

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 26/02/2019 sous le numéro de dépôt 10817



20190108172018

DATE DEPOT : 26/02/2019

N° DE DEPOT : 10817

N° GESTION : 1998B06355

N° SIREN : 418406849

DENOMINATION : A P ENVIRONNEMENT

ADRESSE : 17 PL LOUIS LEPINE 75004 PARIS

MILLESIME : 2018

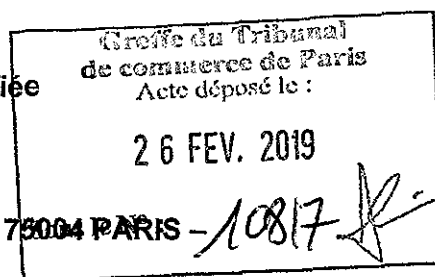
AP Environnement

Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €

Siège social : 17, place Louis Lépine – 75004 PARIS

RCS PARIS 418 406 849



DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 28 DECEMBRE 2018

PROCES-VERBAL

L'an deux mille dix-huit, le 28 décembre à 11 heures,

Monsieur Patrice ARANDA, de nationalité française, demeurant à 97, avenue de la République – 93110 Rosny-sous-Bois,

Agissant en sa qualité de Président de la société **AP Environnement**, société par actions simplifiée au capital de 10.0000 €, dont le siège est 17, place Louis Lépine – 75004 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 418 406 849 RCS PARIS (ci-après, la "**Société**"),

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018 ;
- Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018 ;
- Examen des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 30 juin 2018 ;
- Décisions à prendre pour la préparation et la convocation de l'assemblée générale annuelle ordinaire sur les comptes dudit exercice.

1. Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018

Le Président procède à l'examen des comptes de l'exercice social clos le 30 juin 2018, de l'inventaire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2018 font apparaître un bénéfice de 3.219 €.

Le Président précise que les comptes annuels ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'établissement que les années précédentes.

Puis le Président procède à un examen détaillé des comptes de l'exercice.

Il arrête définitivement les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018 lesdits comptes faisant apparaître un chiffre d'affaires de 937.847 € et un bénéfice de 3.219 €.

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

2. Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018

Le Président examine ensuite l'affectation du résultat.

Compte tenu de la réalisation au titre de l'exercice clos le 30 juin 2018 d'un bénéfice de 3.219 €, complété du report à nouveau de 955 € et des Autres Réserves de 382.015 €, le bénéfice distribuable de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élève en conséquence à la somme de 386.189 € (ci-après, le "**Bénéfice Distribuable**").

Le Président décide de proposer à l'assemblée générale d'affecter le Bénéfice Distribuable, de la manière suivante :

A titre de dividende, la somme globale de0 €
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 de3.219 €
Au poste "Report à nouveau", à hauteur de0 €

Total :3.219 €

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 €)	
30/06/2017	0	0	0
30/06/2016	25.000	0	0
30/06/2015	50.000	0	0

3. Examen des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 30 juin 2018

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Président présente le rapport sur les conventions de la nature de celles visées par l'article précité du Code de commerce.

4. Décisions à prendre pour la préparation et la convocation de l'assemblée générale annuelle ordinaire sur les comptes dudit exercice.

Le Président décide de convoquer l'Associé unique de la Société le 28 décembre 2018 à 11 heures 30 au siège social de la Société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2018 ; Quitus au Président ;
- Affectation des résultats ;
- Conventions réglementées visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, approbation de ces conventions ;
- Délégation de pouvoirs en vue de la réalisation des formalités légales.

Le Président constate qu'il a tout ce qui est nécessaire pour assurer la préparation et la convocation de l'assemblée générale.

Le Président arrête ensuite les termes du rapport qu'il présentera à l'Associé unique de la Société, ainsi que le texte des décisions qui lui seront proposées au vote.

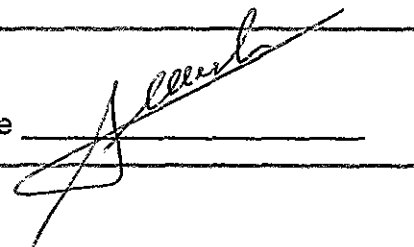
Le Président prendra toutes mesures utiles en vue de permettre à l'Associé unique d'exercer son droit de communication des documents et renseignements relatifs à la prochaine assemblée dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

* *
*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et consigné au registre prévu par la loi.

Monsieur Patrice ARANDA
Président de la Société

Signature

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patrice Aranda', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

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 28 SEPTEMBRE 2018

RAPPORT DE GESTION
DU PRESIDENT

Cher Associé,

En ma qualité de Président de la société AP Environnement, j'ai, conformément aux dispositions de l'article L.227-9 du Code de Commerce et à nos statuts, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les documents et renseignements prévus par la législation sur les sociétés commerciales vous ont été communiqués ou ont été tenus à votre disposition dans les délais et conditions impartis par la loi et les statuts.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2018 ont été établis conformément aux dispositions comptables en vigueur.

I. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE – ANALYSE ET EVOLUTION DES AFFAIRES

1. Faits marquants de l'exercice écoulé

Aucun fait marquant n'est à signaler.

2. Activité de la Société au cours de l'exercice écoulé – Analyse et évolution des affaires

Nous vous rappelons que la société AP Environnement est spécialisée dans le secteur d'activité des services d'aménagement paysager.

AP Environnement a facturé des ventes de marchandises à hauteur de 74.634 € et des prestations de services à hauteur de 863.213 €.



3. Evénements intervenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun événement postérieur à la clôture n'est à signaler.

4. Activités en matière de recherche et de développement

Eu égard aux dispositions de l'article L. 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

5. Evolution prévisible de la situation de la Société et perspectives d'avenir

Le contexte économique semble s'améliorer et la nous mettrons en œuvre nos meilleurs efforts pour améliorer le niveau d'activité de la société.

6. Filiales et participations

Conformément aux exigences légales, nous vous rappelons que la Société ne détient directement ou indirectement aucune participations:

7. Exposé sur les résultats économiques et financiers

Au 30 juin 2018 ;

Le chiffre d'affaires de l'exercice clos, s'élève à 937.847 € contre 1.152.859 € pour l'exercice clos en 2017.

Les produits d'exploitation s'élèvent à 939.865 € contre 1.153.754 € pour l'exercice clos en 2017.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 935.530 € contre 1.051.031 € pour l'exercice précédent, de sorte que le résultat d'exploitation est un bénéfice de 4.335 € contre 102.723 € au titre de l'exercice précédent.

Le résultat financier ressort à (401 €) contre (650 €) pour l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel de (2.515 €) et d'un impôt sur les sociétés s'élevant à la somme de (1.800 €), l'exercice se solde par un bénéfice de 3.219 € contre 80.015 € pour l'exercice précédent.

8. Présentation des comptes annuels

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2018 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Examen du bilan

A l'actif, on peut noter les variations suivantes par rapport à l'exercice précédent (en euros et par arrondi) :

	30.06.2018	30.06.2017
ACTIF IMMOBILISE		
- Immobilisations incorporelles	-	-
- Immobilisations corporelles	28.953	6.691
- Immobilisations financières	3.325	3.325
ACTIF CIRCULANT		
- Stocks	36.844	19.623
- Créances	436.161	441.966
- Disponibilités	233.307	229.213
- Charges constatées d'avance	4.472	3.574
TOTAL	743.062	704.392

Au passif, les variations sont les suivantes (en euros et par arrondi) :

	30.06.2018	30.06.2017
. Capitaux propres	397.189	393.970
. Autres fonds propres	-	-
. Provisions pour risques et charges	-	-
. Régularisation	-	-
. Dettes	345.872	310.422
TOTAL	743.062	704.392

Examen du compte de résultat

On peut relever les principales variations suivantes (en euros et par arrondi) :

	30.06.2018	30.06.2017
. Produits d'exploitation	939.865	1.153.754
. Charges d'exploitation	935.530	1.051.031
. Résultat d'exploitation	4.335	102.723
. Résultat financier	(401)	(650)
. Résultat exceptionnel	(2.515)	(749)
. Résultat comptable	3.219	80.015

9. Affectation des résultats

Compte tenu de la réalisation au titre de l'exercice clos le 30 juin 2018 d'un bénéfice de 3.219 €, complété du report à nouveau de 955 € et des Autres Réserves de 382.015 €, le bénéfice distribuable de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élève en conséquence à la somme de 386.189 € (ci-après, le "**Bénéfice Distribuable**")

Le Président décide de proposer à l'assemblée générale 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 3.219 €
Au poste "Report à nouveau", à hauteur de 0 €

Total : 3.219 €

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 €)	
30/06/2017	0	0	0
30/06/2016	25.000	0	0
30/06/2015	50.000	0	0

10. Dépenses non déductibles fiscalement au titre de l'article 39-4 du code général des impôts

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, je vous précise que la Société n'a pris aucune somme en charge au titre des dépenses non-déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

11. Conventions réglementées

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, je vous présenterai mon rapport sur les conventions de la nature de celles visées par l'article précité du Code de commerce.

II. PRESENTATION DES PROJETS DE DECISIONS

Conformément à l'ordre du jour de l'assemblée, nous allons soumettre à votre approbation les décisions suivantes :

Dans la première décision, nous vous demanderons d'approuver les comptes et le bilan de l'exercice écoulé. Vous aurez également à approuver expressément le montant des amortissements excédentaires non déductibles visés par l'article 39-4 du Code Général des Impôts supportés par la Société, au cours de l'exercice écoulé, ainsi que le montant d'impôt sur les sociétés s'y rapportant. Il vous sera ensuite demandé de donner quitus au Président pour sa gestion durant l'exercice écoulé.

Si vous approuvez les comptes de l'exercice tels qu'ils vous sont présentés faisant apparaître un bénéfice de l'exercice de 3.219 €, nous vous demanderons dans **une deuxième décision** de l'affecter conformément à notre proposition.

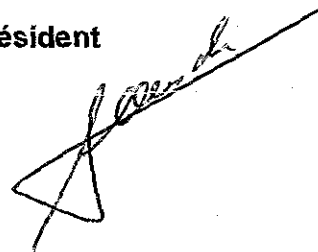
Vous aurez ensuite dans **une troisième décision** à vous prononcer sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce.

Enfin dans **la quatrième et dernière décision**, vous aurez à donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations de l'Associé unique pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.

*

* *

Le Président



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 28 DECEMBRE 2018

PROCES-VERBAL

L'an deux mille dix-huit, le vingt-huit décembre, à 11 heures 30,

Monsieur Patrice ARANDA, demeurant 97, avenue de la République – 93110 Rosny-Sous-Bois

Agissant en qualité d'associé unique de la société AP Environnement, société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, dont le siège social est situé à 17, place Louis Lépine – 75004 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 418 406 849 RCS Paris (ci-après, la "Société"),

Après avoir préalablement constaté et déclaré ce qui suit :

- . qu'en sa qualité de Président de la Société, Monsieur Patrice ARANDA a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 juin 2018, et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ;
- . que l'Associé unique dispose du rapport de gestion du Président

A pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour de la convocation, à savoir :

- Rapport de gestion du Président ;
 - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2018 ; Quitus au Président ;
 - Affectation des résultats ;
 - Conventions réglementées visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, approbation de ces conventions ;
 - Délégation de pouvoirs en vue de la réalisation des formalités légales.
- 

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 3.219 €.

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.

Cette décision est adoptée.

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 2018 d'un bénéfice de 3.219 €, complété du report à nouveau de 955 € et des Autres Réserves de 382.015 €, le bénéfice distribuable de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élève en conséquence à la somme de 386.189 € (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 de0 €
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.....3.219 €
Au poste "Report à nouveau", à hauteur de.....0 €

Total :3.219 €

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 €)	
30/06/2017	0	0	0
30/06/2016	25.000	0	0
30/06/2015	50.000	0	0

Cette décision est adoptée.



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.

Cette décision est adoptée.

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.

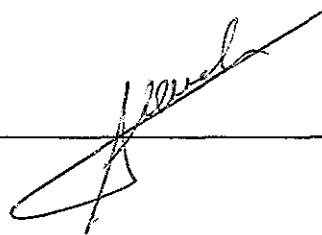
Cette décision est adoptée.

*

* *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé unique et par le Président.

L'Associé unique et Président
Monsieur Patrice ARANDA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patrice Aranda', is written over a horizontal line. The signature is stylized and slanted.

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 28 DECEMBRE 2018

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 3.219 €.

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 2018 d'un bénéfice de 3.219 €, complété du report à nouveau de 955 € et des Autres Réserves de 382.015 €, le bénéfice distribuable de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élève en conséquence à la somme de 386.189 € (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 de0 €
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.....3.219 €
Au poste "Report à nouveau", à hauteur de.....0 €

Total :3.219 €

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 €)	
30/06/2017	0	0	0
30/06/2016	25.000	0	0
30/06/2015	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.

*

* *



AP Environnement

Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €

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

RCS PARIS 418 406 849

RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018

Cher Associé Unique,

En application de l'article L 227-10 du Code de commerce, nous portons à votre connaissance les conventions visées par la loi :

i. conventions conclues au cours de l'exercice clos au 30 Juin 2018.

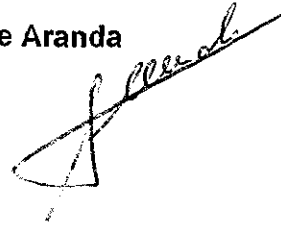
Conformément aux dispositions des articles L 227-10 et suivants du Code de commerce, l'associé unique prend acte des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la société AP Environnement et l'associé unique Président à savoir :

- Monsieur Patrice Aranda a perçu au titre de sa rémunération en qualité de Président de la société, pour l'exercice 2017/2018 une somme de 72.908,36 € brute
- La société AP Environnement prend en charge l'affiliation à l'assurance SwissLife Retraite Entreprise (suite au transfert du contrat Cardif)
- La société AP Environnement a remboursé à Monsieur Patrice Aranda pour l'utilisation d'une partie de son domicile en qualité de bureau, les sommes suivantes :
 - Quote part du loyer : 7.878 €
 - EDF : 679,73 €
- AP Environnement a versé à la SCI Floréal (bail du 15 décembre 2008), un loyer pour la période juillet 2017 à juin 2018, en contrepartie de la location d'un hangar à Bagnolet, de 20.366,92 € HT. La taxe foncière est de 1.219 €.

2/ Conventions nouvelles conclues au cours de l'exercice écoulé :

Néant

**Le Président
Monsieur Patrice Aranda**



AP Environnement

17 place Louis Lépine

75004 PARIS

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2018

	Pages
- Attestation de l' Expert Comptable	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Soldes intermédiaires de gestion	6
- Annexe	7 à 13
- Détail des comptes bilan actif passif	14 à 17
- Détail Compte de résultat	18 à 21
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	22 à 25
- Liasse 2065	26 et 27
- Liasses 2050 à 2059-F	28 à 46

COFREC

141 Quai de Bonneuil

94210 LA VARENNE ST HILAIRE

01.48.83.52.17

Fichier à imprimer :

\\90196568.QEOD.cust.asp\QAPPLI\Quadra\90196568\gi\0000\Docs\200273\18110001.doc

Date du fichier : 14/11/2018 17:55

Taille du fichier : 23505 octets

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2018 12		Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros %
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	86 928	77 117	9 811	5 348	4 463 83.45
	Autres immobilisations corporelles	140 299	121 157	19 142	1 343	17 799 NS
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	3 325		3 325	3 325	
	Total II	230 552	198 274	32 278	10 016	22 262 222.26
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises	38 302	1 458	36 844	19 623	17 221 87.76
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	380 591		380 591	421 759	41 168 9.76
	Autres créances	55 570		55 570	20 207	35 363 175.01
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	233 307		233 307	229 213	4 094 1.79
	Charges constatées d'avance (3)	4 472		4 472	3 574	897 25.11
	Total III	712 241	1 458	710 783	694 376	16 407 2.36
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	942 793	199 732	743 062	704 392	38 669 5.49

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

0-

COFREC

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2018	12	Exercice N-1 30/06/2017	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000		10 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	1 000		1 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	382 015		302 000		80 015	26.50
	Report à nouveau	955		955			
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 219		80 015		76 796	95.98
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	397 189		393 970		3 219	0.82
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
PROVISIONS	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	18 540		354		18 186	NS
	Concours bancaires courants	72		123		51	41.42
	Emprunts et dettes financières diverses	118		118			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 781		76 988		4 207	5.46
	Dettes fiscales et sociales	250 143		222 387		27 756	12.48
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	4 219		10 453		6 234	59.64
	Total IV	345 872		310 422		35 450	11.42
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total V						
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	743 062		704 392		38 669	5.49

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

331 607

310 422

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	74 634		74 634	77 777		3 143	4.04
Production vendue de biens							
Production vendue de services	863 213		863 213	1 075 083		211 869	19.71
Chiffre d'affaires NET	937 847		937 847	1 152 859		215 012	18.65
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 824	677		1 147	169.43
Autres produits			193	217		24	10.96
Total des Produits d'exploitation (I)			939 865	1 153 754		213 889	18.54
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			172 861	123 245		49 616	40.26
Variation de stock (marchandises)			17 997	2 374		15 623	658.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			670	2 388		1 719	71.97
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			212 267	303 307		91 040	30.02
Impôts, taxes et versements assimilés			10 846	7 296		3 550	48.66
Salaires et traitements			411 039	450 941		39 902	8.85
Charges sociales			140 699	162 961		22 262	13.66
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 683	2 573		1 110	43.17
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 458	681		777	113.99
Dotations aux provisions							
Autres charges			5	12		8	62.98
Total des Charges d'exploitation (II)			935 530	1 051 031		115 501	10.99
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 335	102 723		98 388	95.78
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2018 12	30/06/2017 12	Euros	%
Produits financiers				
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				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	401	650	249	38.37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	401	650	249	38.37
2. Résultat financier (V-VI)	401	650	249	38.37
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 934	102 073	98 139	96.15
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 393	749	1 644	219.55
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	123		123	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 515	749	1 767	235.93
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 515	749	1 767	235.93
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 800	21 309	23 109	108.45
Total des produits (I+III+V+VII)	939 865	1 153 754	213 889	18.54
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	936 646	1 073 738	137 093	12.77
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 219	80 015	76 796	95.98

* 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

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	937 847	100.00	1 152 859	100.00	215 012	18.65
+ Ventes de marchandises	74 634	100.00	77 777	100.00	3 143	4.04
- Coût d'achat des marchandises vendues	154 864	207.50	120 871	155.41	33 993	28.12
Marge commerciale	80 230	107.50	43 094	55.41	37 136	86.17
+ Production vendue	863 213	100.00	1 075 083	100.00	211 869	19.71
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	863 213	100.00	1 075 083	100.00	211 869	19.71
- Matières premières, approvisionnements consommés	670	0.08	2 388	0.22	1 719	71.97
- Sous traitance directe	11 150	1.29	12 567	1.17	1 417	11.28
Marge brute de production	851 394	98.63	1 060 128	98.61	208 733	19.69
Marge brute globale	771 164	82.23	1 017 033	88.22	245 869	24.18
- Autres achats + charges externes	201 118	21.44	290 741	25.22	89 623	30.83
Valeur ajoutée	570 046	60.78	726 293	63.00	156 246	21.51
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	10 846	1.16	7 296	0.63	3 550	48.66
- Salaires du personnel	411 039	43.83	450 941	39.12	39 902	8.85
- Charges sociales du personnel	140 699	15.00	162 961	14.14	22 262	13.66
Excédent brut d'exploitation	7 463	0.80	105 095	9.12	97 632	92.90
+ Autres produits de gestion courante	193	0.02	217	0.02	24	10.96
- Autres charges de gestion courante	5		12		8	62.98
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	1 824	0.19	677	0.06	1 147	169.43
- Dotations aux amortissements	3 683	0.39	2 573	0.22	1 110	43.17
- Dotations aux provisions	1 458	0.16	681	0.06	777	113.99
Résultat d'exploitation	4 335	0.46	102 723	8.91	98 388	95.78
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	401	0.04	650	0.06	249	38.37
Résultat courant	3 934	0.42	102 073	8.85	98 139	96.15
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	2 515	0.27	749	0.06	1 767	235.93
Résultat exceptionnel	2 515	0.27	749	0.06	1 767	235.93
- Impôt sur les bénéfices	1 800	0.19	21 309	1.85	23 109	108.45
- Participation des salariés						
Résultat NET	3 219	0.34	80 015	6.94	76 796	95.98

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 743 061.54 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 937 847.27 Euros et dégageant un bénéfice de 3 219.06 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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 19 873 €. 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 19 873 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Description des efforts	Montant
- investissement :	19 873
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	19 873

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 début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	103 675		7 364
Matériel de transport	119 499		17 930
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 845		774
TOTAL	235 019		26 068
Prêts, autres immobilisations financières	3 325		
TOTAL	3 325		
TOTAL GENERAL	238 344		26 068

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		24 111	86 928	86 928
Matériel de transport			137 429	137 429
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		9 749	2 870	2 870
TOTAL		33 860	227 227	227 227
Prêts, autres immobilisations financières			3 325	3 325
TOTAL			3 325	3 325
TOTAL GENERAL		33 860	230 552	230 552

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	98 326	2 778	23 988	77 117
Matériel de transport	119 499	707		120 206
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 502	197	9 749	951
TOTAL	228 328	3 683	33 737	198 274
TOTAL GENERAL	228 328	3 683	33 737	198 274

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 778				
Matériel de transport	707				
Matériel de bureau informatique mobilier	197				
TOTAL	3 683				
TOTAL GENERAL	3 683				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	681	1 458	681		1 458
TOTAL	681	1 458	681		1 458
TOTAL GENERAL	681	1 458	681		1 458
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 458	681		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

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	380 591	380 591	
Personnel et comptes rattachés	1 273	1 273	
Impôts sur les bénéfices	34 028	34 028	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 354	18 354	
Débiteurs divers	1 914	1 914	
Charges constatées d'avance	4 472	4 472	
TOTAL	443 958	440 633	3 325

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	72	72		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	18 540	4 274	14 266	
Fournisseurs et comptes rattachés	72 781	72 781		
Personnel et comptes rattachés	64 668	64 668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130 343	130 343		
Taxe sur la valeur ajoutée	50 549	50 549		
Autres impôts taxes et assimilés	4 583	4 583		
Groupe et associés	118	118		
Autres dettes	4 219	4 219		
TOTAL	345 872	331 607	14 266	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	18 540			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	354			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Titres	100.0000	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	72
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 253
Dettes fiscales et sociales	64 451
Total	72 776

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 472
Total	4 472

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

- 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	74 634
PRESTATIONS DE SERVICES	863 213
Total	937 847

Niveau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/06/2014	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nbre des actions ordinaires existantes	100	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					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 263 189	1 010 536	1 067 637	1 152 859	937 847
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	46 285	28 394	41 530	103 901	5 879
Impôts sur les bénéfices	25 178	774-	822	21 309	1 800-
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	78 061	9 331	33 505	80 015	3 219
Résultat distribué			50 000	25 000	
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	211.07	291.68	407.08	825.92	76.79
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	780.61	93.31	335.05	800.15	32.19
Dividende distribué à chaque action			500.00	250.00	
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	13	14	12	12	12
Montant de la masse salariale de l'exercice	448 079	431 563	441 605	450 941	411 039
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	173 259	149 928	177 655	179 252	160 572

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2018 12		Exercice N-1 30/06/2017 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	9 811		5 348		4 463	83.45
21510000 INSTAL COMPL SPECIAL	763		763			
21540100 MAT PROFESSIONNEL	76 018		99 924		23 907	23.92
21540200 MAT INDUSTRIEL	10 147		2 988		7 160	239.66
28151000 AMORT INST COMPL SPECIALE	763		763			
28154010 AMORT MAT PROFESSIONNEL	74 456		97 419		22 963	23.57
28154020 AMORT MAT INDUSTRIEL	1 898		144		1 753	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 142		1 343		17 799	NS
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	137 429		119 499		17 930	15.00
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	2 870		5 316		2 446	46.01
21840000 MOBILIER			1 788		1 788	100.00
21840100 MOBILIER DECO BOUTIQUE			4 741		4 741	100.00
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	120 206		119 499		707	0.59
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	951		3 973		3 022	76.07
28184000 AMORT. MOBILIER			1 788		1 788	100.00
28184010 AMORT MOBILIER BOUTIQUE			4 741		4 741	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 325		3 325			
27501000 DEPOT DE GARANTIE APE FLOREAL	3 325		3 325			
Total II	32 278		10 016		22 262	222.26
MARCHANDISES	36 844		19 623		17 221	87.76
37000100 STOCK PLANTES VERTES	8 319		6 749		1 570	23.27
37000200 STOCK DE TERRE			174		174	100.00
37000300 STOCK ARTISANAT POTERIE	28 129		10 284		17 845	173.53
37000400 STOCK DE CLOTURE	202				202	
37000500 STOCK MATERIEL DECO CHANTIER			3 098		3 098	100.00
37000600	1 652				1 652	
39710100 PROV DEPR STOCK ARTISANAT	1 125		411		714	173.53
39710200 PROV DEPR STOCK PLANTES	333		270		63	23.27
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	380 591		421 759		41 168	9.76
41100000 CLIENTS	289 285		421 759		132 475	31.41
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR	91 307				91 307	
AUTRES CREANCES	55 570		20 207		35 363	175.01
40100000 FOURNISSEURS	1 914		22		1 892	NS
42109800 SALAIRE A PAYER LOUIS	25				25	
42500000 AVANCES ACPTE AU PERSONNEL	338		338			
42500600 AVANCES S/FRAIS DA COSTA	300		300			
42501100 AVANCES S/FRAIS JOUNIAUX			400		400	100.00
42501300 AVANCES S/FRAIS DACOSTA JOSE	400		200		200	100.00
42501400 AVANCE S/FRAIS LOUIS			200		200	100.00
42501500 AVANCE S/FRAIS DA COSTA FRANCK	200				200	
42800900 FRAIS VIRGINIE	10				10	
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	34 028				34 028	
44551300 ETAT TVA A REGULARISER	12 276		7 971		4 305	54.01
44566700 ETAT TVA DEDUCT S/ ACHATS 20%	4 873		2 865		2 008	70.11
44566900 ETAT TVA DEDUC S-TRAIT AUTOLI			6 709		6 709	100.00
44571300 ETAT TVA COLLECTEE 19.6%	272		291		20	6.73
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	933		910		23	2.53

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
			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	382 015	302 000	80 015	26.50
10680000 AUTRES RESERVES	382 015	302 000	80 015	26.50
REPORT A NOUVEAU	955	955		
11000000 REPORT A NOUVEAU	955	955		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	3 219	80 015	76 796	95.98
Total I	397 189	393 970	3 219	0.82
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	18 540	354	18 186	NS
16400700 EMP SG 15939€ 8/13 AU 7/17		354	354	100.00
16400800 EMP SG 18536 0818-0622	18 540		18 540	
16884000 INT.COURUS/EMPRUNTS		0	0	100.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	72	123	51	41.42
51860100 INTERETS COURUS A PAYER	72	123	51	41.42
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	118	118		
45500100 CPTC COURANT ARANDA	118	118		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	72 781	76 988	4 207	5.46
40100000 FOURNISSEURS	64 528	71 526	6 998	9.78
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	8 253	5 461	2 792	51.12
DETTE FISCALES ET SOCIALES	250 143	222 387	27 756	12.48
42100100 SALAIRE A PAYER ARANDA PATRICE	5 251	5 338	87	1.63
42101600 SALAIRE A PAYER CHAIX NICOLE	2 937	2 939	2	0.06
42101800 SALAIRE A PAYER MAGALHAES	2 622	2 721	98	3.62
42105500 SALAIRE A PAYER AMARA AREKMA		2 040	2 040	100.00
42107100 SALAIRE A PAYER DREYER MARC	1 980	950	1 030	108.37
42107800 SALAIRE A PAYER ARAB SADAC	1 857	2 036	179	8.78
42108100 SALAIRE A PAYER JOUNIAUX		1 776	1 776	100.00
42108500 SALAIRE A PAYER KIDACKI	571	775	204	26.31
42109300 SALAIRE A PAYER DA COSTA	1 824	1 594	230	14.44
42109400 SALAIRE A PAYER ARANDA VIRGINI	594	870	276	31.74
42109500 SALAIRE A PAYER BIDANESSY	1 531	875	655	74.82
42109800 SALAIRE A PAYER LOUIS		2 005	2 005	100.00
42110000 SALAIRE A PAYER DA COSTA FRANCK	1 327		1 327	
42110100 SALAIRE A PAYER YEUNG ROMAIN	1 503		1 503	
42800100 FRAIS ARANDA	6 323	3 609	2 714	75.21
42800200 FRAIS DA COSTA	55	158	103	65.41
42800400 FRAIS JOUNIAUX		120	120	100.00
42801000 FRAIS LOUIS ROMUALD		204	204	100.00
42801100 FRAIS DA COSTA JOSE		226	226	100.00
42820000 CONGES A PAYER	32 493	39 716	7 223	18.19
42860100 PRIME BILAN A PAYER	3 800	25 100	21 300	84.86
43100200 MSA IDF	107 586	23 853	83 733	351.04
43704000 AG2R REUNICA		10 199	10 199	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
43705000	CPCEA PREVOYANCE	3 733	2 703	1 030	38.10
43708000	SWISS LIFE ART 83	1 826	1 826	0	0.01
43820000	ORG.SOC. CH/CONGES À PAYER	15 488	18 385	2 897	15.76
43860200	CHARGES S/PRIME DE BILAN	1 710	11 295	9 585	84.86
44400000	ETAT IMPOTS S/BENEFICES		1 064	1 064	100.00
44551000	ETAT TVA A DECAISSER	7 567	3 715	3 852	103.69
44571700	ETAT TVA COLLECTEE 20%	28 807	40 485	11 678	28.84
44571800	ETAT TVA COLLECTEE 10%	553	4 846	4 293	88.59
44571900	ETAT TVA COLLECTEE S-TRAIT AUT		6 709	6 709	100.00
44587000	TVA S/FACT.A ETABLIR	13 622		13 622	
44860000	ETAT AUTRES CH. A PAYER	565	487	78	16.03
44860100	TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	1 218	1 274	56	4.36
44860200	TAXE PROFESSIONNELLE À PAYER	839	809	30	3.71
44860400	FORMATION CONTINUE A PAYER	1 961	1 686	275	16.33
AUTRES DETTES		4 219	10 453	6 234	59.64
41100000	CLIENTS	4 219	9 681	5 462	56.42
46864000	ASSURANCE A PAYER		1	1	100.00
46870300	PRODUIT À RECEVOIR		771	771	100.00
Total IV		345 872	310 422	35 450	11.42
TOTAL GENERAL		743 062	704 392	38 669	5.49

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	74 634	77 777	3 143	4.04
70702000 VENTE BOUTIQUE 20%	24 171	34 641	10 469	30.22
70702100 VENTE BOUTIQUE 10%	50 462	43 136	7 326	16.98
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	863 213	1 075 083	211 869	19.71
70600400 PREST CONTRAT ENTRETIEN 20%	323 490	349 600	26 110	7.47
70600500 PRESTATIONS TRAVAUX 20%	274 741	247 391	27 350	11.06
70600600 TRAVAUX DE REFECTION 10%	48 763	291 276	242 513	83.26
70601100 PREST TRAVAUX 19.6%	1 246		1 246	
70601200 PREST CONTRAT ENTRETIEN 19.6%	1 628	980	2 608	266.08
70608200 PREST TRAV SAGA		140	140	100.00
70610700 PREST TRVX GMF SARAN		30 868	30 868	100.00
70610900 PREST TRAVAUX AUTOLIQUIDATION	52 360	157 068	104 709	66.66
70611100 PREST TRX ARCHICREA TRAPPES 20	75 143		75 143	
70611200 PREST TRX EIFFAGE NOGENT	85 843		85 843	
Chiffre d'affaires NET	937 847	1 152 859	215 012	18.65
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 824	677	1 147	169.43
78173100 REPRISE PROV STOCK	681	677	4	0.64
79100100 RBT ASSUR SINIS	1 143		1 143	
AUTRES PRODUITS	193	217	24	10.96
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	193	217	24	10.96
Total des Produits d'exploitation	939 865	1 153 754	213 889	18.54
ACHATS DE MARCHANDISES	172 861	123 245	49 616	40.26
60700300 ACHAT DECO JARDIN		847	847	100.00
60700600 ACHATS PLANTES - CEE	19 858	18 621	1 236	6.64
60700800 ACHAT DECO JARDIN CEE	4 843	2 280	2 563	112.37
60701400 ACHAT DECO CHANTIER CEE	6 315		6 315	
60701600 ACHAT ENGRAIS CHANTIER	64		64	
60701700 ACHAT PLANTES CHANTIER CEE	17 593	18 406	813	4.42
60702000 ACHAT PLANTES CHANTIER 10%	2 044	6 589	4 545	68.98
60702100 ACHAT TERREAU ET TERRE 10%	481	4 416	3 935	89.11
60702200 ACHAT MATÉRIAUX CONSTRUCTIONS	64 341	55 894	8 446	15.11
60702300 ACHAT ENGRAIS CHANTIER 20%	2 065	2 504	438	17.50
60702400 ACHAT DÉCO JARDIN 20%	20 340	11 429	8 911	77.97
60702500 ACHAT PLANTE BOUTIQUE 10%	5 805	2 259	3 546	157.00
60702600 ACHAT TERRE ET CAILOUX CEE	2 311		2 311	
60702700 ACHAT TERRE CHANTIER	17 406		17 406	
60702800 ACHAT BOIS	9 396		9 396	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	17 997	2 374	15 623	658.00
60370100 VARIATION STOCK PLANTES	1 570	4 329	2 759	63.72
60370200 VARIATION STOCK DE TERRE	174	57	117	207.08
60370300 VARIATION STOCK ARTISANAT	17 845	4 216	22 062	523.25
60370400 VARIATION STOCK DE CLOTÛRE	202	780	982	125.83
60370500 VARIATION STOCK MAT DECO	3 098	3 098	6 196	200.00
60370600 VARIATION STOCK VRD	1 652		1 652	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2018 12	30/06/2017 12	Euros	%
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	670	2 388	1 719	71.97
60230100 ACHAT TERRE CHANTIER		1 494	1 494	100.00
60240000 ACHAT BOIS		318	318	100.00
60261000 EMBALLAGES PERDUS	211	491	280	57.06
60265000 EMBALLAGE RECUP NON IDENTIF	457	3	460	NS
60810100 FRAIS DE FACTURATION	41	88	47	53.21
60900000 RABAIS REMISES RISTOURNE S ACH	40		40	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	212 267	303 307	91 040	30.02
60410100 DECHARGE RECYCLAGE DECHETS	11 150	12 567	1 417	11.28
60610000 CONSOMMATION EDF GDF	1 987	1 332	655	49.18
60610100 CONSOMMATION EAU	345	1 529	1 875	122.59
60620100 FRAIS DE CARBURANT À 20%	9 748	8 240	1 508	18.31
60630500 FOURNITURE ENT ET PETIT EQUIPE	5 868	3 367	2 501	74.27
60630600 ACHAT VÊTEMENTS CHANTIER 20%	1 110	1 698	589	34.66
60630700 FOURNT ENT PETIT EQUIP CEE		244	244	100.00
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 517	1 184	333	28.13
61110100 SOUS TRAITANCE MACONERIE 20%		6 520	6 520	100.00
61120100 SOUS TRAITANT AGENCEMENT 20%	35 664	18 828	16 836	89.42
61130100 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE 20%	8 132	15 370	7 238	47.09
61132000 FRAIS DIVERS CLIENTS PRORATA	1 292		1 292	
61150000 SOUS TRAITANT AUTOLIQUIDATION	23 407	135 173	111 766	82.68
61310000 LOC VEHICULES UTILITAIRES	2 081	187	1 894	NS
61321000 LOYER BUREAUX	7 878	7 800	78	1.00
61330100 LOCATION OUTILLAGE 20%	57	649	592	91.22
61340000 LOCATION DROIT DE MARCHE	6 420	6 590	170	2.58
61350200 LOYER GEOLOCALISATION	880	888	8	0.91
61350300 LOCATION DEPOT BAGNOLET 20%	20 367	20 066	301	1.50
61370000 LOCATION CB LOCAM	252	255	3	1.06
61500200 AUTO ENTREP REPAR VEHI 0% T..	6 191	2 410	3 781	156.87
61500300 ENTRET ET REPAR VEHICULES	3 544	1 370	2 175	158.74
61510100 ENT ET REPARATION OUTILLAGE	4 213	1 306	2 906	222.51
61560100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	669		669	
61600100 ASSUR VEHICULES	6 103	6 581	478	7.26
61600200 ASSUR RESP CIVIL		225	225	100.00
61610000 ASSUR MULTIRISQUES	372	241	131	54.43
61610100 ASSURANCES PORTABLES		54	54	100.00
61610600 ASSURANCE 5EME EMPRUNT SG		86	86	100.00
61610700 ASSURANCE 6EME EMPRUNT SG	4	62	58	92.80
61610800 ASSURANCE 8EME EMPRUNT SG	24		24	
61620000 ASSUR DOMMAGE CONSTRUCTION	4 567	5 010	443	8.84
61630200 ASSURANCE SUR LOCATION 20%	120	18	101	547.05
62260100 HONORAIRES JURIDIQUE 20%	6 010	3 879	2 131	54.94
62261100 HONORAIRES COMPTABLES 20%	7 008	6 618	390	5.89
62262200 HONORAIRES ARCHITECTE 20%	9 412	6 840	2 572	37.60
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	93	48	45	93.68
62330000 FOIRES ET EXPOSITION	3 248		3 248	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTÈLE	819	667	152	22.82
62380000 POURBOIRES DONS COUR	4 000	9 500	5 500	57.89
62390000 IMPRIMERIE ET PHOTOCOPIE	240	68	172	252.48
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	30	432	403	93.18
62430100 TRANSPORT S/CHANTIER	218	1 004	786	78.29
62430300 TRANSPORT/CHANTIER 20%	2 217	711	1 506	211.81
62520000 FRAIS RESTAURANT	8 373	7 419	954	12.86
62560000 MISSIONS	117		117	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2018 12	30/06/2017 12	Euros	%
62570000 RECEPTIONS	67		67	
62580000 FRAIS DE STATIONNEMENT	184	151	34	22.22
62590000 FRAIS DE PEAGE	610	77	532	689.99
62600100 AFRANCHISSEMENTS	319	406	87	21.34
62600700 ABONNEMENT INTERNET 20%	947	814	133	16.33
62600800 FRAIS DE TELEPHONE 20%	1 365	1 254	110	8.79
62600900 FRAIS TEL PORTABLE 20%	1 669	1 788	119	6.65
62700000 SERVICE BANCAIRES	2 007	1 848	159	8.60
62780000 COTISATION CARTE BLEUE	39	38	1	1.96
62810600 COTISATION CARTE BRICOMAN	6		6	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 846	7 296	3 550	48.66
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	2 736	2 711	26	0.95
63130000 PART.FORM.CONTINUE(T	4 474	1 697	2 777	163.69
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 708	1 888	180	9.53
63512000 TAXES FONCIERES	1 207	994	213	21.43
63541100 CARTE GRISE VEHICULE	460		460	
63750000 CVAE	261		261	
63780000 TAXES DIVERSES		6	6	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	411 039	450 941	39 902	8.85
64100000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	399 246	396 159	3 087	0.78
64100100 PRIMES BILAN A PAYER	21 300	4 200	25 500	607.14
64120000 CONGES PAYES	7 223	9 668	16 891	174.71
64130100 PRIME DE PANIER	13 325	14 009	684	4.88
64130200 RBT FRAIS KM	16 842	16 800	42	0.25
64130300 INDEMNITES REPAS CADRE	7 861	7 923	62	0.78
64141000 CARTES ORANGES SALARIÉ	2 288	2 183	106	4.84
CHARGES SOCIALES	140 699	162 961	22 262	13.66
64510100 COTIS SOC/PRIMES A PAYER	9 585	1 890	11 475	607.14
64510200 COTIS MSA AGRICOLE	160 127	145 973	14 155	9.70
64510300 CHARGES CONGES PAYES	2 897	3 887	6 783	174.53
64530100 COTISATIONS CPCEA PREV+RET C		11 471	11 471	100.00
64530400 COTISATIONS CPCEA SANTE	4 161	6 072	1 911	31.47
64530500 COT SWISSLIFE ART 83	8 765	8 700	65	0.75
64750100 GRATIFICATIONS STAGIAIRES		1 260	1 260	100.00
64900000 CICE	19 873	16 291	3 582	21.99
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 683	2 573	1 110	43.17
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	3 683	2 573	1 110	43.17
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	1 458	681	777	113.99
68173000 DOT.PROV.STOCKS &EN-	1 458	681	777	113.99
AUTRES CHARGES	5	12	8	62.98
65800000 CHARGES DIV.GEST.COUE	5	12	8	62.98
Total des Charges d'exploitation	935 530	1 051 031	115 501	10.99
Résultat d'exploitation	4 335	102 723	98 388	95.78

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	401	650	249	38.37
66111500 INTERETS SEME EMPRUNT SG		107	107	100.00
66111600 INTERET 6EME PRET EMPRUNT SG	1	86	85	98.73
66880100 COMMISSIONS CB	400	457	57	12.54
Total des Charges financières	401	650	249	38.37
Résultat financier	401	650	249	38.37
Résultat courant avant impôts	3 934	102 073	98 139	96.15
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 393	749	1 644	219.55
67120000 PENALITES ET AMENDES	1 151	735	416	56.60
67120100 PÉNALITÉS EDF	8	14	6	45.45
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GE	1 234		1 234	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	123		123	
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.C	123		123	
Total des Charges exceptionnelles	2 515	749	1 767	235.93
Résultat exceptionnel	2 515	749	1 767	235.93
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 800	21 309	23 109	108.45
69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC		24 767	24 767	100.00
69510000 CREDIT IMPOT MECENAT	1 800	3 458	1 658	47.95
Total des produits	939 865	1 153 754	213 889	18.54
Total des charges	936 646	1 073 738	137 093	12.77
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	3 219	80 015	76 796	95.98

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2018 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	937 847	100.00	1 152 859	100.00	215 012	18.65
VENTES DE MARCHANDISES	74 634	100.00	77 777	100.00	3 143	4.04
70702000 VENTE BOUTIQUE 20%	24 171	32.39	34 641	44.54	10 469	30.22
70702100 VENTE BOUTIQUE 10%	50 462	67.61	43 136	55.46	7 326	16.98
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	154 864	207.50	120 871	155.41	33 993	28.12
60370100 VARIATION STOCK PLANTES	1 570	2.10	4 329	5.57	2 759	63.72
60370200 VARIATION STOCK DE TERRE	174	0.23	57	0.07	117	207.08
60370300 VARIATION STOCK ARTISANAT	17 845	23.91	4 216	5.42	22 062	523.25
60370400 VARIATION STOCK DE CLOTURE	202	0.27	780	1.00	982	125.83
60370500 VARIATION STOCK MAT DECO	3 098	4.15	3 098	3.98	6 196	200.00
60370600 VARIATION STOCK VRD	1 652	2.21			1 652	
60700300 ACHAT DECO JARDIN			847	1.09	847	100.00
60700600 ACHATS PLANTES - CEE	19 858	26.61	18 621	23.94	1 236	6.64
60700800 ACHAT DECO JARDIN CEE	4 843	6.49	2 280	2.93	2 563	112.37
60701400 ACHAT DECO CHANTIER CEE	6 315	8.46			6 315	
60701600 ACHAT ENGRAIS CHANTIER	64	0.09			64	
60701700 ACHAT PLANTES CHANTIER CEE	17 593	23.57	18 406	23.66	813	4.42
60702000 ACHAT PLANTES CHANTIER 10%	2 044	2.74	6 589	8.47	4 545	68.98
60702100 ACHAT TERREAU ET TERRE 10%	481	0.64	4 416	5.68	3 935	89.11
60702200 ACHAT MATÉRIAUX CONSTRUCTIONS	64 341	86.21	55 894	71.87	8 446	15.11
60702300 ACHAT ENGRAIS CHANTIER 20%	2 065	2.77	2 504	3.22	438	17.50
60702400 ACHAT DÉCO JARDIN 20%	20 340	27.25	11 429	14.69	8 911	77.97
60702500 ACHAT PLANTE BOUTIQUE 10%	5 805	7.78	2 259	2.90	3 546	157.00
60702600 ACHAT TERRE ET CAILLOUX CEE	2 311	3.10			2 311	
60702700 ACHAT TERRE CHANTIER	17 406	23.32			17 406	
60702800 ACHAT BOIS	9 396	12.59			9 396	
MARGE COMMERCIALE	80 230	107.50	43 094	55.41	37 136	86.17
PRODUCTION VENDUE	863 213	100.00	1 075 083	100.00	211 869	19.71
70600400 PREST CONTRAT ENTRETIEN 20%	323 490	37.48	349 600	32.52	26 110	7.47
70600500 PRESTATIONS TRAVAUX 20%	274 741	31.83	247 391	23.01	27 350	11.06
70600600 TRAVAUX DE REFECTION 10%	48 763	5.65	291 276	27.09	242 513	83.26
70601100 PREST TRAVAUX 19.6%	1 246	0.14			1 246	
70601200 PREST CONTRAT ENTRETIEN 19.6%	1 628	0.19	980	0.09	2 608	266.08
70608200 PREST TRAV SAGA			140	0.01	140	100.00
70610700 PREST TRVX GMF SARAN			30 868	2.87	30 868	100.00
70610900 PREST TRAVAUX AUTOLIQUIDATION	52 360	6.07	157 068	14.61	104 709	66.66
70611100 PREST TRX ARCHICREA TRAPPES 20	75 143	8.71			75 143	
70611200 PREST TRX EIFFAGE NOGENT	85 843	9.94			85 843	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	863 213	100.00	1 075 083	100.00	211 869	19.71
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	670	0.08	2 388	0.22	1 719	71.97
60230100 ACHAT TERRE CHANTIER			1 494	0.14	1 494	100.00
60240000 ACHAT BOIS			318	0.03	318	100.00
60261000 EMBALLAGES PERDUS	211	0.02	491	0.05	280	57.06
60265000 EMBALLAGE RECUP NON IDENTIF	457	0.05	3	0.00	460	NS
60810100 FRAIS DE FACTURATION	41	0.00	88	0.01	47	53.21
60900000 RABAIS REMISES RISTOURNE S ACH	40	0.00			40	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2018 12		Exercice N-1 30/06/2017 12		Ecart N / N-1	
		% CA		% CA	Euros	%
SOUS TRAITANCE DIRECTE	11 150	1.29	12 567	1.17	1 417	11.28
60410100 DECHARGE RECYCLAGE DECHETS	11 150	1.29	12 567	1.17	1 417	11.28
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	851 394	98.63	1 060 128	98.61	208 733	19.69
MARGE BRUTE GLOBALE	771 164	82.23	1 017 033	88.22	245 869	24.18
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	201 118	21.44	290 741	25.22	89 623	30.83
60610000 CONSOMMATION EDF GDF	1 987	0.21	1 332	0.12	655	49.18
60610100 CONSOMMATION EAU	345	0.04	1 529	0.13	1 875	122.59
60620100 FRAIS DE CARBURANT A 20%	9 748	1.04	8 240	0.71	1 508	18.31
60630500 FOURNITURE ENT ET PETIT EQUIPE	5 868	0.63	3 367	0.29	2 501	74.27
60630600 ACHAT VÊTEMENTS CHANTIER 20%	1 110	0.12	1 698	0.15	589	34.66
60630700 FOURNT ENT PETIT EQUIP CEE			244	0.02	244	100.00
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 517	0.16	1 184	0.10	333	28.13
61110100 SOUS TRAITANCE MACONERIE 20%			6 520	0.57	6 520	100.00
61120100 SOUS TRAITANT AGENCEMENT 20%	35 664	3.80	18 828	1.63	16 836	89.42
61130100 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE 20%	8 132	0.87	15 370	1.33	7 238	47.09
61132000 FRAIS DIVERS CLIENTS PRORATA	1 292	0.14			1 292	
61150000 SOUS TRAITANT AUTOLIQUIDATION	23 407	2.50	135 173	11.73	111 766	82.68
61310000 LOC VEHICULES UTILITAIRES	2 081	0.22	187	0.02	1 894	NS
61321000 LOYER BUREAUX	7 878	0.84	7 800	0.68	78	1.00
61330100 LOCATION OUTILLAGE 20%	57	0.01	649	0.06	592	91.22
61340000 LOCATION DROIT DE MARCHÉ	6 420	0.68	6 590	0.57	170	2.58
61350200 LOYER GEOLOCALISATION	880	0.09	888	0.08	8	0.91
61350300 LOCATION DEPOT BAGNOLET 20%	20 367	2.17	20 066	1.74	301	1.50
61370000 LOCATION CB LOCAM	252	0.03	255	0.02	3	1.06
61500200 AUTO ENTREP REPAR VEHI 0% T..	6 191	0.66	2 410	0.21	3 781	156.87
61500300 ENTRET ET REPAR VEHICULES	3 544	0.38	1 370	0.12	2 175	158.74
61510100 ENT ET REPARATION OUTILLAGE	4 213	0.45	1 306	0.11	2 906	222.51
61560100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	669	0.07			669	
61600100 ASSUR VEHICULES	6 103	0.65	6 581	0.57	478	7.26
61600200 ASSUR RESP CIVIL			225	0.02	225	100.00
61610000 ASSUR MULTIRISQUES	372	0.04	241	0.02	131	54.43
61610100 ASSURANCES PORTABLES			54	0.00	54	100.00
61610600 ASSURANCE 5EME EMPRUNT SG			86	0.01	86	100.00
61610700 ASSURANCE 6EME EMPRUNT SG	4	0.00	62	0.01	58	92.80
61610800 ASSURANCE 8EME EMPRUNT SG	24	0.00			24	
61620000 ASSUR DOMMAGE CONSTRUCTION	4 567	0.49	5 010	0.43	443	8.84
61630200 ASSURANCE SUR LOCATION 20%	120	0.01	18	0.00	101	547.05
62260100 HONORAIRES JURIDIQUE 20%	6 010	0.64	3 879	0.34	2 131	54.94
62261100 HONORAIRES COMPTABLES 20%	7 008	0.75	6 618	0.57	390	5.89
62262200 HONORAIRES ARCHITECTE 20%	9 412	1.00	6 840	0.59	2 572	37.60
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	93	0.01	48	0.00	45	93.68
62330000 FOIRES ET EXPOSITION	3 248	0.35			3 248	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTÈLE	819	0.09	667	0.06	152	22.82
62380000 POURBOIRES DONS COUR	4 000	0.43	9 500	0.82	5 500	57.89
62390000 IMPRIMERIE ET PHOTOCOPIE	240	0.03	68	0.01	172	252.48
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	30	0.00	432	0.04	403	93.18
62430100 TRANSPORT S/CHANTIER	218	0.02	1 004	0.09	786	78.29
62430300 TRANSPORT/CHANTIER 20%	2 217	0.24	711	0.06	1 506	211.81
62520000 FRAIS RESTAURANT	8 373	0.89	7 419	0.64	954	12.86
62560000 MISSIONS	117	0.01			117	
62570000 RECEPTIONS	67	0.01			67	
62580000 FRAIS DE STATIONNEMENT	184	0.02	151	0.01	34	22.22

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2018 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62590000 FRAIS DE PEAGE	610	0.06	77	0.01	532	689.99
62600100 AFFRANCHISSEMENTS	319	0.03	406	0.04	87	21.34
62600700 ABONNEMENT INTERNET 20%	947	0.10	814	0.07	133	16.33
62600800 FRAIS DE TELEPHONE 20%	1 365	0.15	1 254	0.11	110	8.79
62600900 FRAIS TEL PORTABLE 20%	1 669	0.18	1 788	0.16	119	6.65
62700000 SERVICE BANCAIRES	2 007	0.21	1 848	0.16	159	8.60
62780000 COTISATION CARTE BLEUE	39	0.00	38	0.00	1	1.96
62810600 COTISATION CARTE BRICOMAN	6	0.00			6	
VALEUR AJOUTEE	570 046	60.78	726 293	63.00	156 246	21.51
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 846	1.16	7 296	0.63	3 550	48.66
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	2 736	0.29	2 711	0.24	26	0.95
63130000 PART.FORM.CONTINUE(T	4 474	0.48	1 697	0.15	2 777	163.69
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 708	0.18	1 888	0.16	180	9.53
63512000 TAXES FONCIERES	1 207	0.13	994	0.09	213	21.43
63541100 CARTE GRISE VEHICULE	460	0.05			460	
63750000 CVAE	261	0.03			261	
63780000 TAXES DIVERSES			6	0.00	6	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	411 039	43.83	450 941	39.12	39 902	8.85
64100000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	399 246	42.57	396 159	34.36	3 087	0.78
64100100 PRIMES BILAN A PAYER	21 300	2.27	4 200	0.36	25 500	607.14
64120000 CONGES PAYES	7 223	0.77	9 668	0.84	16 891	174.71
64130100 PRIME DE PANIER	13 325	1.42	14 009	1.22	684	4.88
64130200 RBT FRAIS KM	16 842	1.80	16 800	1.46	42	0.25
64130300 INDEMNITES REPAS CADRE	7 861	0.84	7 923	0.69	62	0.78
64141000 CARTES ORANGES SALARIÉ	2 288	0.24	2 183	0.19	106	4.84
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	140 699	15.00	162 961	14.14	22 262	13.66
64510100 COTIS SOC/PRIMES A PAYER	9 585	1.02	1 890	0.16	11 475	607.14
64510200 COTIS MSA AGRICOLE	160 127	17.07	145 973	12.66	14 155	9.70
64510300 CHARGES CONGES PAYES	2 897	0.31	3 887	0.34	6 783	174.53
64530100 COTISATIONS CPCEA PREV+RET C			11 471	0.99	11 471	100.00
64530400 COTISATIONS CPCEA SANTE	4 161	0.44	6 072	0.53	1 911	31.47
64530500 COT SWISSLIFE ART 83	8 765	0.93	8 700	0.75	65	0.75
64750100 GRATIFICATIONS STAGIAIRES			1 260	0.11	1 260	100.00
64900000 CICE	19 873	2.12	16 291	1.41	3 582	21.99
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 463	0.80	105 095	9.12	97 632	92.90
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	193	0.02	217	0.02	24	10.96
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	193	0.02	217	0.02	24	10.96
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5		12		8	62.98
65800000 CHARGES DIV.GEST.COUE	5	0.00	12	0.00	8	62.98
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 824	0.19	677	0.06	1 147	169.43
78173100 REPRISE PROV STOCK	681	0.07	677	0.06	4	0.64
79100100 RBT ASSUR SINIS	1 143	0.12			1 143	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 683	0.39	2 573	0.22	1 110	43.17
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	3 683	0.39	2 573	0.22	1 110	43.17
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 458	0.16	681	0.06	777	113.99
68173000 DOT.PROV.STOCKS &EN-	1 458	0.16	681	0.06	777	113.99
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 335	0.46	102 723	8.91	98 388	95.78
CHARGES FINANCIERES	401	0.04	650	0.06	249	38.37
66111500 INTERETS 5EME EMPRUNT SG			107	0.01	107	100.00
66111600 INTERET 6EME PRET EMPRUNT SG	1	0.00	86	0.01	85	98.73
66880100 COMMISSIONS CB	400	0.04	457	0.04	57	12.54
RESULTAT COURANT	3 934	0.42	102 073	8.85	98 139	96.15
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 515	0.27	749	0.06	1 767	235.93
67120000 PENALITES ET AMENDES	1 151	0.12	735	0.06	416	56.60
67120100 PÉNALITÉS EDF	8	0.00	14	0.00	6	45.45
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GE	1 234	0.13			1 234	
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.C	123	0.01			123	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 515	0.27	749	0.06	1 767	235.93
IMPOT SUR LES BENEFICES	1 800	0.19	21 309	1.85	23 109	108.45
69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC			24 767	2.15	24 767	100.00
69510000 CREDIT IMPOT MECENAT	1 800	0.19	3 458	0.30	1 658	47.95
RESULTAT NET	3 219	0.34	80 015	6.94	76 796	95.98



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01072017	et clos le	30062018	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 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 option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD					
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
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:

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

B ACTIVITE	
Activités exercées	Services d'aménagement paysager
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%
	Bénéfice imposable à 15%
	Bénéfice imposable à 28%
Déficit	14 303

Plus-values	
PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%
à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%
PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)

Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zones franches urbaines
	Pôle de compétitivité
	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies
	Autres dispositifs
	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)
	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
---	--	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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.	

CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Valeurs nettes soumises à la contribution 2,50%	

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
PREC Quai de Bonneuil			
10 LA VARENNE ST HILAIRE 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: Lieu PARIS	
Tél:		Qualité et nom du signataire: Président	
		Signature ARANDA PATRICE	

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 taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

N° 2065 bis-SD
2D16

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

[illegible]

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

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

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

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les ADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : AP Environnement Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 17 place Louis Léprie 75004 PARIS Durée de l'exercice précédent* 12
Numéro SIRET* 4 1 8 4 0 6 8 4 9 0 0 0 1 2 Néant ☐ *

		Exercice N clos le.		N-1
		3 0 0 6 2 0 1 8		3 0 0 6 2 0 1 7
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
				Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ *	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 (I)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	77 117 9 811 5 348
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	121 157 19 142 1 343
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
ACTIF CIRCULANT	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	3 325 3 325 3 325
	TOTAL (II)	BJ	BK	198 274 32 278 10 016
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
	En cours de production de biens	BN	BO	
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	1 458 36 844 19 623
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	380 591 421 759
	Autres créances (3)	BZ	CA	55 570 20 207
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
	Disponibilités	CF	CG	233 307 229 213
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	4 472 3 574
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 458 710 783 694 376
DIVERS	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	942 793 199 732 743 062 704 392
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	(0)	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *				
Immobilisations :				
Stocks :				
Créances :				

Désignation de l'entreprise : AP Environnement

Neant ☐

Designation de l'entreprise :				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.0.....0.0.0.....)			DA	10 000	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	DC			
	Réserve légale (3)			DD	1 000	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	BI	DF		
	Autres réserves (		Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	DG	382 015	302 000
	Report à nouveau			DH	955	955	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	3 219	80 015	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	397 189	393 970	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	18 612	477	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	DV	118	118	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	72 781	76 988	
	Dettes fiscales et sociales			DY	250 143	222 387	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	4 219	10 453	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	345 872	310 422		
Ecart de conversion passif * (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	743 062	704 392		
REVENUS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
			Ecart de réévaluation libre	ID			
			Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	331 607	310 422
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

² Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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	74 634	FB		FC	74 634		77 777		
	Production vendue	biens*	FD		FE		FF				
			services*	FG	863 213	FH		FI	863 213	1 075 083	
	Cbiffres d'affaires nets*	FJ	937 847	FK		FL	937 847		1 152 859		
	Production stockée*					FM					
	Production immobilisée*					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	1 824		677		
	Autres produits (1) (11)					FQ	193		217		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	939 865		1 153 754	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	172 861		123 245	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(17 997)		(2 374)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	670		2 388	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	212 267		303 307	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	10 846		7 296	
	Salaires et traitements*						FY	411 039		450 941	
	Charges sociales (10)						FZ	140 699		162 961	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	3 683		2 573
								GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC	1 458		681				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD							
	Autres charges (12)						GE	5		12	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	935 530		1 051 031	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	4 335		102 723		
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	401		650	
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	401		650	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(401)		(650)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 934		102 073		

Désignation de l'entreprise : AP EnvironnementNéant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 393	749
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	123	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 515	749
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(2 515)	(749)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices *		HK	(1 800)	21 309
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	939 865	1 153 754
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	936 646	1 073 738
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	3 219	80 015
REVENUS	(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	1 143	
	(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		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
VNC des actifs cédés		123		
Pénalités et amendes		1 159		
Sinistres assurances		1 234		
(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.

Désignation de l'entreprise : AP Environnement

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	TOTAL I				CZ	D8	D9	Consécutives à une réévaluation produite au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3		
	TOTAL II							KD	KE	KF		
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement											
	Autres postes d'immobilisations incorporelles											
	Terrains				KG	KH	KI					
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	KK	KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	KN	KO				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP	KQ	KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3		KS	103 675	KT		KU	7 364
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	KW	KX				
		Matériel de transport *				KY	119 499	KZ		LA	17 930	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	11 845	LC		LD	774	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	LI	LJ					
	Avances et acomptes				LK	LL	LM					
	TOTAL III				LN	235 019	LO		LP	26 068		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
	Autres participations				8U		8V		8W			
	Autres titres immobilisés				IP		IR		IS			
	Prêts et autres immobilisations financières				IT	3 325	IU		IV			
	TOTAL IV				LQ	3 325	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	238 344	OH		OJ	26 068			

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
INCORP.	TOTAL I		IN	à poste 1	CO	à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	DO	à la fin de l'exercice 3	D7	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
	TOTAL II									
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement									
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									
	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	24 111	MK	86 928	ML	86 928
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	137 429	MR	137 429
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	9 749	MT	2 870	MU	2 870
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IV		NG	33 860	NH	227 227	NI	227 227
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW	
	Autres participations		IO		OX		OY		OZ	
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	3 325	2G	3 325
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	3 325	2H	3 325
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK	33 860	OL	230 552	OM	230 552	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	1	CO	2	D0	3	D7	4	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	24 111	MK	86 928	ML	86 928	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	137 429	MR	137 429	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	9 749	MT	2 870	MU	2 870	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IV		NG	33 860	NH	227 227	NI	227 227	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		OT		OW	
		Autres participations		IO		OX		OY		OZ	
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	3 325	2G	3 325		
TOTAL IV		I3		NJ		NK	3 325	2H	3 325		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK	33 860	OL	230 552	OM	230 552		

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

Désignation de l'entreprise : AP EnvironnementNéant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	98 326	QA	2 778	QB	23 988	QC	77 117
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	119 499	QI	707	QJ		QK	120 206
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	10 502	QM	197	QN	9 749	QO	951
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	228 328	QV	3 683	QW	33 737	QX	198 274
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		QN	228 328	OP	3 683	OQ	33 737	OR	198 274

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

ADRE C

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

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

En Euros.

COFREC

Désignation de l'entreprise : AP EnvironnementNéant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6D
		- corporelles	6E	6F	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	05
		- titres de participation	9U	9V	9X
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	07	09
	Sur stocks et en cours	6N	681	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	681	7Z	7A
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	681	7C	7D
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	1 458	UF	681
	- 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

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

OTA : 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 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	3 325	UV	(0)	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	380 591		380 591		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 273		1 273		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	34 028		34 028	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	18 354		18 354	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 914		1 914		
	Charges constatées d'avance	VS	4 472		4 472		
	TOTAUX		VT	443 958	VU	440 633	VV
	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 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	72		72		
	à plus de 1 an à l'origine	VH	18 540		4 274	14 266	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	72 781		72 781		
Personnel et comptes rattachés		8C	64 668		64 668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	130 343		130 343		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	50 549		50 549		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 583		4 583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	118		118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 219		4 219		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	345 872	VZ	331 607	14 266	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	18 540	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	354	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l'entreprise : AP Environnement

Néant ☐ *

I. RÉINTEGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés				WB					
		de son conjoint			moins part déductible *		à réintégrer :	WC			
Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE					
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG			XE		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sections D))		RB					
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW		
Amendes et pénalités		WJ	1 151	Charges financières (art. 212 bis)*		XZ			1 151		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY			
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	(1 800)		
Quota-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8			
			{ - imposées au taux de 0 %					ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme					WN			
			{ - Plus-values soumises au régime des fusions					WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW			WQ	3 000	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)	WV					
		- imposées aux taux de 0 %	WH					
		- imposées aux taux de 19 %	WP					
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW					
		- imputées sur les déficits antérieurs	XB					
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %		IG					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*		WZ						
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations	2A	)	XA			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY			
	Majoration d'amortissement *				XD			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA	
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F	Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)	XC	
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	)	XG	19 873
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)	XI		
			XJ	14 303
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	XO	14 303

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : AP Environnement

30/06/2018

[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	14 303
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	14 303

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. 1e bis Al. 1er du CGI dotations de l'exercice	ZT	47 981
--	----	--------

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. 1e bis Al. 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 :		↓ ligne WT		↓ 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 : AP Environnement										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	955	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	80 015			- Autres réserves	ZD	80 015			
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes		ZE				
					Autres répartitions		ZF				
	TOTAL I	OF	80 970		Report à nouveau		ZG	955			
				TOTAL II			ZH	80 970			
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 FUSILS AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	79 644		188 458			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	35 854		XQ	37 935		36 435			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	22 522		17 385			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	72 166		61 030			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	212 267		303 307			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 708		1 888			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	9 138		5 408			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	10 846		7 296			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	150 014		165 722			
	- 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	49 248		40 443			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*				OB	410 669					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS						
	- 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.)										
	- 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 0 %	JL			
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF			
	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 EnvironnementNéant ☐ *

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	CF ETAT ANNEXE	33 860	33 737		123
	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 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7	(123)	(123)				
	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 ⑧)			(123)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)							
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)							

* 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.

ANNEXE DÉCLARATION 2059-A

Désignation de l'entreprise : AP Environnement

30/06/2018

Nature des éléments cédés	Valeur d'origine	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 16,5 %
							16,5 %	15 % ou 16 %	0 %	
DEBROUSSAILLEUSE HOND	204	81	123		(123)	(123)				
MOTOBINEUSE F501	1 018	1 018								
PERFO BURINEUR	1 018	1 018								
BURINEUR	854	854								
TONDEUSE KUBOTA 25737	1 087	1 087								
TONDEUSE KUBOTA 25739	1 087	1 087								
TONDEUSE KUBOTA 25735	1 087	1 087								
IMBERT BROYEUR YVAN B	1 000	1 000								
3 TONDEUSES THERMIQUE	3 750	3 750								
3 SOUFFLEURS	1 310	1 310								
2 DEBROUILLSSAILLEUSES	842	842								
3 TAILLEUSES DE HAIES	1 155	1 155								
DEBROUSSAILLEUSES	595	595								
TONDEUSE KAZZ HONDA G	1 298	1 298								
2 TONDEUSES	2 893	2 893								
ARMOIRE	960	960								
ARMOIRE RANGEMENT	1 141	1 141								
ETAGERES	411	411								
CONSOLE / ETAGERE	683	683								
ETAGERES	478	478								
ETAGERES	505	505								
TONDEUSE ETESIA LH53C	4 391	4 391								
MOBILIER DECO	961	961								
IMPRIMANTE / ECRAN	751	751								
VITRINE	392	392								
MOBILIER	436	436								
ORDINATEUR PACKARD BE	547	547								
ORDINATEUR PORTABLE	835	835								
CAMERA	1 087	1 087								
2 GROUPES ELECTROGENE	522	522								
ETAGERES	561	561								
Total	33 860	33 737	123		(123)	(123)				

Désignation de l'entreprise : AP EnvironnementNéant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12,8 % ❷.

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) ❸ *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) ❹ *

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

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
❶	❷	❸	❹
Moins-values nettes N			
N-1			
N-2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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 sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼
Moins-values nettes N						
N-1						
N-2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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

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

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

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

16

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 : 01/07/2017 et clos le : 30/06/2018										Durée en nombre de mois 1 2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA	937 847
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT	
TOTAL 1										OX	937 847
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH	193
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE	
Subventions d'exploitation reçues										OF	
Variation positive des stocks										OD	17 997
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI	1 143
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT	
TOTAL 2										OM	19 334
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)											
Achats										ON	173 531
Variation négative des stocks										OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	174 332
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	2 081
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW	5
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY	
TOTAL 3										OJ	349 949
IV- Valeur ajoutée produite											
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)										OG	607 232
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).										SA	607 232
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV	z
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)										GX	937 847
Effectifs au sens de la CVAE *										EY	0
Période de référence										GY	01/07/2017
										GZ	30/06/2018
Date de cessation										HR	
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs											
Effectif moyen du personnel * :										YP	
dont apprentis										YF	
dont handicapés										YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.											
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.											

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

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 0 0 6 2 0 1 8

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.