

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 06355

Numéro SIREN : 418 406 849

Nom ou dénomination : A P ENVIRONNEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 05/02/2018 sous le numéro de dépôt 9634

## DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 05-02-2018

N° DE DEPOT : 009634

N° GESTION : 1998B06355

N° SIREN : 418406849

DENOMINATION : A P ENVIRONNEMENT

ADRESSE : 17 PL LOUIS LEPINE 75004 PARIS

MILLESIME : 2017

## COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2017

|                                           | Pages               |
|-------------------------------------------|---------------------|
| - Attestation de l' Expert Comptable      | 1                   |
| - Bilan actif-passif                      | 2 <del>et</del> 3   |
| - Compte de résultat                      | 4 <del>et</del> 5   |
| - Soldes intermédiaires de gestion        | 6                   |
| - Annexe                                  | 7 à 12              |
| - Détail des comptes bilan actif passif   | 13 à 16             |
| - Détail Compte de résultat               | 17 à 20             |
| - Détail Soldes intermédiaires de gestion | 21 à 24             |
| - Liasse 2065                             | 25 <del>et</del> 26 |
| - Liasses 2050 à 2059-F                   | 27 à 44             |

CERTIFIE CONFORME  
A L'ORIGINAL



**COFREC**

141 Quai de Bonneuil

94210 LA VARENNE ST HILAIRE

01.48.83.52.17

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>30/06/2017 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>30/06/2016 12 | Ecart N / N-1 |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|-------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %     |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |               |       |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Fonds commercial (I)                            |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 103 675                     | 98 326                                            | 5 348   | 4 725                         | 623           | 13.19 |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 131 344                     | 130 001                                           | 1 343   | 1 551                         | 208           | 13.42 |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Autres immobilisations financières              | 3 325                       |                                                   | 3 325   | 3 325                         |               |       |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 238 344                     | 228 328                                           | 10 016  | 9 601                         | 415           | 4.32  |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Marchandises                                    | 20 304                      | 681                                               | 19 623  | 17 253                        | 2 370         | 13.74 |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 421 759                     |                                                   | 421 759 | 434 769                       | 13 010        | 2.99  |
|                           | Autres créances                                 | 20 207                      |                                                   | 20 207  | 57 316                        | 37 109        | 64.75 |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Disponibilités                                  | 229 213                     |                                                   | 229 213 | 161 198                       | 68 015        | 42.19 |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 3 574                       |                                                   | 3 574   | 4 243                         | 669           | 15.77 |
|                           | <b>Total III</b>                                | 695 058                     | 681                                               | 694 376 | 674 780                       | 19 597        | 2.90  |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 933 402                     | 229 009                                           | 704 392 | 684 381                       | 20 012        | 2.92  |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0-

## BILAN PASSIF

| PASSIF                               |                                                                                                  | Exercice N<br>30/06/2017 | Exercice N-1<br>30/06/2016 | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------|
|                                      |                                                                                                  | 12                       | 12                         | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES                  | Capital (Dont versé : 10 000)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 10 000                   | 10 000                     |               |        |
|                                      | <b>Réserves</b>                                                                                  |                          |                            |               |        |
|                                      | Réserve légale                                                                                   | 1 000                    | 1 000                      |               |        |
|                                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |                          |                            |               |        |
|                                      | Réserves réglementées                                                                            | 302 000                  | 294 000                    | 8 000         | 2.72   |
|                                      | Autres réserves                                                                                  |                          |                            |               |        |
|                                      | Report à nouveau                                                                                 | 955                      | 449                        | 505           | 112.47 |
|                                      | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                | 80 015                   | 33 505                     | 46 510        | 138.81 |
|                                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                          |                          |                            |               |        |
|                                      | <b>Total I</b>                                                                                   | 393 970                  | 338 955                    | 55 015        | 16.23  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES           | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                           |                          |                            |               |        |
|                                      | <b>Total II</b>                                                                                  |                          |                            |               |        |
| PROVISIONS                           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                               |                          |                            |               |        |
|                                      | <b>Total III</b>                                                                                 |                          |                            |               |        |
| DETTES (1)                           | <b>Dettes financières</b>                                                                        |                          |                            |               |        |
|                                      | Emprunts obligataires convertibles                                                               |                          |                            |               |        |
|                                      | Autres emprunts obligataires                                                                     |                          |                            |               |        |
|                                      | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                       | 354                      | 9 381                      | 9 027         | 96.23  |
|                                      | Concours bancaires courants                                                                      | 123                      | 92                         | 31            | 34.30  |
|                                      | Emprunts et dettes financières diverses                                                          | 118                      | 118                        |               |        |
|                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 |                          |                            |               |        |
|                                      | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                     |                          |                            |               |        |
|                                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | 76 988                   | 96 697                     | 19 710        | 20.38  |
|                                      | Dettes fiscales et sociales                                                                      | 222 387                  | 235 697                    | 13 310        | 5.65   |
| Comptes de<br>Régularisation         | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                  |                          |                            |               |        |
|                                      | Autres dettes                                                                                    | 10 453                   | 3 442                      | 7 011         | 203.70 |
|                                      | Produits constatés d'avance (1)                                                                  |                          |                            |               |        |
|                                      | <b>Total IV</b>                                                                                  | 310 422                  | 345 426                    | 35 004        | 10.13  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b> |                                                                                                  | 704 392                  | 684 381                    | 20 012        | 2.92   |

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

310 422 345 072

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 30/06/2017 12 |             |           | Exercice N-1 30/06/2016 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|----------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total     |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            | 77 777                   |             | 77 777    | 72 156                     |  | 5 621         | 7.79   |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 1 075 083                |             | 1 075 083 | 995 481                    |  | 79 602        | 8.00   |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 1 152 859                |             | 1 152 859 | 1 067 637                  |  | 85 223        | 7.98   |
| Production stockée                                                                |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 677       | 9 432                      |  | 8 755         | 92.82  |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 217       | 1 191                      |  | 974           | 81.76  |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 1 153 754 | 1 078 260                  |  | 75 494        | 7.00   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             | 123 245   | 111 968                    |  | 11 277        | 10.07  |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             | 2 374     | 3 433                      |  | 5 807         | 169.16 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 2 388     | 7 631                      |  | 5 242         | 68.70  |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 303 307   | 299 422                    |  | 3 885         | 1.30   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 7 296     | 8 093                      |  | 797           | 9.85   |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 450 941   | 441 605                    |  | 9 336         | 2.11   |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 162 961   | 162 198                    |  | 763           | 0.47   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 2 573     | 7 323                      |  | 4 750         | 64.87  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             | 681       | 677                        |  | 4             | 0.64   |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 12        | 347                        |  | 335           | 96.48  |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 1 051 031 | 1 042 697                  |  | 8 334         | 0.80   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 102 723   | 35 563                     |  | 67 160        | 188.84 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |           |                            |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------|
|                                                                              | 30/06/2017 | 12 30/06/2016 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |               |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |               |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |               |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |               |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |               |               |        |
| Différences positives de change                                              |            |               |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |               |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               |            |               |               |        |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |               |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 650        | 924           | 274           | 29.66  |
| Différences négatives de change                                              |            |               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |               |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              | 650        | 924           | 274           | 29.66  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 650        | 924           | 274           | 29.66  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 102 073    | 34 639        | 67 434        | 194.67 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |               |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |               |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             |            |               |               |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 749        | 312           | 437           | 139.98 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |               |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 749        | 312           | 437           | 139.98 |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 749        | 312           | 437           | 139.98 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 21 309     | 822           | 20 487        | NS     |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 1 153 754  | 1 078 260     | 75 494        | 7.00   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 1 073 738  | 1 044 755     | 28 984        | 2.77   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 80 015     | 33 505        | 46 510        | 138.81 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                             | Exercice N<br>30/06/2017 12 |         | Exercice N-1<br>30/06/2016 12 |         | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
|                                                             |                             | %<br>CA |                               | %<br>CA | Euros         | %      |
| <b>Ventes marchandises + Production</b>                     | 1 152 859                   | 100.00  | 1 067 637                     | 100.00  | 85 223        | 7.98   |
| + Ventes de marchandises                                    | 77 777                      | 100.00  | 72 156                        | 100.00  | 5 621         | 7.79   |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     | 120 871                     | 155.41  | 115 401                       | 159.93  | 5 470         | 4.74   |
| <b>Marge commerciale</b>                                    | 43 094                      | 55.41   | 43 245                        | 59.93   | 151           | 0.35   |
| + Production vendue                                         | 1 075 083                   | 100.00  | 995 481                       | 100.00  | 79 602        | 8.00   |
| + Production stockée ou déstockage                          |                             |         |                               |         |               |        |
| + Production immobilisée                                    |                             |         |                               |         |               |        |
| <b>Production de l'exercice</b>                             | 1 075 083                   | 100.00  | 995 481                       | 100.00  | 79 602        | 8.00   |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          | 2 388                       | 0.22    | 7 631                         | 0.77    | 5 242         | 68.70  |
| - Sous traitance directe                                    | 12 567                      | 1.17    | 13 236                        | 1.33    | 669           | 5.06   |
| <b>Marge brute de production</b>                            | 1 060 128                   | 98.61   | 974 614                       | 97.90   | 85 513        | 8.77   |
| <b>Marge brute globale</b>                                  | 1 017 033                   | 88.22   | 931 369                       | 87.24   | 85 664        | 9.20   |
| - Autres achats + charges externes                          | 290 741                     | 25.22   | 286 186                       | 26.81   | 4 554         | 1.59   |
| <b>Valeur ajoutée</b>                                       | 726 293                     | 63.00   | 645 182                       | 60.43   | 81 110        | 12.57  |
| + Subventions d'exploitation                                |                             |         |                               |         |               |        |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     | 7 296                       | 0.63    | 8 093                         | 0.76    | 797           | 9.85   |
| - Salaires du personnel                                     | 450 941                     | 39.12   | 441 605                       | 41.36   | 9 336         | 2.11   |
| - Charges sociales du personnel                             | 162 961                     | 14.14   | 162 198                       | 15.19   | 763           | 0.47   |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                         | 105 095                     | 9.12    | 33 287                        | 3.12    | 71 808        | 215.73 |
| + Autres produits de gestion courante                       | 217                         | 0.02    | 1 191                         | 0.11    | 974           | 81.76  |
| - Autres charges de gestion courante                        | 12                          |         | 347                           | 0.03    | 335           | 96.48  |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 677                         | 0.06    | 9 432                         | 0.88    | 8 755         | 92.82  |
| - Dotations aux amortissements                              | 2 573                       | 0.22    | 7 323                         | 0.69    | 4 750         | 64.87  |
| - Dotations aux provisions                                  | 681                         | 0.06    | 677                           | 0.06    | 4             | 0.64   |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | 102 723                     | 8.91    | 35 563                        | 3.33    | 67 160        | 188.84 |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |                             |         |                               |         |               |        |
| + Produits financiers                                       |                             |         |                               |         |               |        |
| - Charges financières                                       | 650                         | 0.06    | 924                           | 0.09    | 274           | 29.66  |
| <b>Résultat courant</b>                                     | 102 073                     | 8.85    | 34 639                        | 3.24    | 67 434        | 194.67 |
| + Produits exceptionnels                                    |                             |         |                               |         |               |        |
| - Charges exceptionnelles                                   | 749                         | 0.06    | 312                           | 0.03    | 437           | 139.98 |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                | 749                         | 0.06    | 312                           | 0.03    | 437           | 139.98 |
| - Impôt sur les bénéfices                                   | 21 309                      | 1.85    | 822                           | 0.08    | 20 487        | NS     |
| - Participation des salariés                                |                             |         |                               |         |               |        |
| <b>Résultat NET</b>                                         | 80 015                      | 6.94    | 33 505                        | 3.14    | 46 510        | 138.81 |

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 704 392.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 152 859.48 Euros et dégageant un bénéfice de 80 015.34 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

### **- 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.

#### **Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 16 291 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

#### **L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 16 291 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

| Description des efforts                   | Montant |
|-------------------------------------------|---------|
| - investissement :                        | 2 988   |
| - recherche :                             |         |
| - d'innovation :                          |         |
| - formation :                             |         |
| - recrutement :                           | 10 099  |
| - prospection de nouveaux marchés :       |         |
| - transition écologique et énergétique :  |         |
| - reconstitution des fonds de roulement : | 3 204   |
| Total                                     | 16 291  |

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

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

#### Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 100 687                             |               | 2 988        |
| Matériel de transport                                      | 119 499                             |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 11 845                              |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>232 032</b>                      |               | <b>2 988</b> |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 3 325                               |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>3 325</b>                        |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>235 357</b>                      |               | <b>2 988</b> |

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 103 675                              | 103 675                                          |
| Matériel de transport                                      |               |          | 119 499                              | 119 499                                          |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 11 845                               | 11 845                                           |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | <b>235 019</b>                       | <b>235 019</b>                                   |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 3 325                                | 3 325                                            |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | <b>3 325</b>                         | <b>3 325</b>                                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |               |          | <b>238 344</b>                       | <b>238 344</b>                                   |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 95 962                      | 2 364                      |                         | 98 326                    |
| Matériel de transport                                      | 119 499                     |                            |                         | 119 499                   |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 10 294                      | 208                        |                         | 10 502                    |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>225 755</b>              | <b>2 573</b>               |                         | <b>228 328</b>            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>225 755</b>              | <b>2 573</b>               |                         | <b>228 328</b>            |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice   | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                              |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Instal. techniques matériel outillage indus. | 2 364                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier     | 208                         |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>2 573</b>                |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         | <b>2 573</b>                |                              |                                 |                             |          |

### Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation                         | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Sur stocks et en cours                               | 677                         | 681                        | 677                                 |                                         | 681                       |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>677</b>                  | <b>681</b>                 | <b>677</b>                          |                                         | <b>681</b>                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | <b>677</b>                  | <b>681</b>                 | <b>677</b>                          |                                         | <b>681</b>                |
| <b>Dont dotations et reprises<br/>d'exploitation</b> |                             | <b>681</b>                 | <b>677</b>                          |                                         |                           |

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

### 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 | 3 325          | 0              | 3 325         |
| Autres créances clients            | 421 759        | 421 759        |               |
| Personnel et comptes rattachés     | 1 438          | 1 438          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 18 746         | 18 746         |               |
| Débiteurs divers                   | 22             | 22             |               |
| Charges constatées d'avance        | 3 574          | 3 574          |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>448 865</b> | <b>445 540</b> | <b>3 325</b>  |

| 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 | 123            | 123            |              |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 354            | 354            |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 76 988         | 76 988         |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 93 052         | 93 052         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 68 260         | 68 260         |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 1 064          | 1 064          |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 55 755         | 55 755         |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 4 255          | 4 255          |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 118            | 118            |              |                 |
| Autres dettes                                            | 10 453         | 10 453         |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>310 422</b> | <b>310 422</b> |              |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 9 026          |                |              |                 |

### 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 |
| Titres                           | 100.0000                         | 100              |       |            | 100    |

### 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 01/07/2016 au 30/06/2017

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 123     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 5 461   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 103 067 |
| Autres dettes                                                          | 1       |
| Total                                                                  | 108 652 |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 3 574   |
| Total                       | 3 574   |

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

### Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

| Répartition par secteur d'activité | Montant   |
|------------------------------------|-----------|
| VENTES DE MARCHANDISES             | 77 777    |
| PRESTATIONS DE SERVICES            | 1 075 083 |
| Total                              | 1 152 860 |

**Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices**

(Code du Commerce Art. R 225-102)

|                                                                                                         | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>                                                                        |            |            |            |            |            |
| Capital social                                                                                          | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     |
| Nbre des actions ordinaires existantes                                                                  |            | 100        | 100        | 100        | 100        |
| Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes                                                   |            |            |            |            |            |
| Nbre maximal d'actions futures à créer                                                                  |            |            |            |            |            |
| - par conversion d'obligations                                                                          |            |            |            |            |            |
| - par exercice de droit de souscription                                                                 |            |            |            |            |            |
| <b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>                                                                          |            |            |            |            |            |
| Chiffre d'affaires hors taxes                                                                           | 1 118 946  | 1 263 189  | 1 010 536  | 1 067 637  | 1 152 859  |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         | 57 649     | 46 285     | 28 394     | 41 530     | 103 901    |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                | 2 675      | 25 178     | 774-       | 822        | 21 309     |
| Participation des salariés au titre de l'exercice                                                       |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         | 14 645     | 78 061     | 9 331      | 33 505     | 80 015     |
| Résultat distribué                                                                                      | 60 000     |            |            | 50 000     | 25 000     |
| <b>RESULTAT PAR ACTION</b>                                                                              |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions |            | 211.07     | 291.68     | 407.08     | 825.92     |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         |            | 780.61     | 93.31      | 335.05     | 800.15     |
| Dividende distribué à chaque action                                                                     |            |            |            | 500.00     | 250.00     |
| <b>PERSONNEL</b>                                                                                        |            |            |            |            |            |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice                                                 |            | 13         | 14         | 12         | 12         |
| Montant de la masse salariale de l'exercice                                                             | 413 905    | 448 079    | 431 563    | 441 605    | 450 941    |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice                                 | 161 820    | 173 259    | 149 928    | 177 655    | 179 252    |

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                              | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                                                    | 30/06/2017 12 | 30/06/2016 12 | Euros         | %      |
| <b>INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS</b> | 5 348         | 4 725         | 623           | 13.19  |
| 21510000 INSTAL COMPL SPECIAL                                      | 763           | 763           |               |        |
| 21540100 MAT PROFESSIONNEL                                         | 99 924        | 99 924        |               |        |
| 21540200 MAT INDUSTRIEL                                            | 2 988         |               | 2 988         |        |
| 28151000 AMORT INST COMPL.SPECIALE                                 | 763           | 763           |               |        |
| 28154010 AMORT MAT PROFESSIONNEL                                   | 97 419        | 95 199        | 2 220         | 2.33   |
| 28154020 AMORT MAT INDUSTRIEL                                      | 144           |               | 144           |        |
| <b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                          | 1 343         | 1 551         | 208           | 13.42  |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT                                     | 119 499       | 119 499       |               |        |
| 21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE                                  | 5 316         | 5 316         |               |        |
| 21840000 MOBILIER                                                  | 1 788         | 1 788         |               |        |
| 21840100 MDBILIER DECO BOUTIQUE                                    | 4 741         | 4 741         |               |        |
| 28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT                               | 119 499       | 119 499       |               |        |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE                            | 3 973         | 3 765         | 208           | 5.53   |
| 28184000 AMORT. MOBILIER                                           | 1 788         | 1 788         |               |        |
| 28184010 AMORT MOBILIER BOUTIQUE                                   | 4 741         | 4 741         |               |        |
| <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                          | 3 325         | 3 325         |               |        |
| 27501000 DEPOT DE GARANTIE APE FLOREAL                             | 3 325         | 3 325         |               |        |
| <b>Total II</b>                                                    | 10 016        | 9 601         | 415           | 4.32   |
| <b>MARCHANDISES</b>                                                | 19 623        | 17 253        | 2 370         | 13.74  |
| 37000100 STOCK PLANTES VERTES                                      | 6 749         | 2 420         | 4 329         | 178.89 |
| 37000200 STOCK DE TERRE                                            | 174           | 230           | 57            | 24.57  |
| 37000300 STOCK ARTISANAT POTERIE                                   | 10 284        |               | 10 284        |        |
| 37000400 STOCK DE CLOTÛRE                                          |               | 780           | 780           | 100.00 |
| 37000500 STOCK MATERIEL DECO CHANTIER                              | 3 098         |               | 3 098         |        |
| 37003000 STOCK ARTISANAT POTERIE                                   |               | 14 500        | 14 500        | 100.00 |
| 39710100 PROV DEPR STOCK ARTISANAT                                 | 411           | 435           | 24            | 5.44   |
| 39710200 PROV DEPR STOCK PLANTES                                   | 270           | 242           | 28            | 11.55  |
| <b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>                                | 421 759       | 434 769       | 13 010        | 2.99   |
| 41100000 CLIENTS                                                   | 421 759       | 434 769       | 13 010        | 2.99   |
| <b>AUTRES CREANCES</b>                                             | 20 207        | 57 316        | 37 109        | 64.75  |
| 40100000 FOURNISSEURS                                              | 22            | 272           | 250           | 91.85  |
| 40980000 FOURNIS.RRR A OBTENIR                                     |               | 10 126        | 10 126        | 100.00 |
| 42500000 AVANCES ACPTÉ AU PERSONNEL                                | 338           | 738           | 400           | 54.19  |
| 42500600 AVANCES S/FRAIS DA COSTA                                  | 300           | 300           |               |        |
| 42501000 AVANCES S/FRAIS ARAB SADAC                                |               | 200           | 200           | 100.00 |
| 42501100 AVANCES S/FRAIS JOUNIAUX                                  | 400           | 200           | 200           | 100.00 |
| 42501300 AVANCES S/FRAIS DACOSTA JOSE                              | 200           |               | 200           |        |
| 42501400 AVANCE S/FRAIS LOUIS                                      | 200           |               | 200           |        |
| 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES                                   |               | 21 704        | 21 704        | 100.00 |
| 44551300 ETAT TVA A REGULARISER                                    | 7 971         | 8 517         | 546           | 6.41   |
| 44566700 ETAT TVA DEDUCT S/ ACHATS 20%                             | 2 865         | 13 319        | 10 454        | 78.49  |
| 44566900 ETAT TVA DEDUC S-TRAIT AUTOLI                             | 6 709         | 1 089         | 5 621         | 516.24 |
| 44571300 ETAT TVA COLLECTEE 19.6%                                  | 291           |               | 291           |        |
| 44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES                                  | 910           | 851           | 59            | 6.93   |

## DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N     | Exercice N-1   | Ecart N / N-1 |              |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|                                            | 30/06/2017 12  | 30/06/2016 12  | Euros         | %            |
| CAPITAL                                    | 10 000         | 10 000         |               |              |
| 10100000 CAPITAL SOCIAL                    | 10 000         | 10 000         |               |              |
| RESERVE LEGALE                             | 1 000          | 1 000          |               |              |
| 10610000 RESERVE LEGALE                    | 1 000          | 1 000          |               |              |
| AUTRES RESERVES                            | 302 000        | 294 000        | 8 000         | 2.72         |
| 10680000 AUTRES RESERVES                   | 302 000        | 294 000        | 8 000         | 2.72         |
| REPORT A NOUVEAU                           | 955            | 449            | 505           | 112.47       |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU                  | 955            | 449            | 505           | 112.47       |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 80 015         | 33 505         | 46 510        | 138.81       |
| <b>Total I</b>                             | <b>393 970</b> | <b>338 955</b> | <b>55 015</b> | <b>16.23</b> |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 354            | 9 381          | 9 027         | 96.23        |
| 16400600 EMP SG 24250€ 06/12 AU 05/17      |                | 4 854          | 4 854         | 100.00       |
| 16400700 EMP SG 15939€ 8/13 AU 7/17        | 354            | 4 526          | 4 172         | 92.18        |
| 16884000 INT.COURUS/EMPRUNTS               | 0              | 1              | 1             | 92.77        |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                | 123            | 92             | 31            | 34.30        |
| 51860100 INTERETS CDURUS A PAYER           | 123            | 92             | 31            | 34.30        |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    | 118            | 118            |               |              |
| 45500100 CPTE COURANT ARANDA               | 118            | 118            |               |              |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   | 76 988         | 96 697         | 19 710        | 20.38        |
| 40100000 FOURNISSEURS                      | 71 526         | 91 330         | 19 804        | 21.68        |
| 40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUES        | 5 461          | 5 367          | 94            | 1.75         |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                | 222 387        | 235 697        | 13 310        | 5.65         |
| 42100100 SALAIRE A PAYER ARANDA PATRICE    | 5 338          | 5 326          | 12            | 0.22         |
| 42101600 SALAIRE A PAYER CHAIX NICOLE      | 2 939          | 2 944          | 5             | 0.17         |
| 42101800 SALAIRE A PAYER MAGALHAES         | 2 721          | 2 958          | 237           | 8.01         |
| 42104900 SALAIRE A PAYER PIGNOL MICHEL     |                | 2 824          | 2 824         | 100.00       |
| 42105500 SALAIRE A PAYER AMARA AREKMA      | 2 040          | 1 374          | 666           | 48.52        |
| 42107100 SALAIRE A PAYER DREYER MARC       | 950            | 801            | 149           | 18.67        |
| 42107800 SALAIRE A PAYER ARAB SADAC        | 2 036          | 2 002          | 34            | 1.71         |
| 42108100 SALAIRE A PAYER JOUNIAUX          | 1 776          | 2 067          | 291           | 14.09        |
| 42108500 SALAIRE A PAYER KIDACKI           | 775            | 823            | 47            | 5.72         |
| 42109300 SALAIRE A PAYER DA COSTA          | 1 594          | 1 575          | 19            | 1.21         |
| 42109400 SALAIRE A PAYER ARANDA VIRGINI    | 870            | 300            | 570           | 189.54       |
| 42109500 SALAIRE A PAYER BIDANESSY         | 875            | 912            | 37            | 4.01         |
| 42109800 SALAIRE A PAYER LOUIS             | 2 005          |                | 2 005         |              |
| 42800100 FRAIS ARANDA                      | 3 609          | 12 094         | 8 485         | 70.16        |
| 42800200 FRAIS DA COSTA                    | 158            | 266            | 109           | 40.85        |
| 42800400 FRAIS JOUNIAUX                    | 120            | 281            | 161           | 57.30        |
| 42800900 FRAIS VIRGINIE                    |                | 70             | 70            | 100.00       |
| 42801000 FRAIS LOUIS ROMUALD               | 204            |                | 204           |              |
| 42801100 FRAIS DA COSTA JOSB               | 226            |                | 226           |              |
| 42820000 CONGES A PAYER                    | 39 716         | 30 047         | 9 668         | 32.18        |
| 42860100 PRIME BILAN A PAYER               | 25 100         | 20 900         | 4 200         | 20.10        |
| 43100200 MSA IDF                           | 23 853         | 32 927         | 9 075         | 27.56        |
| 43704000 AG2R REUNICA                      | 10 199         | 3 858          | 6 341         | 164.37       |

[illegible]

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                         | Exercice N |         | Exercice N-1 |         | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------|---------------|--------|
|                                                                         | 30/06/2017 | 12      | 30/06/2016   | 12      | Euros         | %      |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                                           | 77         | 777     | 72           | 156     | 5 621         | 7.79   |
| 70702000 VENTE BOUTIQUE 20%                                             | 34         | 641     | 37           | 410     | 2 769         | 7.40   |
| 70702100 VENTE BOUTIQUE 10%                                             | 43         | 136     | 34           | 746     | 8 390         | 24.15  |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>                                    | 1          | 075 083 | 995          | 481     | 79 602        | 8.00   |
| 70600400 PREST CONTRAT ENTRETIEN 20%                                    | 349        | 600     | 339          | 069     | 10 531        | 3.11   |
| 70600500 PRESTATIONS TRAVAUX 20%                                        | 247        | 391     | 440          | 908     | 193 517       | 43.89  |
| 70600600 TRAVAUX DE REFECTION 10%                                       | 291        | 276     | 88           | 594     | 202 682       | 228.78 |
| 70601200 PREST CONTRAT ENTRETIEN 19.6%                                  |            | 980     |              |         | 980           |        |
| 70608200 PREST TRAV SAGA                                                |            | 140     |              |         | 140           |        |
| 70610600 PREST TRVX EIFFAGE GENTILLY                                    |            |         | 72           | 088     | 72 088        | 100.00 |
| 70610700 PREST TRVX GMF SARAN                                           | 30         | 868     | 35           | 681     | 4 813         | 13.49  |
| 70610800 PREST TRVX ARCHICREA AUBERVILL                                 |            |         | 7            | 017     | 7 017         | 100.00 |
| 70610900 PREST TRAVAUX AUTOLIQUIDATION                                  | 157        | 068     | 1            | 628     | 155 441       | NS     |
| 70611000 PREST TRVX GMF SARAN                                           |            |         | 10           | 497     | 10 497        | 100.00 |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                           | 1          | 152 859 | 1            | 067 637 | 85 223        | 7.98   |
| <b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (BT AMORT.), TRANSP.DE CHARGES</b> | 677        |         | 9            | 432     | 8 755         | 92.82  |
| 78173100 REPRISE PROV STOCK                                             | 677        |         | 798          |         | 121           | 15.13  |
| 79100100 RBT ASSUR SINIS                                                |            |         | 8            | 634     | 8 634         | 100.00 |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                                  | 217        |         | 1            | 191     | 974           | 81.76  |
| 75800000 PRODUITS DIV.GESTION                                           | 217        |         | 1            | 191     | 974           | 81.76  |
| <b>Total des Produits d'exploitation</b>                                | 1          | 153 754 | 1            | 078 260 | 75 494        | 7.00   |
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>                                           | 123        | 245     | 111          | 968     | 11 277        | 10.07  |
| 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES                                         |            |         | 15           |         | 15            | 100.00 |
| 60700200 ACHAT MAT CONSTRUCTION                                         |            |         | 457          |         | 457           | 100.00 |
| 60700300 ACHAT DECO JARDIN                                              | 847        |         |              |         | 847           |        |
| 60700600 ACHATS PLANTES - CEE                                           | 18         | 621     | 13           | 428     | 5 193         | 38.67  |
| 60700700 ACHAT MATER CONSTRUCT CEE                                      |            |         | 295          |         | 295           | 100.00 |
| 60700800 ACHAT DECO JARDIN CEE                                          | 2          | 280     | 1            | 612     | 669           | 41.51  |
| 60701400 ACHAT DECO CHANTIER CEE                                        |            |         | 1            | 512     | 1 512         | 100.00 |
| 60701700 ACHAT PLANTES CHANTIER CEE                                     | 18         | 406     | 17           | 732     | 673           | 3.80   |
| 60702000 ACHAT PLANTES CHANTIER 10%                                     | 6          | 589     | 6            | 567     | 22            | 0.34   |
| 60702100 ACHAT TERREAU ET TERRE 10%                                     | 4          | 416     | 1            | 358     | 3 059         | 225.32 |
| 60702200 ACHAT MATERIAUX CONSTRUCTIONS                                  | 55         | 894     | 52           | 942     | 2 952         | 5.58   |
| 60702300 ACHAT ENGRAIS CHANTIER 20%                                     | 2          | 504     | 890          |         | 1 614         | 181.45 |
| 60702400 ACHAT DECO JARDIN 20%                                          | 11         | 429     | 10           | 986     | 443           | 4.03   |
| 60702500 ACHAT PLANTE BOUTIQUE 10%                                      | 2          | 259     | 4            | 206     | 1 947         | 46.29  |
| <b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>                                | 2          | 374     | 3            | 433     | 5 807         | 169.16 |
| 60370100 VARIATION STOCK PLANTES                                        | 4          | 329     | 465          |         | 4 794         | NS     |
| 60370200 VARIATION STOCK DE TERRE                                       | 57         |         | 26           |         | 31            | 117.31 |
| 60370300 VARIATION STOCK ARTISANAT                                      | 4          | 216     | 2            | 472     | 1 744         | 70.56  |
| 60370400 VARIATION STOCK DE CLOTURE                                     | 780        |         | 470          |         | 310           | 65.96  |
| 60370500 VARIATION STOCK MAT DECO                                       | 3          | 098     |              |         | 3 098         |        |
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIBRES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>        | 2          | 388     | 7            | 631     | 5 242         | 68.70  |
| 60230000 ACHAT TERRE 10%                                                |            |         | 153          |         | 153           | 100.00 |
| 60230100 ACHAT TERRE CHANTIER                                           | 1          | 494     | 6            | 931     | 5 437         | 78.44  |
| 60240000 ACHAT BOIS                                                     | 318        |         | 698          |         | 380           | 54.41  |
| 60261000 EMBALLAGES PERDUS                                              | 491        |         | 237          |         | 254           | 107.52 |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                   |                                | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|--------|
|                                   |                                | 30/06/2017 | 30/06/2016   | Euros         | %      |
| 60265000                          | EMBALLAGE RECUP NON IDENTIF    | 3          | 463          | 460           | 99.39  |
| 60810100                          | FRAIS DE FACTURATION           | 88         | 75           | 13            | 17.54  |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES |                                | 303 307    | 299 422      | 3 885         | 1.30   |
| 60400000                          | ACHATS D'ETUDES & PRE          |            | 75           | 75            | 100.00 |
| 60410100                          | DECHARGE RECYCLAGE DECHETS     | 12 567     | 13 161       | 594           | 4.51   |
| 60610000                          | CONSOMMATION EOF GOF           | 1 332      | 1 884        | 552           | 29.30  |
| 60610100                          | CONSOMMATION EAU               | 1 529      | 311          | 1 218         | 391.01 |
| 60620100                          | FRAIS DE CARBURANT À 20%       | 8 240      | 8 357        | 117           | 1.40   |
| 60630100                          | ACHAT PETITS MATÉRIELS         |            | 590          | 590           | 100.00 |
| 60630500                          | FOURNITURE ENT ET PETIT EQUIPE | 3 367      | 1 418        | 1 949         | 137.48 |
| 60630600                          | ACHAT VÊTEMENTS CHANTIER 20%   | 1 698      | 1 294        | 404           | 31.26  |
| 60630700                          | FOURNIT. ENT PETIT EQUIP CEE   | 244        | 487          | 243           | 49.83  |
| 60640000                          | FOURNIT. ADMINISTRATIVES       | 1 184      | 1 560        | 376           | 24.11  |
| 61110100                          | SOUS TRAITANCE MACONERIE 20%   | 6 520      |              | 6 520         |        |
| 61120100                          | SOUS TRAITANT AGENCEMENT 20%   | 18 828     | 115 269      | 96 440        | 83.67  |
| 61130100                          | SOUS TRAITANCE NETTOYAGE 20%   | 15 370     | 30 490       | 15 120        | 49.59  |
| 61132000                          | FRAIS DIVERS CLIENTS PRORATA   |            | 379          | 379           | 100.00 |
| 61150000                          | SOUS TRAITANT AUTOLIQUIDATION  | 135 173    | 11 042       | 124 131       | NS     |
| 61310000                          | LOC VEHICULES UTILITAIRES      | 187        | 2 060        | 1 873         | 90.92  |
| 61321000                          | LOYER BUREAUX                  | 7 800      | 7 800        |               |        |
| 61330100                          | LOCATION OUTILLAGE 20%         | 649        | 111          | 538           | 482.48 |
| 61340000                          | LOCATION DROIT DE MARCHE       | 6 590      | 6 056        | 534           | 8.81   |
| 61350200                          | LOYER GEOLOCALISATION          | 888        | 888          |               |        |
| 61350300                          | LOCATION DEPOT BAGNOLET 20%    | 20 066     | 19 769       | 297           | 1.50   |
| 61370000                          | LOCATION CB LOCAM              | 255        | 263          | 8             | 3.08   |
| 61500200                          | AUTO ENTREP REPAR VEHI 0% T..  | 2 410      | 5 378        | 2 968         | 55.19  |
| 61500300                          | ENTRET ET REPAR VEHICULES      | 1 370      | 4 100        | 2 730         | 66.58  |
| 61510100                          | ENT ET REPARATION OUTILLAGE    | 1 306      | 3 096        | 1 789         | 57.80  |
| 61550100                          | ENTRETIEN DIAC MASTER 24 MOIS  |            | 261          | 261           | 100.00 |
| 61600100                          | ASSUR VEHICULES                | 6 581      | 7 070        | 489           | 6.92   |
| 61600200                          | ASSUR RESP CIVIL               | 225        | 444          | 219           | 49.31  |
| 61610000                          | ASSUR MULTIRISQUES             | 241        | 10 446       | 10 205        | 97.70  |
| 61610100                          | ASSURANCES PORTABLES           | 54         | 135          | 189           | 139.67 |
| 61610500                          | ASSURANCE 4EME EMPRUNT SG      |            | 22           | 22            | 100.00 |
| 61610600                          | ASSURANCE 5EME EMPRUNT SG      | 86         | 94           | 8             | 8.33   |
| 61610700                          | ASSURANCE 6EME EMPRUNT SG      | 62         | 62           | 0             | 0.55   |
| 61620000                          | ASSUR DOMMAGE CONSTRUCTION     | 5 010      |              | 5 010         |        |
| 61630200                          | ASSURANCE SUR LOCATION 20%     | 18         | 61           | 43            | 69.85  |
| 61636100                          | ASSURANCE SUR ACHAT 20%        |            | 11           | 11            | 100.00 |
| 62260100                          | HONORAIRES JURIDIQUE 20%       | 3 879      | 4 369        | 490           | 11.22  |
| 62261100                          | HONORAIRES COMPTABLES 20%      | 6 618      | 8 437        | 1 819         | 21.56  |
| 62262200                          | HONORAIRES ARCHITECTE 20%      | 6 840      | 5 540        | 1 300         | 23.46  |
| 62270000                          | FRAIS ACTES & CONTENTIEUX      | 48         | 45           | 2             | 5.27   |
| 62340000                          | CADEAUX A LA CLIENTÈLE         | 667        | 880          | 213           | 24.25  |
| 62380000                          | POURBOIRES DONS COUR           | 9 500      | 7 500        | 2 000         | 26.67  |
| 62390000                          | IMPRIMERIE ET PHOTOCOPIE       | 68         | 405          | 337           | 83.16  |
| 62410000                          | TRANSPORTS S/ACHATS            | 432        | 99           | 333           | 335.37 |
| 62430100                          | TRANSPORT S/CHANTIER           | 1 004      |              | 1 004         |        |
| 62430300                          | TRANSPORT/CHANTIER 20%         | 711        | 2 529        | 1 818         | 71.89  |
| 62510000                          | VOYAGES ET DEPLACEMENTS        |            | 85           | 85            | 100.00 |
| 62520000                          | FRAIS RESTAURANT               | 7 419      | 8 227        | 808           | 9.82   |
| 62580000                          | FRAIS DE STATIONNEMENT         | 151        | 296          | 145           | 49.05  |
| 62590000                          | FRAIS DE PEAGE                 | 77         | 282          | 205           | 72.61  |
| 62600100                          | AFFRANCHISSEMENTS              | 406        | 561          | 155           | 27.61  |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                         | Exercice N<br>30/06/2017 | Exercice N-1<br>30/06/2016 | Ecart N / N-1 |               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
|                                                         |                          |                            | Euros         | %             |
| 62600700 ABONNEMENT INTERNET 20%                        | 814                      | 717                        | 97            | 13.45         |
| 62600800 FRAIS DE TELEPHONE 20%                         | 1 254                    | 1 030                      | 225           | 21.81         |
| 62600900 FRAIS TEL PORTABLE 20%                         | 1 788                    | 2 085                      | 297           | 14.24         |
| 62601000 FRAIS DE PORTABLE A 10%                        |                          | 18                         | 18            | 100.00        |
| 62700000 SERVICE BANCAIRES                              | 1 848                    | 1 744                      | 104           | 5.95          |
| 62750000 FRAIS SUR EFFETS                               |                          | 96                         | 96            | 100.00        |
| 62780000 COTISATION CARTE BLEUE                         | 38                       | 31                         | 7             | 22.40         |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>            | <b>7 296</b>             | <b>8 093</b>               | <b>797</b>    | <b>9.85</b>   |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE                             | 2 711                    | 2 709                      | 2             | 0.07          |
| 63130000 PART.FORM.CONTINUE(T                           | 1 697                    | 1 557                      | 140           | 8.96          |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE                           | 1 888                    | 1 874                      | 15            | 0.77          |
| 63512000 TAXES FONCIERES                                | 994                      | 931                        | 63            | 6.77          |
| 63541100 CARTE GRISE VEHICULE                           |                          | 105                        | 105           | 100.00        |
| 63780000 TAXES DIVERSES                                 | 6                        | 917                        | 911           | 99.32         |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>                          | <b>450 941</b>           | <b>441 605</b>             | <b>9 336</b>  | <b>2.11</b>   |
| 64100000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL                      | 396 159                  | 398 046                    | 1 887         | 0.47          |
| 64100100 PRIMES BILAN A PAYER                           | 4 200                    |                            | 4 200         |               |
| 64120000 CONGES PAYES                                   | 9 668                    | 3 167                      | 6 501         | 205.26        |
| 64130100 PRIME DE PANIER                                | 14 009                   | 13 793                     | 216           | 1.57          |
| 64130200 RET FRAIS KM                                   | 16 800                   | 16 758                     | 42            | 0.25          |
| 64130300 INDEMNITES REPAS CADRE                         | 7 923                    | 7 967                      | 44            | 0.56          |
| 64141000 CARTES ORANGES SALARIÉ                         | 2 183                    | 1 874                      | 308           | 16.45         |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                 | <b>162 961</b>           | <b>162 198</b>             | <b>763</b>    | <b>0.47</b>   |
| 64510100 COTIS SOC/PRIMES A PAYER                       | 1 890                    |                            | 1 890         |               |
| 64510200 COTIS MSA AGRICOLE                             | 145 973                  | 159 816                    | 13 844        | 8.66          |
| 64510300 CHARGES CONGES PAYES                           | 3 887                    | 2 494                      | 1 392         | 55.82         |
| 64530100 AGRR RETRAITE                                  | 11 471                   |                            | 11 471        |               |
| 64530400 COT GP AGRICA RET PREV SANT C                  | 6 072                    | 6 233                      | 161           | 2.58          |
| 64530500 COT SWISSLIFE ART 83                           | 8 700                    | 8 661                      | 39            | 0.45          |
| 64750100 GRATIFICATIONS STAGIAIRES                      | 1 260                    | 450                        | 810           | 180.00        |
| 64900000 CICE                                           | 16 291                   | 15 457                     | 834           | 5.40          |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b> | <b>2 573</b>             | <b>7 323</b>               | <b>4 750</b>  | <b>64.87</b>  |
| 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO                           | 2 573                    | 7 323                      | 4 750         | 64.87         |
| <b>DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>  | <b>681</b>               | <b>677</b>                 | <b>4</b>      | <b>0.64</b>   |
| 68173000 DOT.PROV.STOCKS &EN-                           | 681                      |                            | 681           |               |
| 68173100 DOT PROV DEPREC STOCKS                         |                          | 677                        | 677           | 100.00        |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                   | <b>12</b>                | <b>347</b>                 | <b>335</b>    | <b>96.48</b>  |
| 65800000 CHARGES DIV.GEST.COUE                          | 12                       | 347                        | 335           | 96.48         |
| <b>Total des Charges d'exploitation</b>                 | <b>1 051 031</b>         | <b>1 042 697</b>           | <b>8 334</b>  | <b>0.80</b>   |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                          | <b>102 723</b>           | <b>35 563</b>              | <b>67 160</b> | <b>188.84</b> |
| <b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>                   | <b>650</b>               | <b>924</b>                 | <b>274</b>    | <b>29.66</b>  |
| 66111400 INTERETS 4EME EMPRUNT SG                       |                          | 9                          | 9             | 100.00        |
| 66111500 INTERETS 5EME EMPRUNT SG                       | 107                      | 335                        | 228           | 67.99         |
| 66111600 INTERET 6EME PRET EMPRUNT SG                   | 86                       | 221                        | 135           | 61.18         |
| 66880100 COMMISSIONS CB                                 | 457                      | 359                        | 98            | 27.28         |

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**[illegible]

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                         | Exercice N    | %      | Exercice N-1  | %      | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                                                         | 30/06/2017 12 | CA     | 30/06/2016 12 | CA     | Euros         | %      |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>              | 1 152 859     | 100.00 | 1 067 637     | 100.00 | 85 223        | 7.98   |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                           | 77 777        | 100.00 | 72 156        | 100.00 | 5 621         | 7.79   |
| 70702000 VENTE BOUTIQUE 20%                             | 34 641        | 44.54  | 37 410        | 51.85  | 2 769         | 7.40   |
| 70702100 VENTE BOUTIQUE 10%                             | 43 136        | 55.46  | 34 746        | 48.15  | 8 390         | 24.15  |
| <b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>            | 120 871       | 155.41 | 115 401       | 159.93 | 5 470         | 4.74   |
| 60370100 VARIATION STOCK PLANTES                        | 4 329         | 5.57   | 465           | 0.64   | 4 794         | NS     |
| 60370200 VARIATION STOCK DE TERRE                       | 57            | 0.07   | 26            | 0.04   | 31            | 117.31 |
| 60370300 VARIATION STOCK ARTISANAT                      | 4 216         | 5.42   | 2 472         | 3.43   | 1 744         | 70.56  |
| 60370400 VARIATION STOCK DE CLOTURE                     | 780           | 1.00   | 470           | 0.65   | 310           | 65.96  |
| 60370500 VARIATION STOCK MAT DECO                       | 3 098         | 3.98   |               |        | 3 098         |        |
| 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES                         |               |        | 15            | 0.02   | 15            | 100.00 |
| 60700200 ACHAT MAT CONSTRUCTION                         |               |        | 457           | 0.63   | 457           | 100.00 |
| 60700300 ACHAT DECO JARDIN                              | 847           | 1.09   |               |        | 847           |        |
| 60700600 ACHATS PLANTES - CBE                           | 18 621        | 23.94  | 13 428        | 18.61  | 5 193         | 38.67  |
| 60700700 ACHAT MATER CONSTRUCT CEE                      |               |        | 295           | 0.41   | 295           | 100.00 |
| 60700800 ACHAT DECO JARDIN CEE                          | 2 280         | 2.93   | 1 612         | 2.23   | 669           | 41.51  |
| 60701400 ACHAT DECO CHANTIER CEE                        |               |        | 1 512         | 2.10   | 1 512         | 100.00 |
| 60701700 ACHAT PLANTES CHANTIER CEE                     | 18 406        | 23.66  | 17 732        | 24.58  | 673           | 3.80   |
| 60702000 ACHAT PLANTES CHANTIER 10%                     | 6 589         | 8.47   | 6 567         | 9.10   | 22            | 0.34   |
| 60702100 ACHAT TERREAU ET TERRE 10%                     | 4 416         | 5.68   | 1 358         | 1.88   | 3 059         | 225.32 |
| 60702200 ACHAT MATERIAUX CONSTRUCTIONS                  | 55 894        | 71.87  | 52 942        | 73.37  | 2 952         | 5.58   |
| 60702300 ACHAT ENGRAIS CHANTIER 20%                     | 2 504         | 3.22   | 890           | 1.23   | 1 614         | 181.45 |
| 60702400 ACHAT DECO JARDIN 20%                          | 11 429        | 14.69  | 10 986        | 15.22  | 443           | 4.03   |
| 60702500 ACHAT PLANTE BOUTIQUE 10%                      | 2 259         | 2.90   | 4 206         | 5.83   | 1 947         | 46.29  |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                | 43 094        | 55.41  | 43 245        | 59.93  | 151           | 0.35   |
| <b>PRODUCTION VENDUE</b>                                | 1 075 083     | 100.00 | 995 481       | 100.00 | 79 602        | 8.00   |
| 70600400 PREST CONTRAT ENTRETIEN 20%                    | 349 600       | 32.52  | 339 069       | 34.06  | 10 531        | 3.11   |
| 70600500 PRESTATIONS TRAVAUX 20%                        | 247 391       | 23.01  | 440 908       | 44.29  | 193 517       | 43.89  |
| 70600600 TRAVAUX DE REFECTION 10%                       | 291 276       | 27.09  | 88 594        | 8.90   | 202 682       | 228.78 |
| 70601200 PREST CONTRAT ENTRETIEN 19.6%                  | 980           | 0.09   |               |        | 980           |        |
| 70608200 PREST TRAV SAGA                                | 140           | 0.01   |               |        | 140           |        |
| 70610600 PREST TRVX EIFFAGE GENTILLY                    |               |        | 72 088        | 7.24   | 72 088        | 100.00 |
| 70610700 PREST TRVX GMF SARAN                           | 30 868        | 2.87   | 35 681        | 3.58   | 4 813         | 13.49  |
| 70610800 PREST TRVX ARCHICREA AUBERVILL                 |               |        | 7 017         | 0.70   | 7 017         | 100.00 |
| 70610900 PREST TRAVAUX AUTOLIQUIDATION                  | 157 068       | 14.61  | 1 628         | 0.16   | 155 441       | NS     |
| 70611000 PREST TRVX GMF SARAN                           |               |        | 10 497        | 1.05   | 10 497        | 100.00 |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                         | 1 075 083     | 100.00 | 995 481       | 100.00 | 79 602        | 8.00   |
| <b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b> | 2 388         | 0.22   | 7 631         | 0.77   | 5 242         | 68.70  |
| 60230000 ACHAT TERRE 10%                                |               |        | 153           | 0.02   | 153           | 100.00 |
| 60230100 ACHAT TERRE CHANTIER                           | 1 494         | 0.14   | 6 931         | 0.70   | 5 437         | 78.44  |
| 60240000 ACHAT BOIS                                     | 318           | 0.03   | 698           | 0.07   | 380           | 54.41  |
| 60261000 EMBALLAGES PERDUS                              | 491           | 0.05   | 237           | 0.02   | 254           | 107.52 |
| 60265000 EMBALLAGE RECUP NON IDENTIF                    | 3             | 0.00   | 463           | 0.05   | 460           | 99.39  |
| 60810100 FRAIS DE FACTURATION                           | 88            | 0.01   | 75            | 0.01   | 13            | 17.54  |

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                         | Exercice N |         | % CA  | Exercice N-1 |      | % CA  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------|------------|---------|-------|--------------|------|-------|---------------|--------|
|                                         | 30/06/2017 | 12      |       | 30/06/2016   | 12   |       | Euros         | %      |
| <b>SOUS TRAITANCE DIRECTE</b>           | 12         | 567     | 1.17  | 13           | 236  | 1.33  | 669           | 5.06   |
| 60400000 ACHATS D'ETUDES & PRE          |            |         |       | 75           | 0.01 |       | 75            | 100.00 |
| 60410100 DECHARGE RECYCLAGE DECHETS     | 12         | 567     | 1.17  | 13           | 161  | 1.32  | 594           | 4.51   |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>        | 1          | 060 128 | 98.61 | 974          | 614  | 97.90 | 85 513        | 8.77   |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>              | 1          | 017 033 | 88.22 | 931          | 369  | 87.24 | 85 664        | 9.20   |
| <b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b> | 290        | 741     | 25.22 | 286          | 186  | 26.81 | 4 554         | 1.59   |
| 60610000 CONSOMMATION EDF GDF           | 1          | 332     | 0.12  | 1            | 884  | 0.18  | 552           | 29.30  |
| 60610100 CONSOMMATION EAU               | 1          | 529     | 0.13  | 311          | 0.03 |       | 1 218         | 391.01 |
| 60620100 FRAIS DE CARBURANT A 20%       | 8          | 240     | 0.71  | 8            | 357  | 0.78  | 117           | 1.40   |
| 60630100 ACHAT PETITS MATERIELS         |            |         |       | 590          | 0.06 |       | 590           | 100.00 |
| 60630500 FOURNITURE ENT ET PETIT EQUIPE | 3          | 367     | 0.29  | 1            | 418  | 0.13  | 1 949         | 137.48 |
| 60630600 ACHAT VETEMENTS CHANTIER 20%   | 1          | 698     | 0.15  | 1            | 294  | 0.12  | 404           | 31.26  |
| 60630700 FOURNT ENT PETIT EQUIP CEE     | 244        | 0.02    |       | 487          | 0.05 |       | 243           | 49.83  |
| 60640000 FOURNIT ADMINISTRATIVES        | 1          | 184     | 0.10  | 1            | 560  | 0.15  | 376           | 24.11  |
| 61110100 SOUS TRAITANCE MACONERIE 20%   | 6          | 520     | 0.57  |              |      |       | 6 520         |        |
| 61120100 SOUS TRAITANT AGENCEMENT 20%   | 18         | 828     | 1.63  | 115          | 269  | 10.80 | 96 440        | 83.67  |
| 61130100 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE 20%   | 15         | 370     | 1.33  | 30           | 490  | 2.86  | 15 120        | 49.59  |
| 61132000 FRAIS DIVERS CLIENTS PRORATA   |            |         |       | 379          | 0.04 |       | 379           | 100.00 |
| 61150000 SOUS TRAITANT AUTOLIQUIDATION  | 135        | 173     | 11.73 | 11           | 042  | 1.03  | 124 131       | NS     |
| 61310000 LOC VEHICULES UTILITAIRES      | 187        | 0.02    |       | 2            | 060  | 0.19  | 1 873         | 90.92  |
| 61321000 LOYER BUREAUX                  | 7          | 800     | 0.68  | 7            | 800  | 0.73  |               |        |
| 61330100 LOCATION OUTILLAGE 20%         | 649        | 0.06    |       | 111          | 0.01 |       | 538           | 482.48 |
| 61340000 LOCATION DROIT DE MARCHÉ       | 6          | 590     | 0.57  | 6            | 056  | 0.57  | 534           | 8.81   |
| 61350200 LOYER GEOLOCALISATION          | 888        | 0.08    |       | 888          | 0.08 |       |               |        |
| 61350300 LOCATION DEPOT BAGNOLET 20%    | 20         | 066     | 1.74  | 19           | 769  | 1.85  | 297           | 1.50   |
| 61370000 LOCATION CB LOCAM              | 255        | 0.02    |       | 263          | 0.02 |       | 8             | 3.08   |
| 61500200 AUTO ENTREP REPAR VEHI 0% T..  | 2          | 410     | 0.21  | 5            | 378  | 0.50  | 2 968         | 55.19  |
| 61500300 ENTRET ET REPAR VEHICULES      | 1          | 370     | 0.12  | 4            | 100  | 0.38  | 2 730         | 66.58  |
| 61510100 ENT ET REPARATION OUTILLAGE    | 1          | 306     | 0.11  | 3            | 096  | 0.29  | 1 789         | 57.80  |
| 61550100 ENTRETIEN DIAC MASTER 24 MOIS  |            |         |       | 261          | 0.02 |       | 261           | 100.00 |
| 61600100 ASSUR VEHICULES                | 6          | 581     | 0.57  | 7            | 070  | 0.66  | 489           | 6.92   |
| 61600200 ASSUR RESP CIVIL               | 225        | 0.02    |       | 444          | 0.04 |       | 219           | 49.31  |
| 61610000 ASSUR MULTIRISQUES             | 241        | 0.02    |       | 10           | 446  | 0.98  | 10 205        | 97.70  |
| 61610100 ASSURANCES PORTABLES           | 54         | 0.00    |       | 135          | 0.01 |       | 189           | 139.67 |
| 61610500 ASSURANCE 4EME EMPRUNT SG      |            |         |       | 22           | 0.00 |       | 22            | 100.00 |
| 61610600 ASSURANCE 5EME EMPRUNT SG      | 86         | 0.01    |       | 94           | 0.01 |       | 8             | 8.33   |
| 61610700 ASSURANCE 6EME EMPRUNT SG      | 62         | 0.01    |       | 62           | 0.01 |       | 0             | 0.55   |
| 61620000 ASSUR DOMMAGE CONSTRUCTION     | 5          | 010     | 0.43  |              |      |       | 5 010         |        |
| 61630200 ASSURANCE SUR LOCATION 20%     | 18         | 0.00    |       | 61           | 0.01 |       | 43            | 69.85  |
| 61636100 ASSURANCE SUR ACHAT 20%        |            |         |       | 11           | 0.00 |       | 11            | 100.00 |
| 62260100 HONORAIRES JURIDIQUE 20%       | 3          | 879     | 0.34  | 4            | 369  | 0.41  | 490           | 11.22  |
| 62261100 HONORAIRES COMPTABLES 20%      | 6          | 618     | 0.57  | 8            | 437  | 0.79  | 1 819         | 21.56  |
| 62262200 HONORAIRES ARCHITECTE 20%      | 6          | 840     | 0.59  | 5            | 540  | 0.52  | 1 300         | 23.46  |
| 62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX      | 48         | 0.00    |       | 45           | 0.00 |       | 2             | 5.27   |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE         | 667        | 0.06    |       | 880          | 0.08 |       | 213           | 24.25  |
| 62380000 POURBOIRES DONS COUR           | 9          | 500     | 0.82  | 7            | 500  | 0.70  | 2 000         | 26.67  |
| 62390000 IMPRIMERIE ET PHOTOCOPIE       | 68         | 0.01    |       | 405          | 0.04 |       | 337           | 83.16  |
| 62410000 TRANSPORTS S/ACHATS            | 432        | 0.04    |       | 99           | 0.01 |       | 333           | 335.37 |
| 62430100 TRANSPORT S/CHANTIER           | 1          | 004     | 0.09  |              |      |       | 1 004         |        |
| 62430300 TRANSPORT/CHANTIER 20%         | 711        | 0.06    |       | 2            | 529  | 0.24  | 1 818         | 71.89  |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS        |            |         |       | 85           | 0.01 |       | 85            | 100.00 |
| 62520000 FRAIS RESTAURANT               | 7          | 419     | 0.64  | 8            | 227  | 0.77  | 808           | 9.82   |

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                                         | Exercice N     |              | Exercice N-1   |              | Ecart N / N-1 |               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                         | 30/06/2017     | % CA         | 30/06/2016     | % CA         | Euros         | %             |
| 62580000 FRAIS DE STATIONNEMENT                                         | 151            | 0.01         | 296            | 0.03         | 145           | 49.05         |
| 62590000 FRAIS DE PEAGE                                                 | 77             | 0.01         | 282            | 0.03         | 205           | 72.61         |
| 62600100 AFFRANCHISSEMENTS                                              | 406            | 0.04         | 561            | 0.05         | 155           | 27.61         |
| 62600700 ABONNEMENT INTERNET 20%                                        | 814            | 0.07         | 717            | 0.07         | 97            | 13.45         |
| 62600800 PRAIS DE TELEPHONE 20%                                         | 1 254          | 0.11         | 1 030          | 0.10         | 225           | 21.81         |
| 62600900 FRAIS TEL PORTABLE 20%                                         | 1 788          | 0.16         | 2 085          | 0.20         | 297           | 14.24         |
| 62601000 FRAIS DE PORTABLE A 10%                                        |                |              | 18             | 0.00         | 18            | 100.00        |
| 62700000 SERVICE BANCAIRES                                              | 1 848          | 0.16         | 1 744          | 0.16         | 104           | 5.95          |
| 62750000 FRAIS SUR EFFETS                                               |                |              | 96             | 0.01         | 96            | 100.00        |
| 62780000 COTISATION CARTE BLEUE                                         | 38             | 0.00         | 31             | 0.00         | 7             | 22.40         |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                                                   | <b>726 293</b> | <b>63.00</b> | <b>645 182</b> | <b>60.43</b> | <b>81 110</b> | <b>12.57</b>  |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>                            | <b>7 296</b>   | <b>0.63</b>  | <b>8 093</b>   | <b>0.76</b>  | <b>797</b>    | <b>9.85</b>   |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE                                             | 2 711          | 0.24         | 2 709          | 0.25         | 2             | 0.07          |
| 63130000 PART.FORM.CONTINUE(T                                           | 1 697          | 0.15         | 1 557          | 0.15         | 140           | 8.96          |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE                                           | 1 888          | 0.16         | 1 874          | 0.18         | 15            | 0.77          |
| 63512000 TAXES FONCIERES                                                | 994            | 0.09         | 931            | 0.09         | 63            | 6.77          |
| 63541100 CARTE GRISE VEHICULE                                           |                |              | 105            | 0.01         | 105           | 100.00        |
| 63780000 TAXES DIVERSES                                                 | 6              | 0.00         | 917            | 0.09         | 911           | 99.32         |
| <b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>                                            | <b>450 941</b> | <b>39.12</b> | <b>441 605</b> | <b>41.36</b> | <b>9 336</b>  | <b>2.11</b>   |
| 64100000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL                                      | 396 159        | 34.36        | 398 046        | 37.28        | 1 887         | 0.47          |
| 64100100 PRIMES BILAN A PAYER                                           | 4 200          | 0.36         |                |              | 4 200         |               |
| 64120000 CONGES PAYES                                                   | 9 668          | 0.84         | 3 167          | 0.30         | 6 501         | 205.26        |
| 64130100 PRIME DE PANIER                                                | 14 009         | 1.22         | 13 793         | 1.29         | 216           | 1.57          |
| 64130200 RET FRAIS KM                                                   | 16 800         | 1.46         | 16 758         | 1.57         | 42            | 0.25          |
| 64130300 INDEMNITES REPAS CADRE                                         | 7 923          | 0.69         | 7 967          | 0.75         | 44            | 0.56          |
| 64141000 CARTES ORANGES SALARIÉ                                         | 2 183          | 0.19         | 1 874          | 0.18         | 308           | 16.45         |
| <b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>                                    | <b>162 961</b> | <b>14.14</b> | <b>162 198</b> | <b>15.19</b> | <b>763</b>    | <b>0.47</b>   |
| 64510100 CDTIS SOC/PRIMES A PAYER                                       | 1 890          | 0.16         |                |              | 1 890         |               |
| 64510200 COTIS MSA AGRICOLE                                             | 145 973        | 12.66        | 159 816        | 14.97        | 13 844        | 8.66          |
| 64510300 CHARGES CONGES PAYES                                           | 3 887          | 0.34         | 2 494          | 0.23         | 1 392         | 55.82         |
| 64530100 AGRR RETRAITE                                                  | 11 471         | 0.99         |                |              | 11 471        |               |
| 64530400 COT GP AGRICA RET PREV SANT C                                  | 6 072          | 0.53         | 6 233          | 0.58         | 161           | 2.58          |
| 64530500 COT SWISSLIFE ART 83                                           | 8 700          | 0.75         | 8 661          | 0.81         | 39            | 0.45          |
| 64750100 GRATIFICATIONS STAGIAIRES                                      | 1 260          | 0.11         | 450            | 0.04         | 810           | 180.00        |
| 64900000 CICE                                                           | 16 291         | 1.41         | 15 457         | 1.45         | 834           | 5.40          |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>105 095</b> | <b>9.12</b>  | <b>33 287</b>  | <b>3.12</b>  | <b>71 808</b> | <b>215.73</b> |
| <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                              | <b>217</b>     | <b>0.02</b>  | <b>1 191</b>   | <b>0.11</b>  | <b>974</b>    | <b>81.76</b>  |
| 75800000 PRODUITS DIV.GESTION                                           | 217            | 0.02         | 1 191          | 0.11         | 974           | 81.76         |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                               | <b>12</b>      | <b>0.00</b>  | <b>347</b>     | <b>0.03</b>  | <b>335</b>    | <b>96.48</b>  |
| 65800000 CHARGES DIV.GEST.COU                                           | 12             | 0.00         | 347            | 0.03         | 335           | 96.48         |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b> | <b>677</b>     | <b>0.06</b>  | <b>9 432</b>   | <b>0.88</b>  | <b>8 755</b>  | <b>92.82</b>  |
| 78173100 REPRISE PROV STOCK                                             | 677            | 0.06         | 798            | 0.07         | 121           | 15.13         |
| 79100100 RBT ASSUR SINIS                                                |                |              | 8 634          | 0.81         | 8 634         | 100.00        |

|                                       | Exercice N<br>30/06/2017 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>30/06/2016 12 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
|                                       |                             |         |                               |         | Euros         | %      |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>   | 2 573                       | 0.22    | 7 323                         | 0.69    | 4 750         | 64.87  |
| 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO         | 2 573                       | 0.22    | 7 323                         | 0.69    | 4 750         | 64.87  |
| <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>       | 681                         | 0.06    | 677                           | 0.06    | 4             | 0.64   |
| 68173000 DOT.PROV.STOCKS &EN-         | 681                         | 0.06    |                               |         | 681           |        |
| 68173100 DOT PROV DEPREC STOCKS       |                             |         | 677                           | 0.06    | 677           | 100.00 |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>        | 102 723                     | 8.91    | 35 563                        | 3.33    | 67 160        | 188.84 |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>            | 650                         | 0.06    | 924                           | 0.09    | 274           | 29.66  |
| 66111400 INTERETS 4EME EMPRUNT SG     |                             |         | 9                             | 0.00    | 9             | 100.00 |
| 66111500 INTERETS 5EME EMPRUNT SG     | 107                         | 0.01    | 335                           | 0.03    | 228           | 67.99  |
| 66111600 INTERET 6EME PRET EMPRUNT SG | 86                          | 0.01    | 221                           | 0.02    | 135           | 61.18  |
| 66880100 COMMISSIONS CB               | 457                         | 0.04    | 359                           | 0.03    | 98            | 27.28  |
| <b>RESULTAT COURANT</b>               | 102 073                     | 8.85    | 34 639                        | 3.24    | 67 434        | 194.67 |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>        | 749                         | 0.06    | 312                           | 0.03    | 437           | 139.98 |
| 67120000 PENALITES ET AMENDES         | 735                         | 0.06    | 312                           | 0.03    | 423           | 135.58 |
| 67120100 PÉNALITÉS EDF                | 14                          | 0.00    |                               |         | 14            |        |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>          | 749                         | 0.06    | 312                           | 0.03    | 437           | 139.98 |
| <b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>        | 21 309                      | 1.85    | 822                           | 0.08    | 20 487        | NS     |
| 69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC         | 24 767                      | 2.15    | 4 002                         | 0.37    | 20 765        | 518.87 |
| 69510000 CREDIT IMPOT MECENAT         | 3 458                       | 0.30    | 3 180                         | 0.30    | 278           | 8.74   |
| <b>RESULTAT NET</b>                   | 80 015                      | 6.94    | 33 505                        | 3.14    | 46 510        | 138.81 |
|                                       |                             |         |                               |         |               |        |



# IMPOT SUR LES SOCIETES

|                                                                                                                                           |          |            |                                                                                                                             |                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| Exercice ouvert le                                                                                                                        | 01072016 | et clos le | 30062017                                                                                                                    | Régime simplifié d'imposition |  |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                               |          |            | Régime réel normal                                                                                                          |                               |  |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                               |          |            | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |                               |  |
| Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI) |          |            | Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD                               |                               |  |
| Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation          |          |            |                                                                                                                             |                               |  |

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b> |                                        |
| Désignation de la société:              | Adresse du siège social:               |
| AP Environnement                        | 17 place Louis Lépine                  |
| SIRET 4 1 8 4 0 6 8 4 9 0 0 0 1 2       | 75004 PARIS                            |
| Adresse du principal établissement:     | Ancienne adresse en cas de changement: |
|                                         |                                        |

|                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                            |  |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                       |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                            |  |
|                                                                                                                                             |  |
| SIRET                                                                                                                                       |  |

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>B ACTIVITE</b>                              |                                 |
| Activités exercées                             | Services d'aménagement paysager |
| Si vous avez changé d'activité, cochez la case |                                 |

|                                                                                          |                              |                                                                           |                                     |                                 |         |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b> |                              |                                                                           |                                     |                                 |         |                                    |
| 1 Résultat fiscal                                                                        | Bénéfice Imposable à 33 1/3% | 57 148                                                                    | Bénéfice Imposable à 15% et/ou 28%* | 38 120                          | Déficit |                                    |
| 2 Plus-values                                                                            |                              |                                                                           |                                     |                                 |         |                                    |
| PV à long terme imposables à 15%                                                         |                              | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% |                                     |                                 |         |                                    |
| PV à long terme imposables à 19%                                                         |                              | Autres PV imposables à 19%                                                |                                     | PV à long terme imposables à 0% |         | PV exonérées (art. 238 quindecies) |

|                                                                                                                                           |                          |                                                            |                          |                                                       |                          |                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> |                          |                                                            |                          |                                                       |                          |                                                         |                          |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes                              | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines                               | <input type="checkbox"/> | Pôle de compétitivité                                   | <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies              | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs                                    | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies | <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées                                                                                             | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |                          | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %        |                          |                                                         |                          |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :                                                                                               |                          | dans le secteur productif, art. 244 quater W               |                          | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X |                          |                                                         |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                         |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |  |

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b> |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%                                               |  |

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)  
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

|                                                                                      |  |                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                            |  | Nom et adresse du conseil:              |  |
| COFREC<br>141 Quai de Bonneuil<br>94210 LA VARENNE ST HILAIRE<br>Tél: 01.48.83.52.17 |  | Tél:                                    |  |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:                                     |  | Identité du déclarant:                  |  |
| N° d'agrément du CGA                                                                 |  | Date:                                   |  |
| Tél:                                                                                 |  | Lieu: PARIS                             |  |
|                                                                                      |  | Qualité et nom du signataire: Président |  |
|                                                                                      |  | Signature: ARANO PATRICE                |  |

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



Désignation de l'entreprise : AP Environnement

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

Adresse de l'entreprise 17 place Louis Lépine

75004 PARIS

Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\*

41840684900012

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                 |    | Exercice N clos le, 30 06 2017                                           |                                 | N-1, 30 06 2016 |          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|
|                                    |                                                                 |    | Brut<br>1                                                                | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3        | Net<br>4 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      | Capital souscrit non appelé (I)                                 | AA |                                                                          |                                 |                 |          |
|                                    | 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 | 103 675                                                                  | AS 98 326                       | 5 348           | 4 725    |
|                                    | Autres immobilisations corporelles                              | AT | 131 344                                                                  | AU 130 001                      | 1 343           | 1 551    |
|                                    | 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                              |                 |          |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)    | Créances rattachées à des participations                        | BB |                                                                          | BC                              |                 |          |
|                                    | Autres titres immobilisés                                       | BD |                                                                          | BE                              |                 |          |
|                                    | Prêts                                                           | BP |                                                                          | BG                              |                 |          |
|                                    | Autres immobilisations financières*                             | BH | 3 325                                                                    | BI 3 325                        | 3 325           | 3 325    |
|                                    | TOTAL (II)                                                      | BJ | 238 344                                                                  | BK 228 328                      | 10 016          | 9 601    |
| STOCKS *                           | Matières premières, approvisionnements                          | BL |                                                                          | BM                              |                 |          |
|                                    | En cours de production de biens                                 | BN |                                                                          | BO                              |                 |          |
|                                    | En cours de production de services                              | BP |                                                                          | BQ                              |                 |          |
|                                    | Produits intermédiaires et finis                                | BR |                                                                          | BS                              |                 |          |
|                                    | Marchandises                                                    | BT | 20 304                                                                   | BU 681                          | 19 623          | 17 253   |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV |                                                                          | BW                              |                 |          |
|                                    | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX | 421 759                                                                  | BY 421 759                      | 434 769         | 434 769  |
|                                    | Autres créances (3)                                             | BZ | 20 207                                                                   | CA 20 207                       | 57 316          | 57 316   |
|                                    | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB |                                                                          | CC                              |                 |          |
|                                    | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD |                                                                          | CE                              |                 |          |
| DIVERS                             | Disponibilités                                                  | CF | 229 213                                                                  | CG 229 213                      | 161 198         | 161 198  |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH | 3 574                                                                    | CI 3 574                        | 4 243           | 4 243    |
|                                    | TOTAL (III)                                                     | CJ | 695 058                                                                  | CK 681                          | 694 376         | 674 780  |
|                                    | 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 | 933 402                                                                  | IA 229 009                      | 704 392         | 684 381  |
|                                    |                                                                 |    |                                                                          |                                 |                 |          |
|                                    |                                                                 |    |                                                                          |                                 |                 |          |
|                                    |                                                                 |    |                                                                          |                                 |                 |          |
|                                    |                                                                 |    |                                                                          |                                 |                 |          |
| Renvois : (1) Dont droit au bail   |                                                                 |    | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (0) | (3) Part à plus d'un an : CR    |                 |          |
| Clause de réserve de propriété : * |                                                                 |    | Stocks :                                                                 | Créances :                      |                 |          |
| Immobilisations :                  |                                                                 |    |                                                                          |                                 |                 |          |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : AP Environnement

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 <b>EK</b> )                                         | 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 <b>B1</b> ) | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   | DG | 302 000    | 294 000      |
|                                    | Report à nouveau                                                                                         | DH | 955        | 449          |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                               | DI | 80 015     | 33 505       |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                             | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                | DK |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                         | DL | 393 970    | 338 955      |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                            | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                    | DN |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                        | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                  | DP |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                  | DQ |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                       | DR |            |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                       | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                             | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                               | DU | 477        | 9 472        |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                           | DV | 118        | 118          |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 | DX | 76 988     | 96 697       |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                              | DY | 222 387    | 235 697      |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                            | EA | 10 453     | 3 442        |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                          | EB |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                        | EC | 310 422    | 345 426      |
|                                    | Ecart de conversion passif* (V)                                                                          | ED |            |              |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                             | EE | 704 392    | 684 381      |
| 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 *                                                 | 1F |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                | 1G | 310 422    | 345 072      |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                             | 1H |            |              |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise :                                  |                                                                                         | AP Environnement                                |                                                                                  |                                                |       | Néant   |           | *              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                      |                                                                                  |                                                |       |         |           | Exercice (N-1) |
|                                                                |                                                                                         | France                                          |                                                                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires |       | Total   |           |                |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                              | 77 777                                                                           | FB                                             |       | FC      | 77 777    | 72 156         |
|                                                                | Production vendue                                                                       | <div>biens*</div> <div>services*</div>          | FD                                                                               |                                                | FE    |         |           |                |
|                                                                |                                                                                         |                                                 | FG                                                                               | 1 075 083                                      | FH    |         | FI        | 1 075 083      |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                              | 1 152 859                                                                        | FK                                             |       | FL      | 1 152 859 | 1 067 637      |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                 |                                                                                  |                                                | FM    |         |           |                |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                 |                                                                                  |                                                | FN    |         |           |                |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                 |                                                                                  |                                                | FO    |         |           |                |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                 |                                                                                  |                                                | FP    | 677     | 9 432     |                |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                 |                                                                                  |                                                | FQ    | 217     | 1 191     |                |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                 |                                                                                  |                                                |       | FR      | 1 153 754 | 1 078 260      |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                 |                                                                                  |                                                | FS    | 123 245 | 111 968   |                |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                 |                                                                                  |                                                | FT    | (2 374) | 3 433     |                |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                 |                                                                                  |                                                | FU    | 2 388   | 7 631     |                |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                 |                                                                                  |                                                | FV    |         |           |                |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                 |                                                                                  |                                                | FW    | 303 307 | 299 422   |                |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                 |                                                                                  |                                                | FX    | 7 296   | 8 093     |                |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                 |                                                                                  |                                                | FY    | 450 941 | 441 605   |                |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                 |                                                                                  |                                                | FZ    | 162 961 | 162 198   |                |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                             | <div>- dotations aux amortissements*</div> <div>- dotations aux provisions</div> | GA                                             | 2 573 | 7 323   |           |                |
|                                                                |                                                                                         |                                                 |                                                                                  | GB                                             |       |         |           |                |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | GC                                                                               | 681                                            | 677   |         |           |                |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      | GD                                              |                                                                                  |                                                |       |         |           |                |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     | GE                                              | 12                                                                               | 347                                            |       |         |           |                |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                 |                                                                                  |                                                |       | GF      | 1 051 031 | 1 042 697      |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                 |                                                                                  |                                                | GG    | 102 723 | 35 563    |                |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                 |                                                                                  |                                                | GH    |         |           |                |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                 |                                                                                  |                                                | GI    |         |           |                |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                 |                                                                                  |                                                | GJ    |         |           |                |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                 |                                                                                  |                                                | GK    |         |           |                |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                 |                                                                                  |                                                | GL    |         |           |                |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                 |                                                                                  |                                                | GM    |         |           |                |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                 |                                                                                  |                                                | GN    |         |           |                |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                 |                                                                                  |                                                | GO    |         |           |                |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                 |                                                                                  |                                                | GP    |         |           |                |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                 |                                                                                  |                                                | GQ    |         |           |                |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                 |                                                                                  |                                                | GR    | 650     | 924       |                |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                 |                                                                                  |                                                | GS    |         |           |                |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                 |                                                                                  |                                                | GT    |         |           |                |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                 |                                                                                  |                                                | GU    | 650     | 924       |                |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                 |                                                                                  |                                                | GV    | (650)   | (924)     |                |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                 |                                                                                  |                                                | GW    | 102 073 | 34 639    |                |

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : AP Environnement

Néant ☐ \*

|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Exercice N              |           | Exercice N-1           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|--|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | HA                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    | HB                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | HC                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                     | HD                      |           |                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             | HE                      | 749       | 312                    |  |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   | HF                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                            | HG                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                   | HH                      | 749       | 312                    |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                              |                                                                                                       | HI                      | (749)     | (312)                  |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                       | HJ                      |           |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                       | HK                      | 21 309    | 822                    |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                              |                                                                                                       | HL                      | 1 153 754 | 1 078 260              |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                       | HM                      | 1 073 738 | 1 044 755              |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                      |                                                                                                       | HN                      | 80 015    | 33 505                 |  |
| RENVIS                                                                                                                                     | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                         | HY                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)        | IG                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            | (3) Dont { - Crédit bail mobilier *                                                                   | HP                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            | { - Crédit bail immobilier                                                                            | HQ                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                    | IJ                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    | IK                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                      | HX                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                        | RC                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            | (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)       | RD                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1                      |           | 8 634                  |  |
|                                                                                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                               | A2                      |           |                        |  |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                   | A3                                                                                                    |                         |           |                        |  |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                    | A4                                                                                                    |                         |           |                        |  |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                             |                                                                                                       |                         |           |                        |  |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                       | Exercice N              |           |                        |  |
| contraventions                                                                                                                             |                                                                                                       | Charges exceptionnelles |           | Produits exceptionnels |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | 735                     |           |                        |  |
| pénalités EDF                                                                                                                              |                                                                                                       | 14                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |           |                        |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                       | Exercice N              |           |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Charges antérieures     |           | Produits antérieurs    |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |           |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |           |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |           |                        |  |

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

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

Page 31

Designation de l'entreprise : **AP Environnement**

Néant

\*

| CADRE A                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |         | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations |    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|---------|---------------|----|
|                                   |                                                             |                                                                          |         | 1                                                       |         | 2             |    |
|                                   |                                                             |                                                                          |         | 100 687                                                 |         | 2 988         |    |
| 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                                                           | L9      |                                                         | KJ      |               | KL |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | M1      |                                                         | KM      |               | KO |
|                                   |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | M2      |                                                         | KP      |               | KR |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels | M3                                                                       |         | KS                                                      | 100 687 | KT            | KU |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |         | KV                                                      |         | KW            | KX |
|                                   |                                                             | Matériel de transport *                                                  |         | KY                                                      | 119 499 | KZ            | LA |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |         | LB                                                      | 11 845  | 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                                                                       | 232 032 | LO                                                      |         | LP            |    |
| FINANCIÈRES                       | 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      | 3 325                                                   | 1U      |               | 1V |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                                                          | LQ      | 3 325                                                   | LR      |               | LS |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                             | ØG                                                                       | 235 357 | ØH                                                      |         | ØJ            |    |
| CORPORELLES                       | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                                                  | IN      |                                                         | CO      |               | D0 |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II                                                                 | IO      |                                                         | LV      |               | LW |
|                                   | Terrains                                                    |                                                                          | IP      |                                                         | LX      |               | LY |
|                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | IQ      |                                                         | MA      |               | MB |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | IR      |                                                         | MD      |               | ME |
|                                   |                                                             | Inst. gales, agents et am. des constructions                             | IS      |                                                         | MG      |               | MH |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          | IT      |                                                         | MJ      | 103 675       | MK |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agents, aménagements divers                                 | IU      |                                                         | MM      |               | MN |
|                                   |                                                             | Matériel de transport                                                    | IV      |                                                         | MP      | 119 499       | MQ |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier                    | IW      |                                                         | MS      | 11 845        | MT |
|                                   | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                          | IX      |                                                         | MV      |               | MW |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          | MY      |                                                         | MZ      |               | NA |
|                                   | Avances et acomptes                                         |                                                                          | NC      |                                                         | ND      |               | NE |
|                                   | TOTAL III                                                   |                                                                          | IY      |                                                         | NG      | 235 019       | NH |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          | IZ      |                                                         | ØU      |               | M7 |
|                                   | Autres participations                                       |                                                                          | IO      |                                                         | ØX      |               | ØY |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          | II      |                                                         | 2B      |               | 2C |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          | I2      |                                                         | 2E      | 3 325         | 2F |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                                                          | I3      |                                                         | NJ      | 3 325         | NK |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                             | I4                                                                       |         | ØK                                                      | 238 344 | ØL            |    |

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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable en Euros.

COFREC

(Ne pas reporter le montant des cotisations)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : AP Environnement

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>afférents 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<br>Autres immobilisations<br>incorporelles | TOTAL I                                                          | CY                                                   |         | EL                                         |       | EM                                                                                      |  | EN                                                   |         |
|                                                                                         | 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>aménagement des constructions | PV                                                   |         | PW                                         |       | PX                                                                                      |  | PY                                                   |         |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                          |                                                                  | PZ                                                   | 95 962  | QA                                         | 2 364 | QB                                                                                      |  | QC                                                   | 98 326  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   |         | QE                                         |       | QF                                                                                      |  | QG                                                   |         |
|                                                                                         | Matériel de transport                                            | QH                                                   | 119 499 | QI                                         |       | QJ                                                                                      |  | QK                                                   | 119 499 |
|                                                                                         | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 10 294  | QM                                         | 208   | QN                                                                                      |  | QO                                                   | 10 502  |
| Emballages récupérables<br>et divers                                                    |                                                                  | QP                                                   |         | QR                                         |       | QS                                                                                      |  | QT                                                   |         |
| TOTAL III                                                                               |                                                                  | QU                                                   | 225 755 | QV                                         | 2 573 | QW                                                                                      |  | QX                                                   | 228 328 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                                                |                                                                  | QN                                                   | 225 755 | QP                                         | 2 573 | QQ                                                                                      |  | QR                                                   | 228 328 |

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 | 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 d'établissement<br>TOTAL I                               | M9                                              | N1                          | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                | N6                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | N6                                                            |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II                        | N7                                              | N8                          | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                | Q1                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | Q1                                                            |
| Terrains                                                       | Q2                                              | Q3                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                | Q8                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | Q8                                                            |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                  | R1                          | R2                                                | R3                                              | R4                          | R5                                                | R6                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | R6                                                            |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                | R7                          | R8                                                | R9                                              | S1                          | S2                                                | S4                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | S4                                                            |
|                                                                | Inst.géol.agenc et amén const.                  | S5                          | S6                                                | S7                                              | S8                          | S9                                                | T2                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | T2                                                            |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                          | T3                                              | T4                          | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                | T9                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | T9                                                            |
| Autres immobilisations corporelles                             | Inst.géol.agenc am, divers                      | U1                          | U2                                                | U3                                              | U4                          | U5                                                | U7                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | U7                                                            |
|                                                                | Matériel de transport                           | U8                          | U9                                                | V1                                              | V2                          | V3                                                | V5                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | V5                                                            |
|                                                                | Mat. bureau et inform. mobilier                 | V6                          | V7                                                | V8                                              | V9                          | W1                                                | W3                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | W3                                                            |
| Emballages récup. et divers                                    | W4                                              | W5                          | W6                                                | W7                                              | W8                          | W9                                                | X1                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | X1                                                            |
| TOTAL III                                                      | X2                                              | X3                          | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                | X8                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL IV | NL                                              |                             |                                                   | NM                                              |                             |                                                   | NO                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | NO                                                            |
| Total général<br>(I+II+III+IV)                                 | NP                                              | NQ                          | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                | NV                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | NV                                                            |
| Total général non venant<br>(NP + NQ + NR)                     | NW                                              |                             |                                                   | Total général non venant<br>(NS + NT + NU)      | NY                          |                                                   | Total général non venant<br>(NW - NY)           | NZ                          |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                               |

CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES* |  | Montant net au début<br>de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |  | Montant net à la<br>fin de l'exercice |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                     |  |                                       |  |               |  | Z9                                            |  | Z8                                    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                 |  |                                       |  |               |  | SP                                            |  | SR                                    |  |

Désignation de l'entreprise : AP Environnement

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<br>gisements miniers et pétroliers * | 3T                                             | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement<br>(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<br>de 30 %                             | D3                                             | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation<br>(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<br>aux clients                        | 4E                                             | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés<br>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 obliga-<br>tions similaires                 | 4X                                             | 4V                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                              | 5B                                             | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                 | 5F                                             | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                  | EO                                             | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *    | 5R                                             | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                        | 5V                                             | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                    | TOTAL II                                                                | 5Z                                             | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur<br>immobilisations                                                  | - incorporelles                                | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     |
|                                    |                                                                         | - corporelles                                  | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     |
|                                    |                                                                         | - titres mis<br>en équivalence                 | 02                                              | 03                                           | 04                                     |
|                                    |                                                                         | - titres de participation                      | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     |
|                                    |                                                                         | - autres immobilisa-<br>tions financières (1)* | 06                                              | 07                                           | 08                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                                  | 6N                                             | 677                                             | 6P                                           | 677                                    |
|                                    | Sur comptes clients                                                     | 6T                                             |                                                 | 6U                                           | 6V                                     |
|                                    | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                            | 6X                                             |                                                 | 6Y                                           | 6Z                                     |
|                                    | TOTAL III                                                               | 7B                                             | 677                                             | TY                                           | 677                                    |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                            | 7C                                             | 677                                             | UB                                           | 677                                    |
| Dont dotations<br>et reprises      |                                                                         | - d'exploitation                               | UE                                              | 681                                          | 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 : AP Environnement

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                                                   | 3 325   | UV                                                                                                | (0)     | UW                  | 3 325 |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                      | VA                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                           | UX                                                   | 421 759 |                                                                                                   | 421 759 |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) | ZI                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                    | UY                                                   | 1 438   |                                                                                                   | 1 438   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | 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      | 18 746                                                                                            |         | 18 746              |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | 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                                                   | 22      |                                                                                                   | 22      |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                       | VS                                                   | 3 574   |                                                                                                   | 3 574   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                     |                                                      | VT      | 448 865                                                                                           | VU      | 445 540             | VV    | 3 325                               |  |                      |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                            | (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                                                   | 123     |                                                                                                   | 123     |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine                                                                                                        | VH                                                   | 354     |                                                                                                   | 354     |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                   | 8A                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                   | 8B                                                   | 76 988  |                                                                                                   | 76 988  |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                   | 8C                                                   | 93 052  |                                                                                                   | 93 052  |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                   | 8D                                                   | 68 260  |                                                                                                   | 68 260  |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                          | 8E                                                   | 1 064   |                                                                                                   | 1 064   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                        | VW                                                   | 55 755  |                                                                                                   | 55 755  |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                           | VX                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                 | VQ                                                   | 4 255   |                                                                                                   | 4 255   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                   | 8J                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                   | VI                                                   | 118     |                                                                                                   | 118     |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                   | 8K                                                   | 10 453  |                                                                                                   | 10 453  |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                   | ZZ                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                   | 8L                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                   | VV                                                   | 310 422 | VZ                                                                                                | 310 422 |                     |       |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (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                                                   | 9 026   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |         |                     |       |                                     |  |                      |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

## QUADRATUS INFORMATIQUE

## ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : AP Environnement

30/06/2017

[illegible]

Désignation de l'entreprise : AP EnvironnementNéant ☐ \*

## I. SUIVI DES DÉFICITS

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

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

|                                                                                                                                                                                                            |    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis A1. 1 <sup>er</sup> du CGI. dotations de l'exercice | ZT | 58 100 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|

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

| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                             | Dotations de l'exercice |               | Reprises sur l'exercice |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis A1. 2 du CGI * | ZV                      |               | ZW                      |  |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                           |                         |               |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                | 8X                      |               | 8Y                      |  |
|                                                                                                                                                                                                | 8Z                      |               | 9A                      |  |
|                                                                                                                                                                                                | 9B                      |               | 9C                      |  |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                 |                         |               |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                | 9D                      |               | 9E                      |  |
|                                                                                                                                                                                                | 9F                      |               | 9G                      |  |
|                                                                                                                                                                                                | 9H                      |               | 9J                      |  |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                |                         |               |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                | 9K                      |               | 9L                      |  |
|                                                                                                                                                                                                | 9M                      |               | 9N                      |  |
|                                                                                                                                                                                                | 9P                      |               | 9R                      |  |
|                                                                                                                                                                                                | 9S                      |               | 9T                      |  |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                                        | YN                      |               | YO                      |  |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                                 |                         | ↓<br>ligne WI | ↓<br>ligne WU           |  |

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

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

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |    |        |              |                                                             |                                                                                                                      |         |        |  |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>AP Environnement</u>                                                                                                   |                                                                                                                                              |    |        |              |                                                             |                                                                                                                      |         |        |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                                                                                                                | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    | OC | 449    | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                   | - Réserves légales                                                                                                   | ZB      |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                | OD | 33 505 |              | - Autres réserves                                           | ZD                                                                                                                   | 8 000   |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                | OE |        |              | Dividendes                                                  | ZE                                                                                                                   | 25 000  |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |    |        |              | Autres répartitions                                         | ZF                                                                                                                   |         |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL I                                                                                                                                      | OF | 33 955 |              | Report à nouveau                                            | ZG                                                                                                                   | 955     |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |    |        |              | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II                                                                                                             | ZH      | 33 955 |  |                                  |  |
| DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)                                                                                                                     |                                                                                                                                              |    |        |              |                                                             |                                                                                                                      |         |        |  |                                  |  |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice            |                                                                                                                                              |    |        |              |                                                             |                                                                                                                      |         |        |  | XV                               |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |    |        |              |                                                             |                                                                                                                      |         |        |  |                                  |  |
| Exercice N :                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |    |        |              |                                                             |                                                                                                                      |         |        |  | Exercice N-1 :                   |  |
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                             | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                            | J7 |        | )            | YQ                                                          |                                                                                                                      |         |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                      |    |        |              | YR                                                          |                                                                                                                      |         |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                    |    |        |              | YS                                                          |                                                                                                                      |         |        |  |                                  |  |
| DETAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                                                                                               | - Sous-traitance                                                                                                                             |    |        |              | YT                                                          | 188 458                                                                                                              | 170 416 |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                | J8 |        | )            | XQ                                                          | 36 435                                                                                                               | 36 948  |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                         |    |        |              | YU                                                          |                                                                                                                      |         |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                          |    |        |              | SS                                                          | 17 385                                                                                                               | 18 392  |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                       |    |        |              | YV                                                          |                                                                                                                      |         |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                 | ES |        | )            | ST                                                          | 61 030                                                                                                               | 73 667  |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                |    |        |              | ZJ                                                          | 303 307                                                                                                              | 299 422 |        |  |                                  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                         | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                          |    |        |              | YW                                                          | 1 888                                                                                                                | 1 874   |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                            | ZS |        | )            | YZ                                                          | 5 408                                                                                                                | 6 219   |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                               |    |        |              | YX                                                          | 7 296                                                                                                                | 8 093   |        |  |                                  |  |
| TVA                                                                                                                                                     | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             |    |        |              | YY                                                          | 165 722                                                                                                              | 186 450 |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |    |        |              | YZ                                                          | 40 443                                                                                                               | 73 278  |        |  |                                  |  |
| DIVERS                                                                                                                                                  | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2016)*                |    |        |              | OB                                                          | 397 267                                                                                                              |         |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |    |        |              | OS                                                          |                                                                                                                      |         |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: handicapés):                                                                               |    |        |              | YP                                                          | 12                                                                                                                   | 12      |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Effectif affecté à l'activité artisanale                                                                                                   |    |        |              | RL                                                          |                                                                                                                      |         |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |    |        |              | ZK                                                          |                                                                                                                      | %       |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                        | XP |        |              |                                                             | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 |         |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                 |    |        |              | RG                                                          |                                                                                                                      |         |        |  |                                  |  |
| - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                                                                                              |    |        | RH           |                                                             |                                                                                                                      |         |        |  |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE*                                                                                                                                       | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                        | JA |        |              | Plus-values à 15 %                                          | JK                                                                                                                   |         |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |    |        |              | Plus-values à 19 %                                          | JM                                                                                                                   |         |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                | JD |        |              | Plus-values à 15 %                                          | JN                                                                                                                   |         |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |    |        |              | Plus-values à 19 %                                          | JP                                                                                                                   |         |        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                       | JH |        |              | N° SIRET de la société mère du groupe                       | JJ                                                                                                                   |         |        |  |                                  |  |

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : AP Environnement

Néant ☒ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente         |    | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % (1) |
|-----------------------|----|------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|---------------------------------|
| ⑦                     |    | ⑧                                                    | ⑨           | ⑩          |              |     | ⑪                               |
|                       |    |                                                      |             | 19 %       | 15 % ou 16 % | 0 % |                                 |
| I - Immobilisations * | 1  |                                                      |             |            |              |     |                                 |
|                       | 2  |                                                      |             |            |              |     |                                 |
|                       | 3  |                                                      |             |            |              |     |                                 |
|                       | 4  |                                                      |             |            |              |     |                                 |
|                       | 5  |                                                      |             |            |              |     |                                 |
|                       | 6  |                                                      |             |            |              |     |                                 |
|                       | 7  |                                                      |             |            |              |     |                                 |
|                       | 8  |                                                      |             |            |              |     |                                 |
|                       | 9  |                                                      |             |            |              |     |                                 |
|                       | 10 |                                                      |             |            |              |     |                                 |
|                       | 11 |                                                      |             |            |              |     |                                 |
|                       | 12 |                                                      |             |            |              |     |                                 |

## II - Autres éléments

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

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

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

CADRE C : autres plus-values taxable à 19 %

(A)

(B)  
ventilation par taux

(C)

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

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

Désignation de l'entreprise : AP Environnement

Néant ☒ \*

**A** ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME  
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                       |                                                                         | Montant net<br>des plus-values<br>réalisées*         | Montant<br>antérieurement<br>réintégré | Montant compris<br>dans le résultat<br>de l'exercice | Montant<br>restant à<br>réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Plus-values réalisées<br>au cours de<br>l'exercice            | Imposition répartie                                                     |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                          |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | sur 10 ans                                                              |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | sur une durée différente (art.39<br>quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | TOTAL 1                                                                 |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
| Plus-values réalisées<br>au cours des<br>exercices antérieurs | Imposition répartie                                                     | Montant net des<br>plus-values réalisées à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré  | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice        | Montant restant<br>à réintégrer    |
|                                                               | sur 3 ans au titre de N-1                                               |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | N-2                                                                     |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | N-1                                                                     |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | N-2                                                                     |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | Sur 10 ans ou sur une durée N-3                                         |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | différente (art. 39 quaterdecies N-4                                    |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | 1ter et 1 quater du CGI) N-5                                            |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | (à préciser) au titre de : N-6                                          |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | N-7                                                                     |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | N-8                                                                     |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | N-9                                                                     |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | TOTAL 2                                                                 |                                                      |                                        |                                                      |                                    |

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

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

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées<br>à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
| <b>TOTAL</b>                                                  |                                                         |                                       |                                               |                                 |

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

Désignation de l'entreprise : AP EnvironnementNéant ☒ \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① \*Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① \*

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

| Origine                                                                                                                                                                      |      | Moins-values<br>à 16% | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 16 % | Solde des<br>moins-values<br>à 16% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ①                                                                                                                                                                            |      | ②                     | ③                                                                                     | ④                                  |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                       |                                                                                       |                                    |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1  |                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                              | N-2  |                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                              | N-3  |                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                              | N-4  |                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                              | N-5  |                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                              | N-6  |                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                              | N-7  |                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                              | N-8  |                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                              | N-9  |                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                              | N-10 |                       |                                                                                       |                                    |

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : AP Environnement

Néant ☒ \*

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

|                                                                               |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                               |   | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)     | 1 |                                                                  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice      | 2 |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                  | 3 |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés                                                           | 4 |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                               | 5 |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                  | 6 |                                                                  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 |                                                                  |               |               |               |               |

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS \* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                            |                                                                    | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>à complément d'impôt ④ |                                                       |
|                                                        |                                                                           |                                                             |                                                                    |                                                       |

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : AP Environnement

 Néant ☐ \*

Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :

 Exercice ouvert le : 01072016

 et clos le : 30062017

 Durée en nombre de mois 12
**I - Production de l'entreprise**

|                                                                                                                                    |           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Ventes de marchandises                                                                                                             | OA        | 77 777           |
| Production vendue - Biens                                                                                                          | OB        |                  |
| Production vendue - Services                                                                                                       | OC        | 1 075 083        |
| Production stockée                                                                                                                 | OD        |                  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                      | OE        |                  |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial                                                   | OF        |                  |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun                                    | OH        | 217              |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                        | OI        |                  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                        | OK        |                  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL        |                  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                               | XT        |                  |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                     | <b>OM</b> | <b>1 153 077</b> |

**II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)**

|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Achats de marchandises (droits de douanes compris)                                                                                                                                                                                        | ON        | 123 245        |
| Variation de stock (marchandises)                                                                                                                                                                                                         | OO        | (2 374)        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                      | OP        | 2 388          |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                             | OQ        |                |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                 | OR        | 266 873        |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS        | 836            |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                   | OU        |                |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                           | OW        | 12             |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                         | OY        |                |
| Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.                                                                                                                           | OZ        |                |
| Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois  | O9        |                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>OJ</b> | <b>390 980</b> |

**III - Valeur ajoutée produite**

|                             |                          |           |                |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|----------------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b> | <b>OG</b> | <b>762 096</b> |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|----------------|

**IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

|                                                                              |           |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) | <b>SA</b> | <b>762 096</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

|                                              |           |            |
|----------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>MONO ÉTABLISSEMENT</b> au sens de la CVAE | <b>EV</b> |            |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE         | <b>GX</b> | 1 152 859  |
| Période de référence                         | <b>GY</b> | 01/07/2016 |
| Date de cessation                            | <b>GZ</b> | 30/06/2017 |
|                                              | <b>HR</b> |            |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

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

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

17

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2017  
Page 44

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 1 7

N° SIRET 4 1 8 4 0 6 8 4 9 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AP Environnement

ADRESSE (voie) 17 place Louis Lépine

CODE POSTAL 75004 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 100

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique ARANDA Prénom(s) PATRICE

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 270559 N° Département 75 Commune PARIS Pays

Adresse : N° 97 Voie AVENUE DE LA REPUBLIQUE

Code postal 93110 Commune ROSNY SOUS BOIS Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

**AP Environnement**

**Société par actions simplifiée**

**au capital de 10.000 €**

**Siège social : 17, place Louis Lépine – 75004 PARIS –**

**RCS PARIS 418 406 849**

---

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**EN DATE DU 29 DECEMBRE 2017**

**TEXTE DES DECISIONS**

**PREMIERE DECISION**

L'Associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 80.015 €.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

En conséquence, l'Associé unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

**DEUXIEME DECISION**

L'Associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président, prend acte de ce qui suit :

- (i) Compte tenu de la réalisation au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 d'un bénéfice de 80.015 €, complété du report à nouveau de 955 € et des Autres Réserves de 302.000 €, le bénéfice distribuable de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élève en conséquence à la somme de 382.970 € (ci-après, le "**Bénéfice Distribuable**")

Compte tenu de ce qui précède, l'Associé unique décide d'affecter le Bénéfice Distribuable de la manière suivante :

A titre de dividende, la somme globale de ..... 0 €  
correspondant à un dividende par action de 0 €  
pour chacune des 100 actions composant le capital social de la Société.

Au poste "Autres réserves", à hauteur de ..... 80.015 €  
Au poste "Report à nouveau", à hauteur de ..... 0 €

Total : ..... 80.015 €

### Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices ont été les suivants :

| Exercice clos le | Revenus éligibles à l'abattement |                                 | Revenus non éligibles à l'abattement (en €) |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
|                  | Dividendes (en €)                | Autres revenus éligibles (en €) |                                             |
| 30/06/2016       | 25.000                           | 0                               | 0                                           |
| 30/06/2015       | 50.000                           | 0                               | 0                                           |
| 30/06/2014       | 50.000                           | 0                               | 0                                           |

### TROISIEME DECISION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport.

### QUATRIEME DECISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

\*

\*

\*