTC	1 606 286	1 523 009		
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	154 968	33 395	24,18	9,90
Achats et charges externes TTC	2 307 233	1 214 533		
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	530 937	274 063	0,25	0,26
Dettes à moins d'un an	2 115 799	1 046 167		
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	207 589	132 378	0,10	0,13
Dettes	2 116 424	1 046 167		
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				