

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00479 Numéro SIREN : 828 721 225 Nom ou dénomination : A.P.S. THERMIQUE
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/12/2019 sous le numéro de dépôt B2019/011849

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/011849**
n° de gestion : **2017B00479**
n° SIREN : **828 721 225 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 24/12/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

A.P.S. THERMIQUE - Société par actions simplifiée
4 rue Des Monettes 26320 Saint-marcel-les-valence -FRANCE-

date de clôture : 31/03/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



808927

Désignation de l'entreprise **SASU A.P.S. THERMIQUE**Néant ☐ *Adresse de l'entreprise **4 rue des Monettes****26320 ST MARCEL LES VALENCE**Numéro SIRET * **8 2 8 7 2 1 2 2 5 0 0 0 1 3**

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1 2

Durée de l'exercice précédent *

1 3

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 0 3 2 0 1 9		3 1 0 3 2 0 1 8		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010	012					
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030	17 868	5 885	11 983	14 886	
	Immobilisations financières * (1)	040	042					
Total I (5)		044	048	17 868	5 885	11 983	14 886	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	2 487		2 487	2 236	
	Marchandises *	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070	1 785		1 785	7 299
		Autres * (3)	072	074	700		700	1 544
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	16 044		16 044	2 965	
	Charges constatées d'avance *	092	094	1 498		1 498		
	Total II	096	098	22 514		22 514	14 044	
	Total général (I+II)	110	112	40 382	5 885	34 497	28 930	
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2			
Capital social ou individuel *				120	5 000	5 000		
Ecart de réévaluation				124				
Réserve légale				126				
Réserves réglementées *				130				
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131				
Report à nouveau				134	(1 113)			
Résultat de l'exercice				136	6 113	(1 113)		
Provisions réglementées				140				
Total I				142	9 999	3 887		
Provisions pour risques et charges				154				
Total II				156	14 845	17 809		
Emprunts et dettes assimilées				164				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				166	7 368	5 611		
Fournisseurs et comptes rattachés *				172	2 285	1 623		
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				174				
Produits constatés d'avance				176	24 498	25 043		
Total III				180	34 497	28 930		
Total général (I + II + III)				180	34 497	28 930		
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	6 843			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		182	794			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	184				
					Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *			

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

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2019

Page 21

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SASU A.P.S. THERMIQUE

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 0 3 2 0 1 9 Exercice N-1 clos le 13 1 0 3 2 0 1 8

PRODUITS D'EXPLOITATION		CHARGES D'EXPLOITATION		PRODUITS ET CHARGES DIVERS		RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS		DÉFICITS	
Ventes de marchandises *	209	210									
Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires services * }	215	214									
	217	218	39 727								
Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222									
Production immobilisée *		224									
Subventions d'exploitation reçues		226									
Autres produits		230	726								
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	40 453								
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234									
Variation de stock (marchandises) *		236									
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	16 202								
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	(251)								
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	13 534								
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	243	244	628								
Rémunérations du personnel *		250									
Charges sociales (cf. renvoi 380)		252									
Dotations aux amortissements *		254	3 696								
Dotations aux provisions		256									
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	259 260	262	7								
Total des charges d'exploitation (II)		264	33 815								
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	6 638								
Produits financiers (III)		280									
Produits exceptionnels (IV)		290									
Charges financières (V)		294	113								
Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }	347 348	300									
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	413								
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	6 113								
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	6 113								
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316									
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318									
Provisions non déductibles *		322									
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324	413								
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		330									
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		251									
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999									
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime											
Entreprise nouvelles (44, series) 986											
Reprise d'entreprises en diff. ultie (44, septies) 981											
Divers* ZFA (44 quaterdecies) 345											
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655											
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	6 526								
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356									
Déficits antérieurs reportables : * 1 0 96											
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	5 429								

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 34 497.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 39 727.42 Euros et dégagant un bénéfice de 6 112.66 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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.

Permanence des méthodes

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



ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

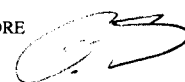
	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 353		794
Matériel de transport	14 138		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 583		
TOTAL	17 075		794
TOTAL GENERAL	17 075		794

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 147	2 147
Matériel de transport			14 138	14 138
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 583	1 583
TOTAL			17 868	17 868
TOTAL GENERAL			17 868	17 868

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	283	340		623
Matériel de transport	1 418	2 828		4 246
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	488	528		1 016
TOTAL	2 189	3 696		5 885
TOTAL GENERAL	2 189	3 696		5 885

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	340				
Matériel de transport	2 828				
Matériel de bureau informatique mobilier	528				
TOTAL	3 696				
TOTAL GENERAL	3 696				



ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	1 785	1 785	
Taxe sur la valeur ajoutée	700	700	
Charges constatées d'avance	1 498	1 498	
TOTAL	3 983	3 983	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	10	10		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	9 835	2 992	6 843	
Fournisseurs et comptes rattachés	7 368	7 368		
Impôts sur les bénéfices	413	413		
Taxe sur la valeur ajoutée	279	279		
Groupe et associés	1 593	1 593		
TOTAL	19 498	12 655	6 843	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 963			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000		500		500

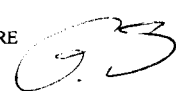
Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans



ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200
Total	1 210

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 498
Total	1 498

APS THERMIQUE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Capital : 5000 €
Siège social : 4 rue des Monettes
26320 SAINT MARCEL LES VALENCE
RCS ROMANS SUR ISERE : 828 721 225

RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2019 ET VOTEE

L'associé approuve et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019 de 6 113 € de la manière suivante :

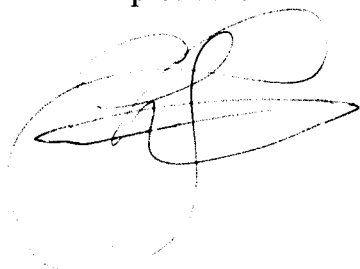
- Dotation au poste « report à nouveau » de 1 113 €
- Dotation au poste « réserve légale » de 500 €
- Dotation au poste « autres réserves » de 4 500 €

Il est ici rappelé :

1) qu'au titre du premier exercice, il n'y a pas eu de distribution de dividende :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement	
	Dividendes	Autres revenus distribués
29/03/2017 au 31/03/2018	0	0

A Saint Marcel les Valence,
Le 30/09/2019
Le président



APS THERMIQUE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Capital : 5000 €
Siège social : 4 rue des Monettes
26320 SAINT MARCEL LES VALENCE
RCS ROMANS SUR ISERE : 828 721 225

RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT PROPOSEE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2019

L'Assemblée Générale approuve la proposition du président et décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 mars 2019 de 6 113 € de la manière suivante :

- Dotation au poste « report à nouveau » de 1 113 €
- Dotation au poste « réserve légale » de 500 €
- Dotation au poste « autres réserves » de 4 500 €

Il est ici rappelé :

1) qu'au titre du premier exercice, il n'y a pas eu de distribution de dividende :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement	
	Dividendes	Autres revenus distribués
29/03/2017 au 31/03/2018	0	0