

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00089

Numéro SIREN : 519 460 182

Nom ou dénomination : A.P. MENUISERIE

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2020 sous le numéro de dépôt B2020/002116

①

## BILAN - ACTIF

COPIE CERTIFIEE  
CONFORME DGFIP N° 2050 2019

Page 16

Désignation de l'entreprise : SARL AP MENUISERIE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise LE MAS VANNIER

38190 BRIGNOUD

Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\*

5 1 9 4 6 0 1 8 2 0 0 0 1 6

Néant ☐ \*

|                                 |                                                                 |           |                                 | Exercice N clos le,<br>31 03 2019 | N-1<br>31 03 2018       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                                 |                                                                 | Brut<br>1 | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                          | Net<br>4                |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                                 | AA        |                                 |                                   |                         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                         | AB        | AC                              |                                   |                         |
|                                 | Frais de développement *                                        | CX        | CQ                              |                                   |                         |
|                                 | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF        | AG                              |                                   |                         |
|                                 | Fonds commercial (1)                                            | 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                              | 11 126                            | 1 412                   |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                              | AT        | AU                              | 20 229                            | 14 733                  |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | 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                              | 10 500                            | 10 500                  |
|                                 | TOTAL (II)                                                      | BJ        | BK                              | 31 355                            | 26 158                  |
|                                 | Matières premières, approvisionnements                          | BL        | BM                              | 5 287                             | 5 360                   |
| STOCKS *                        | 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                              |                                   |                         |
|                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV        | BW                              |                                   |                         |
|                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX        | BY                              | 91 574                            | 550 306                 |
|                                 | Autres créances (3)                                             | BZ        | CA                              | 16 412                            | 38 324                  |
|                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB        | CC                              |                                   |                         |
|                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ... ..) | CD        | CE                              |                                   |                         |
|                                 | Disponibilités                                                  | CF        | CG                              | 383 718                           | 254 627                 |
| DIVERS                          | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH        | CI                              | 917                               | 1 117                   |
|                                 | TOTAL (III)                                                     | CJ        | CK                              | 91 574                            | 956 640                 |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW        |                                 |                                   |                         |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM        |                                 |                                   |                         |
|                                 | Ecart de conversion actif* (VI)                                 | CN        |                                 |                                   |                         |
|                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO        | IA                              | 122 930                           | 982 799                 |
|                                 | Revenus : (1) Dont droit au bail                                |           | CP                              | 10 500                            | (3) Part à plus d'un an |
|                                 | Clause de réserve de propriété *                                |           |                                 |                                   | CR                      |
|                                 | Immobiliations ..                                               |           |                                 |                                   |                         |
|                                 | Stocks                                                          |           |                                 |                                   |                         |
|                                 | Créances                                                        |           |                                 |                                   |                         |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL AP MENUISERIE

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                                   |                                                                          |                                         |  |    | Exercice N |         | Exercice N-1 |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|----|------------|---------|--------------|--|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé . . . . . 10...000.....)                            |                                                                          |                                         |  |    | DA         | 10 000  | 10 000       |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ..                                                        |                                                                          |                                         |  |    | DB         |         |              |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                         |                                                                          |                                         |  |    | DC         |         |              |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                |                                                                          |                                         |  |    | DD         | 1 000   | 1 000        |  |
|                                    | 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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )   |                                                                          |                                         |  |    | DG         | 466 778 | 433 130      |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                  |                                                                          |                                         |  |    | DH         |         |              |  |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                        |                                                                          |                                         |  |    | DI         | 37 442  | 33 648       |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                      |                                                                          |                                         |  |    | DJ         |         |              |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                         |                                                                          |                                         |  |    | DK         |         |              |  |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                         |                                                                          |                                         |  |    | DL         | 515 220 | 477 778      |  |
|                                    | Autres fonds propres                                                                              | Produit des émissions de titres participatifs                            |                                         |  |    |            | DM      |              |  |
| Avances conditionnées              |                                                                                                   |                                                                          |                                         |  | DN |            |         |              |  |
| TOTAL (II)                         |                                                                                                   |                                                                          |                                         |  | DO |            |         |              |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                           |                                                                          |                                         |  |    | DP         |         |              |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                           |                                                                          |                                         |  |    | DQ         |         |              |  |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                       |                                                                          |                                         |  |    | DR         |         |              |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                |                                                                          |                                         |  |    | DS         |         |              |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                      |                                                                          |                                         |  |    | DT         |         |              |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                        |                                                                          |                                         |  |    | DU         | 96 561  | 122 784      |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                           |                                                                          |                                         |  |    | DV         | 45 832  | 25 396       |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                                                                          |                                         |  |    | DW         | 1 195   | 655          |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          |                                                                          |                                         |  |    | DX         | 149 106 | 267 561      |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                       |                                                                          |                                         |  |    | DY         | 143 685 | 60 723       |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   |                                                                          |                                         |  |    | DZ         |         |              |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                     |                                                                          |                                         |  |    | EA         |         | 1 249        |  |
| Compte régul                       | Produits constatés d'avance (4)                                                                   |                                                                          |                                         |  |    | EB         | 31 200  |              |  |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                        |                                                                          |                                         |  |    | EC         | 467 579 | 478 367      |  |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                 |                                                                          |                                         |  |    | ED         |         |              |  |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                             |                                                                          |                                         |  |    | EE         | 982 799 | 956 145      |  |
| RENVIS                             | (1)                                                                                               | Ecart de réévaluation incorporé au capital                               |                                         |  |    | 1B         |         |              |  |
|                                    | (2)                                                                                               | Dont                                                                     | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |  |    | 1C         |         |              |  |
|                                    |                                                                                                   |                                                                          | Ecart de réévaluation libre             |  |    | 1D         |         |              |  |
|                                    |                                                                                                   |                                                                          | Réserve de réévaluation (1976)          |  |    | 1E         |         |              |  |
|                                    | (3)                                                                                               | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                     |                                         |  |    | EF         |         |              |  |
|                                    | (4)                                                                                               | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                         |  |    | EG         | 397 402 | 381 936      |  |
|                                    | (5)                                                                                               | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                         |  |    | EH         |         |              |  |

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

| Désignation de l'entreprise                 |                                                             |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          | SARL AP MENUISERIE                                      |        |                                                                                       |        |                                                                |        |        |        |  |  | Néant |  | * |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|----|--|--|----------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|-------|--|---|--|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                         |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          | 1                                                       |        | 2                                                                                     |        | 3                                                              |        |        |        |  |  |       |  |   |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  | TOTAL I  |                                                         | CZ     |                                                                                       | D8     |                                                                | D9     |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  | TOTAL II |                                                         | KD     |                                                                                       | KE     |                                                                | KF     |        |        |  |  |       |  |   |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         | KG     |                                                                                       | KH     |                                                                | KI     |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants |                 | L9 |    |  |  |          | KJ                                                      |        | KK                                                                                    |        | KL                                                             |        |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants |                 | M1 |    |  |  |          | KM                                                      |        | KN                                                                                    |        | KO                                                             |        |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants |    | M2 |  |  |          |                                                         | KP     |                                                                                       | KQ     |                                                                | KR     |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         | KS     | 12 052                                                                                | KT     |                                                                | KU     |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                 |                 |    |    |  |  |          | KV                                                      |        | KW                                                                                    |        | KX                                                             |        |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                 |                 |    |    |  |  |          | KY                                                      | 34 491 | KZ                                                                                    |        | LA                                                             |        |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                 |    |    |  |  |          | LB                                                      | 471    | LC                                                                                    |        | LD                                                             |        |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         | LE     |                                                                                       | LF     |                                                                | LG     |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         | LH     |                                                                                       | LI     |                                                                | LJ     |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         | LK     |                                                                                       | LL     |                                                                | LM     |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         | LN     | 47 013                                                                                | LO     |                                                                | LP     |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         |        | 8G                                                                                    |        | 8M                                                             |        | 8T     |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         |        | 8U                                                                                    |        | 8V                                                             |        | 8W     |        |  |  |       |  |   |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          | 1P                                                      |        | 1R                                                                                    |        | 1S                                                             |        |        |        |  |  |       |  |   |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          | 1T                                                      | 10 500 | 1U                                                                                    |        | 1V                                                             |        |        |        |  |  |       |  |   |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          | LQ                                                      | 10 500 | LR                                                                                    |        | LS                                                             |        |        |        |  |  |       |  |   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          | OG                                                      | 57 513 | OH                                                                                    |        | OJ                                                             |        |        |        |  |  |       |  |   |  |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          | Diminutions                                             |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                               |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |        |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          | par virement de poste à poste                           |        | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |        |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          | 1                                                       |        | 2                                                                                     |        | 3                                                              |        |        |        |  |  |       |  |   |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  | TOTAL I  |                                                         | IN     |                                                                                       | CO     |                                                                | DO     |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  | TOTAL II |                                                         | IO     |                                                                                       | LV     |                                                                | LW     |        |        |  |  |       |  |   |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         | IP     |                                                                                       | LX     |                                                                | LY     |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         | IQ     |                                                                                       | MA     |                                                                | MB     |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         | IR     |                                                                                       | MD     |                                                                | ME     |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencés et am des constructions                             |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         |        | IS                                                                                    |        | MG                                                             |        | MH     |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         | IT     |                                                                                       | MJ     | 12 052                                                         | MK     | 12 052 |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencés, aménagements divers                                |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         |        | IU                                                                                    |        | MM                                                             |        | MN     |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                    |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         |        | IV                                                                                    |        | MP                                                             | 34 491 | MQ     | 34 491 |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         |        | IW                                                                                    |        | MS                                                             | 471    | MT     | 471    |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         | IX     |                                                                                       | MV     |                                                                | MW     |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         | MY     |                                                                                       | MZ     |                                                                | NA     |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         | NC     |                                                                                       | ND     |                                                                | NE     |        |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         | IV     |                                                                                       | NG     | 47 013                                                         | NH     | 47 013 |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         |        | IZ                                                                                    |        | OU                                                             |        | M7     |        |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                 |    |    |  |  |          |                                                         |        | IO                                                                                    |        | OX                                                             |        | OY     |        |  |  |       |  |   |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          | II                                                      |        | 2B                                                                                    |        | 2C                                                             |        |        |        |  |  |       |  |   |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          | I2                                                      |        | 2E                                                                                    | 10 500 | 2F                                                             | 10 500 |        |        |  |  |       |  |   |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          | I3                                                      |        | NJ                                                                                    | 10 500 | NK                                                             | 10 500 |        |        |  |  |       |  |   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          |                 |                 |    |    |  |  |          | I4                                                      |        | OK                                                                                    | 57 513 | OL                                                             | 57 513 | OM     | 57 513 |  |  |       |  |   |  |

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

Désignation de l'entreprise : SARL AP MENUISERIE

Néant ☐ \*

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                   | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |        | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |       | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--------|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   | TOTAL I                                                           | CY                                                   |        | EL                                         |       | EM                                                                                     |  | EN                                                   |        |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        | TOTAL II                                                          | PE                                                   |        | PF                                         |       | PG                                                                                     |  | PH                                                   |        |
| Terrains                                                       |                                                                   | PI                                                   |        | PJ                                         |       | PK                                                                                     |  | PL                                                   |        |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                    | PM                                                   |        | PN                                         |       | PO                                                                                     |  | PQ                                                   |        |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                  | PR                                                   |        | PS                                         |       | PT                                                                                     |  | PU                                                   |        |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagements des constructions | PV                                                   |        | PW                                         |       | PX                                                                                     |  | PY                                                   |        |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                   | PZ                                                   | 10 640 | QA                                         | 486   | QB                                                                                     |  | QC                                                   | 11 126 |
| Autres<br>immobilisations                                      | Inst générales, agencements,<br>aménagements divers               | QD                                                   |        | QE                                         |       | QF                                                                                     |  | QG                                                   |        |
|                                                                | Matériel de transport                                             | QH                                                   | 15 204 | QI                                         | 4 554 | QJ                                                                                     |  | QK                                                   | 19 758 |
| corporelles                                                    | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                   | QL                                                   | 471    | QM                                         |       | QN                                                                                     |  | QO                                                   | 471    |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                              | QP                                                   |        | QR                                         |       | QS                                                                                     |  | QT                                                   |        |
| TOTAL III                                                      |                                                                   | QU                                                   | 26 315 | QV                                         | 5 040 | QW                                                                                     |  | QX                                                   | 31 355 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                       |                                                                   | ØN                                                   | 26 315 | ØP                                         | 5 040 | ØQ                                                                                     |  | ØR                                                   | 31 355 |

CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                               |                                     | DOTATIONS                                       |    |                             |    |                                                   |    | REPRISES                                        |    |                             |    |                                                   |    | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |    |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-----------------------------|----|---------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|-----------------------------|----|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|--|----|--|
|                                                                |                                     | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres |    | Colonne 2<br>Mode dégressif |    | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres |    | Colonne 5<br>Mode dégressif |    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |    |                                                               |  |    |  |
| Frais établissement<br>TOTAL I                                 |                                     | M9                                              |    | N1                          |    | N2                                                |    | N3                                              |    | N4                          |    | N5                                                |    | N6                                                            |  |    |  |
| Autres immob incorporelles<br>TOTAL II                         |                                     | N7                                              |    | N8                          |    | P6                                                |    | P7                                              |    | P8                          |    | P9                                                |    | Q1                                                            |  |    |  |
| Terrains                                                       |                                     | Q2                                              |    | Q3                          |    | Q4                                                |    | Q5                                              |    | Q6                          |    | Q7                                                |    | Q8                                                            |  |    |  |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                      | Q9                                              |    | R1                          |    | R2                                                |    | R3                                              |    | R4                          |    | R5                                                |    | R6                                                            |  |    |  |
|                                                                | Sur sol d'autrui                    | R7                                              |    | R8                          |    | R9                                                |    | S1                                              |    | S2                          |    | S3                                                |    | S4                                                            |  |    |  |
|                                                                | Inst gales,agenc<br>et am,des const | S5                                              |    | S6                          |    | S7                                                |    | S8                                              |    | S9                          |    | T1                                                |    | T2                                                            |  |    |  |
| Inst techniques<br>mat. et outillage                           | T3                                  |                                                 | T4 |                             | T5 |                                                   | T6 |                                                 | T7 |                             | T8 |                                                   | T9 |                                                               |  |    |  |
| Autres immobilisations corporelles                             | Inst gales,agenc<br>am divers       | U1                                              |    | U2                          |    | U3                                                |    | U4                                              |    | U5                          |    | U6                                                |    | U7                                                            |  |    |  |
|                                                                | Matériel de<br>transport            | U8                                              |    | U9                          |    | V1                                                |    | V2                                              |    | V3                          |    | V4                                                |    | V5                                                            |  |    |  |
|                                                                | Mat bureau et<br>inform mobilier    | V6                                              |    | V7                          |    | V8                                                |    | V9                                              |    | W1                          |    | W2                                                |    | W3                                                            |  |    |  |
|                                                                | Emballages<br>récup et divers       | W4                                              |    | W5                          |    | W6                                                |    | W7                                              |    | W8                          |    | W9                                                |    | X1                                                            |  |    |  |
|                                                                | TOTAL III                           | X2                                              |    | X3                          |    | X4                                                |    | X5                                              |    | X6                          |    | X7                                                |    | X8                                                            |  |    |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL IV |                                     | NL                                              |    |                             |    |                                                   |    |                                                 | NM |                             |    |                                                   |    |                                                               |  | NO |  |
| Total général<br>(I+II+III+IV)                                 |                                     | NP                                              |    | NQ                          |    | NR                                                |    | NS                                              |    | NT                          |    | NU                                                |    | NV                                                            |  |    |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NO + NR)                    |                                     | NW                                              |    |                             |    | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)       |    | NY                                              |    |                             |    | Total général non ventilé<br>(NW - NY)            |    | NZ                                                            |  |    |  |

CADRE C

| 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                                 |  |

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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ALPES AUDIT

Désignation de l'entreprise : SARL AP MENUISERIE

Néant ☐ \*

| Nature des provisions              |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1   | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                       | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                       | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*                                 | 3V                                       | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                       | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                       | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                       | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                       | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                    | TOTAL I                                                              | 3Z                                       | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                              | 4A                                       | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                       | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                       | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                       | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                       | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                       | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                       | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                       | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                       | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                       | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                       | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                    | TOTAL II                                                             | 5Z                                       | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                          | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     |
|                                    |                                                                      | - corporelles                            | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     |
|                                    |                                                                      | - titres mis en équivalence              | O2                                              | O3                                           | O4                                     |
|                                    |                                                                      | - titres de participation                | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     |
|                                    |                                                                      | - autres immobilisations financières(1)* | O6                                              | O7                                           | O8                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                       | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                    | Sur comptes clients                                                  | 6T                                       | 50 711                                          | 6U                                           | 43 440                                 |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                       |                                                 | 6Y                                           | 2 577                                  |
|                                    | TOTAL III                                                            | 7B                                       | 50 711                                          | TY                                           | 43 440                                 |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                         | 7C                                       | 50 711                                          | UB                                           | 43 440                                 |
| Dont dotations et reprises         | - d'exploitation                                                     |                                          | UE                                              | 43 440                                       | UF                                     |
|                                    | - financières                                                        |                                          | UG                                              |                                              | UH                                     |
|                                    | - exceptionnelles                                                    |                                          | UJ                                              |                                              | UK                                     |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) 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

Désignation de l'entreprise : SARL AP MENUISERIE

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                    | ÉTAT DES CRÉANCES                            |         | Montant brut<br>1                                                                                 |         | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'un an<br>3                 |     |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------|-------------------------------------|-----|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                           | UL                                           |         | UM                                                                                                |         | UN                  |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                      | UP                                           |         | UR                                                                                                |         | US                  |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                 | UT                                           | 10 500  | UV                                                                                                | 10 500  | UW                  |        |                                     |     |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       | VA                                           | 94 333  |                                                                                                   | 94 333  |                     |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                            | UX                                           | 547 547 |                                                                                                   | 547 547 |                     |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) | ZI                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     | UY                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      | UZ                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                     | VM      |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB      | 16 412                                                                                            |         | 16 412              |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN      |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Divers                                       | VP      |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                             | VC                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                | VR                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                        | VS                                           | 917     |                                                                                                   | 917     |                     |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                             |                                              | VT      | 669 710                                                                                           | VU      | 669 710             | VV     |                                     |     |                      |  |
| RENVIS                                                                         | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice                                                                               | VD                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                                                       | VE                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                                  | VF                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |     |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                    | ÉTAT DES DETTES                              |         | Montant brut<br>1                                                                                 |         | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |     | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                    | 7Y                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |     |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                    | 7Z                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |     |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                         | VG                                           | 130     |                                                                                                   | 130     |                     |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine                                                                                                         | VH                                           | 96 431  |                                                                                                   | 26 254  |                     | 69 345 |                                     | 832 |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                    | 8A                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |     |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                    | 8B                                           | 149 106 |                                                                                                   | 149 106 |                     |        |                                     |     |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                    | 8C                                           | 40 000  |                                                                                                   | 40 000  |                     |        |                                     |     |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                    | 8D                                           | 19 951  |                                                                                                   | 19 951  |                     |        |                                     |     |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                           | 8E                                           | 7 678   |                                                                                                   | 7 678   |                     |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                         | VW                                           | 75 381  |                                                                                                   | 75 381  |                     |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                            | VX                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                  | VQ                                           | 675     |                                                                                                   | 675     |                     |        |                                     |     |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                    | 8J                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |     |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                    | VI                                           | 45 832  |                                                                                                   | 45 832  |                     |        |                                     |     |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                    | 8K                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |     |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                    | ZZ                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |     |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                    | 8L                                           | 31 200  |                                                                                                   | 31 200  |                     |        |                                     |     |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                    | VY                                           | 466 384 | VZ                                                                                                | 396 207 |                     | 69 345 |                                     | 832 |                      |  |
| RENVIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                         | VJ                                           |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL      |                     |        |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                            | VK                                           | 26 071  | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |         |                     |        |                                     |     |                      |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                 |                                                           |        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----|
| Désignation de l'entreprise : SARL AP MENUISERIE                                                                                                                 |                                                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                |                                                                                           | Exercice N, clos le : 3   1   0   3   2   0   1   9                                             |                                                           |        |    |
| I. RÉINTEGRATIONS                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                |                                                           |        |    |
| Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal                                                                                                          | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                    |                                                                                                 | de l'exploitant ou des associés                                                           |                                                                                                 | WA                                                        | 37 442 |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | de son conjoint                                                                           |                                                                                                 | WB                                                        |        |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | moins part déductible *                                                                   |                                                                                                 |                                                           |        |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | à réintégrer :                                                                            |                                                                                                 |                                                           |        |    |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                                                                                 | WD                                                                                        | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        | WE                                                        |        |    |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       |                                                                                                 | WF                                                                                        | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)                                         | WG                                                        |        |    |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                                                                 | RA                                                                                        | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )                              | RB                                                        |        |    |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                                                 | WI                                                                                        | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX                                                        |        |    |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                                                 | WJ                                                                                        | Charges financières (art. 212 bis)*                                                             | XZ                                                        |        |    |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                 | XY                                                        |        |    |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           | Y7                                                                                              | 7 678                                                     |        |    |
| Quote-part                                                                                                                                                       | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                                    | WL                                                                                              | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                    | L7                                                                                              |                                                           |        |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                                                                 | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                                 | I8                                                        |        |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | - imposées au taux de 0 %                                                                 |                                                                                                 | ZN                                                        |        |    |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |                                                                                                 | - Plus-values nettes à court terme                                                        |                                                                                                 | WN                                                        |        |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                    |                                                           | WO     |    |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                 |                                                           | XR     |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                   |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI)                                             | SU                                                                                        | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                                       | SW                                                        |        |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (Art.209C)                                | SX                                                                                        | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  | M8                                                        |        |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                 |                                                           | Y1     |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                 |                                                           | Y3     |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                 | TOTAL I                                                   | 45 120 |    |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                 |                                                           | WS     |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                 |                                                           | WT     |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                 |                                                           | WU     |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                                                 | - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)                  |                                                                                                 | WV                                                        |        |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | - imposées aux taux de 0 %                                                                |                                                                                                 | WH                                                        |        |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | - imposées aux taux de 19 %                                                               |                                                                                                 | WP                                                        |        |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                           |                                                                                                 | WW                                                        |        |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | - imputées sur les déficits antérieurs                                                    |                                                                                                 | XB                                                        |        |    |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                 | I6                                                        |        |    |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                 |                                                           | WZ     |    |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                      |                                                                                                 | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations |                                                                                           | 2A                                                                                              |                                                           |        |    |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                 |                                                           | XA     |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.   |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                 |                                                           | ZY     |    |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                 |                                                           | XD     |    |
|                                                                                                                                                                  | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 sexes)                           | K9                                                                                              | Entreprises nouvelles 44 sexes                                                            | L2                                                                                              | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexes A)           | L5     | XF |
|                                                                                                                                                                  | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                                              | L6                                                                                              | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)                                 | K3                                                                                              | Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies) | PA     |    |
|                                                                                                                                                                  | Zone franche urbaine - FE (art. 44 octies et octies A)                                          | OV                                                                                              | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                         | IF                                                                                              | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)            | XC     |    |
|                                                                                                                                                                  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                   | PP                                                                                              | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                        |                                                                                                 | PC                                                        |        |    |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                 |                                                           | XS     |    |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT. 2)                                                                                                     |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle pour investissement *                                             |                                                                                           | X9                                                                                              | Créance déduite par le report en arrière du déficit       | ZI     |    |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                 |                                                           | Y2     |    |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                 | TOTAL II                                                  |        |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                        |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)                                                                           |                                                                                           | XI                                                                                              | 45 120                                                    |        |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | déficit (II moins I)                                                                            |                                                                                           |                                                                                                 |                                                           | XJ     |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           | ZL                                                                                              |                                                           | XL     |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                 |                                                           | XO     |    |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           | XN                                                                                              | 45 120                                                    |        |    |

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                     | page |
|-----------------------------------------------------|------|
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>              |      |
| Principes et conventions générales                  | 6    |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b> |      |
| Etat des immobilisations                            | 6    |
| Etat des amortissements                             | 6    |
| Etat des provisions                                 | 6    |
| Etat des échéances des créances et des dettes       | 7    |
| Composition du capital social                       | 7    |
| Charges à payer                                     | 7    |
| Charges et produits constatés d'avance              | 7    |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### 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 réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation              | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur comptes clients                       | 50 711                   | 43 440                  | 2 577                         |                                   | 91 574                 |
| TOTAL                                     | 50 711                   | 43 440                  | 2 577                         |                                   | 91 574                 |
| TOTAL GENERAL                             | 50 711                   | 43 440                  | 2 577                         |                                   | 91 574                 |
| Dont dotations et reprises d'exploitation |                          | 43 440                  | 2 577                         |                                   |                        |

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                  | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 10 500         | 10 500         |               |
| Clients douteux ou litigieux       | 94 333         | 94 333         |               |
| Autres créances clients            | 547 547        | 547 547        |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 16 412         | 16 412         |               |
| Charges constatées d'avance        | 917            | 917            |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>669 710</b> | <b>669 710</b> |               |

| Etat des dettes                                         | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans  | A plus de 5 ans |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine | 130            | 130            |               |                 |
| Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à l'origine | 96 431         | 26 254         | 69 345        | 832             |
| Fournisseurs et comptes rattachés                       | 149 106        | 149 106        |               |                 |
| Personnel et comptes rattachés                          | 40 000         | 40 000         |               |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux           | 19 951         | 19 951         |               |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                | 7 678          | 7 678          |               |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                              | 75 381         | 75 381         |               |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                        | 675            | 675            |               |                 |
| Groupe et associés                                      | 45 832         | 45 832         |               |                 |
| Produits constatés d'avance                             | 31 200         | 31 200         |               |                 |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>466 384</b> | <b>396 207</b> | <b>69 345</b> | <b>832</b>      |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                 | 26 071         |                |               |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIALES                   | 10.0000                          | 1 000            |       |            | 1 000  |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 130           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 39 195        |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 59 886        |
| <b>Total</b>                                                           | <b>99 211</b> |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant       |
|-----------------------------|---------------|
| Charges d'exploitation      | 917           |
| <b>Total</b>                | <b>917</b>    |
| Produits constatés d'avance | Montant       |
| Produits d'exploitation     | 31 200        |
| <b>Total</b>                | <b>31 200</b> |

# A.P. MENUISERIE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros  
Siège social : Le Mas Vannier – 38190 LA COMBE DE LANCEY  
519 460 182 RCS GRENOBLE

\* \* \* \*

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 SEPTEMBRE 2019

### PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

\* \* \* \*

## EXTRAIT

### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale,

Sur proposition de la gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019, soit un **bénéfice** de **37 442,00** Euros, dans son intégralité au compte « Autres réserves », celui-ci présentant désormais un solde créditeur d'un montant de 504 219,88 Euros.

L'Assemblée Générale reconnaît en outre que conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, le rapport de la gérance mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution mise aux voix  
est adoptée à l'unanimité

Pour extrait certifié conforme,

Les cogérants :  
Monsieur Patrice GAUTIER  
Monsieur Alain GAUTIER

