

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 22/01/2020 sous le numéro de dépôt 4020



20200040202019

DATE DEPOT : 22/01/2020

N° DE DEPOT : 4020

N° GESTION : 1998B06355

N° SIREN : 418406849

DENOMINATION : A P ENVIRONNEMENT

ADRESSE : 17 PL LOUIS LEPINE 75004 PARIS

MILLESIME : 2019

AP Environnement

Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €

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

RCS PARIS 418 406 849

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

23 JAN. 2020

Sous le N°

4020 

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2019

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 2019, 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 2019 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 65.634 € et des prestations de services à hauteur de 971.216 €.



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 2019 ;

Le chiffre d'affaires de l'exercice clos, s'élève à 1.036.851 € contre 937.847 € pour l'exercice clos en 2018.

Les produits d'exploitation s'élèvent à 1.039.835 € contre 939.865 € pour l'exercice clos en 2018.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 997.203 € contre 935.530 € pour l'exercice précédent, de sorte que le résultat d'exploitation est un bénéfice de 42.632 € contre 4.335 € au titre de l'exercice précédent.

Le résultat financier ressort à (491 €) contre (401 €) pour l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel de (2.096 €) et d'un impôt sur les sociétés s'élevant à la somme de (1.202 €), l'exercice se solde par un bénéfice de 38.843 € contre 3.219 € pour l'exercice précédent.

8. Présentation des comptes annuels

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2019 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) :



	30.06.2019	30.06.2018
ACTIF IMMOBILISE		
- Immobilisations incorporelles	-	-
- Immobilisations corporelles	23.717	28.953
- Immobilisations financières	3.325	3.325
ACTIF CIRCULANT		
- Stocks	38.918	36.844
- Créances	413.957	436.161
- Disponibilités	285.313	233.307
- Charges constatées d'avance	1.955	4.472
TOTAL	767.184	743.062

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

	30.06.2019	30.06.2018
. Capitaux propres	436.032	397.189
. Autres fonds propres	-	-
. Provisions pour risques et charges	-	-
. Régularisation	-	-
. Dettes	331.152	345.872
TOTAL	767.184	743.062

Examen du compte de résultat

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

	30.06.2019	30.06.2018
. Produits d'exploitation	1.039.835	939.865
. Charges d'exploitation	997.203	935.530
. Résultat d'exploitation	42.632	4.335
. Résultat financier	(491)	(401)
. Résultat exceptionnel	(2.096)	(2.515)
. Résultat comptable	38.843	3.219

9. Affectation des résultats

Compte tenu de la réalisation au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019 d'un bénéfice de 38.843 €, complété du report à nouveau de 955 € et des Autres Réserves de 385.234 €, le bénéfice distribuable de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élève en conséquence à la somme de 425.032 € (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 de..... 38.843 €
Au poste "Report à nouveau", à hauteur de.....0 €

Total :38.843 €

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 €)	
30/06/2018	0	0	0
30/06/2017	0	0	0
30/06/2016	25.000	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 38.843 €, nous vous demanderons dans une deuxième décision de l'affecter conformément à notre proposition.

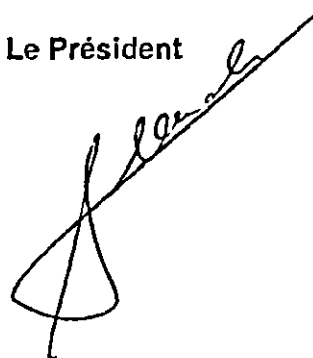
Vous aurez ensuite dans une troisième décision à vous prononcer sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce.

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 27 DECEMBRE 2019

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 38 843 €.

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 2019 d'un bénéfice de 38 843 €, complété du report à nouveau de 955 € et des Autres Réserves de 385.234 €, le bénéfice distribuable de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élève en conséquence à la somme de 425.032 € (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 de38.843 €
Au poste "Report à nouveau", à hauteur de0 €

Total :38.843 €



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 €)	
30/06/2018	0	0	0
30/06/2017	0	0	0
30/06/2016	25.000	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

DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 27 DECEMBRE 2019

PROCES-VERBAL

L'an deux mille dix-neuf, le 27 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 2019 ;
- Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019 ;
- Examen des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 30 juin 2019 ;
- 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 2019

Le Président procède à l'examen des comptes de l'exercice social clos le 30 juin 2019, de l'inventaire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2019 font apparaître un bénéfice de 38.843 €.

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 2019 lesdits comptes faisant apparaître un chiffre d'affaires de 1.036.851 € et un bénéfice de 38.843 €.



2. Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019

Le Président examine ensuite l'affectation du résultat.

Compte tenu de la réalisation au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019 d'un bénéfice de 38.843€, complété du report à nouveau de 955 € et des Autres Réserves de 385.234 €, le bénéfice distribuable de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élève en conséquence à la somme de 425.032 € (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 de.....38.843 €
Au poste "Report à nouveau", à hauteur de.....0 €

Total :38.843 €

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 €)	
30/06/2018	0	0	0
30/06/2017	0	0	0
30/06/2016	25.000	0	0

3. Examen des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 30 juin 2019

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 27 décembre 2019 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 2019 ; 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.

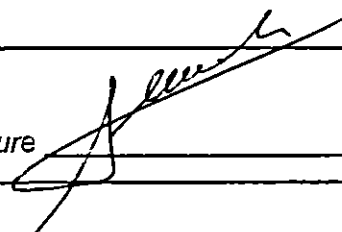
Le Président prendra toutes mesures utiles en vue de permettre à l'Associé unique d'exercer son droit de communication des documents et renseignements relatifs à la prochaine assemblée dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

* *
*

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 dark ink, appearing to be 'Patrice Aranda', is written over a horizontal line. The signature is stylized and extends above and below the line.

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 27 DECEMBRE 2019

PROCES-VERBAL

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-sept 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 2019, 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 2019 ; 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 38.843 €.

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 2019 d'un bénéfice de 38.843 €, complété du report à nouveau de 955 € et des Autres Réserves de 385.234 €, le bénéfice distribuable de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élève en conséquence à la somme de 425.032 € (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.....38.843 €
Au poste "Report à nouveau", à hauteur de.....0 €

Total :38.843 €

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 €)	
30/06/2018	0	0	0
30/06/2017	0	0	0
30/06/2016	25.000	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.

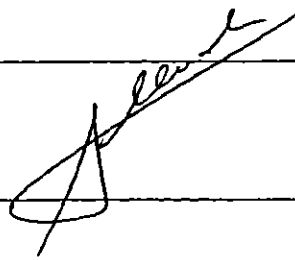
Cette décision est adoptée.

*

* *

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 be 'Patrice ARANDA', is written over a horizontal line. Below this line, there is another horizontal line with a large, stylized circular mark or signature element.

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 2019

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 2019.

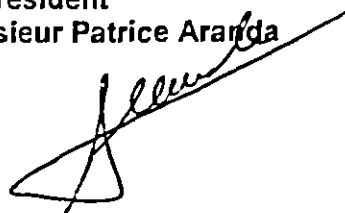
Conformément aux dispositions des articles L 227-10 et suivants du Code de commerce, l'associé unique prend acte des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la société AP Environnement et l'associé unique Président à savoir :

- Monsieur Patrice Aranda a perçu au titre de sa rémunération en qualité de Président de la société, pour l'exercice 2018/2019 une somme de 57.661.14 € 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 : 8.055,48 €
 - EDF : 621,37 €
- AP Environnement a versé à la SCI Floréal (bail du 15 décembre 2008), un loyer pour la période juillet 2018 à juin 2019, en contrepartie de la location d'un hangar à Bagnole, de 20.672,40 € HT. La taxe foncière est de 1.219 €.

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

Néant

Le Président
Monsieur Patrice Aranda



COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2019

	Pages
- <i>Attestation de l' Expert Comptable</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	6
- <i>Annexe</i>	7 à 13
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	14 à 17
- <i>Détail Compte de résultat</i>	18 à 21
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	22 à 25
- <i>Liasse 2065</i>	26 et 27
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	28 à 45

COFREC

141 Quai de Bonneuil

94210 LA VARENNE ST HILAIRE

01.48.83.52.17

ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE
MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'Entreprise :

AP Environnement
17 place Louis Lépine

75004 PARIS

pour l'exercice clos le 30/06/2019

Et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

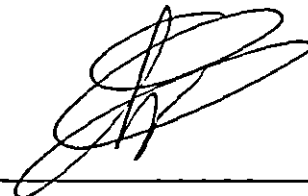
Notre mission a consisté à utiliser les techniques de contrôle des comptes, tels les contrôles sur pièces et l'examen critique des comptes annuels en fonction de notre connaissance de l'Entreprise.

La mission de présentation ne constitue pas un audit car, en particulier, elle n'inclut pas la confirmation d'informations auprès des tiers, l'évaluation du contrôle interne, le contrôle physique de la caisse et la vérification physique des existants tels que les stocks.

A la date de nos travaux et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation. Ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	767 184 €
Chiffre d'affaires hors taxes	1 036 851 €
Résultat net comptable	38 843 €

Fait à La Varenne-St-Hilaire
Le 17 novembre 2019



Christelle PUJO
Expert-comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 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	88 565	81 051	7 515	9 811	2 297	23.41
	Autres immobilisations corporelles	141 357	125 155	16 202	19 142	2 940	15.36
	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	233 248	206 206	27 041	32 278	5 237	16.22
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	40 487	1 569	38 918	36 844	2 074	5.63
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	400 513	36 514	363 999	380 591	16 592	4.36
	Autres créances	49 958		49 958	55 570	5 612	10.10
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	285 313		285 313	233 307	52 006	22.29
	Charges constatées d'avance (3)	1 955		1 955	4 472	2 517	56.29
	Total III	778 226	38 083	740 143	710 783	29 359	4.13
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 011 473	244 289	767 184	743 062	24 122	3.25

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

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2019 12	Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	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	385 234	382 015	3 219	0.84
	Report à nouveau	955	955		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	38 843	3 219	35 624	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	436 032	397 189	38 843	9.78
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	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	14 266	18 540	4 274	23.05
	Concours bancaires courants	72	72	0	0.39
	Emprunts et dettes financières diverses	118	118		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 742	72 781	25 961	35.67
	Dettes fiscales et sociales	215 755	250 143	34 387	13.75
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 200	4 219	2 020	47.87
Comptes de régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	331 152	345 872	14 721	4.26
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	767 184	743 062	24 122	3.25

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

321 594

331 607

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises	65 634		65 634	74 634	8 999	12.06
Production vendue de biens						
Production vendue de services	971 216		971 216	863 213	108 003	12.51
Chiffre d'affaires NET	1 036 851		1 036 851	937 847	99 004	10.56
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 810	1 824	986	54.05
Autres produits			174	193	19	9.95
Total des Produits d'exploitation (I)			1 039 835	939 865	99 970	10.64
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			167 942	172 861	4 920	2.85
Variation de stock (marchandises)			2 185	17 997	15 812	87.86
Achats de matières premières et autres approvisionnements			418	670	252	37.63
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			215 847	212 267	3 580	1.69
Impôts, taxes et versements assimilés			10 877	10 846	32	0.29
Salaires et traitements			422 490	411 039	11 451	2.79
Charges sociales			135 798	140 699	4 901	3.48
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 932	3 683	4 249	115.38
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			38 083	1 458	36 625	15
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	5	3	75.00
Total des Charges d'exploitation (II)			997 203	935 530	61 673	6.59
I - Résultat d'exploitation (I-II)			42 632	4 335	38 297	883.44
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 30/06/2019 12	Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
			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)	491	401	91	22.66
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	491	401	91	22.66
2. Résultat financier (V-VI)	491	401	91	22.66
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	42 140	3 934	38 206	971.09
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	2 096	2 393	297	12.42
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		123	123	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 096	2 515	420	16.69
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 096	2 515	420	16.69
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 202	1 800	3 002	166.78
Total des produits (I+III+V+VII)	1 039 835	939 865	99 970	10.64
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 000 992	936 646	64 346	6.87
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	38 843	3 219	35 624	NS

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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

COFREC

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2019 12		Exercice N-1 30/06/2018 12		Ecart N / N-1	
	% CA		% CA		Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 036 851	100.00	937 847	100.00	99 004	10.56
+ Ventes de marchandises	65 634	100.00	74 634	100.00	8 999	12.06
- Coût d'achat des marchandises vendues	165 756	252.55	154 864	207.50	10 892	7.03
Marge commerciale	100 122	152.55	80 230	107.50	19 892	24.79
+ Production vendue	971 216	100.00	863 213	100.00	108 003	12.51
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	971 216	100.00	863 213	100.00	108 003	12.51
- Matières premières, approvisionnements consommés	418	0.04	670	0.08	252	37.63
- Sous traitance directe	11 630	1.20	11 150	1.29	480	4.31
Marge brute de production	959 169	98.76	851 394	98.63	107 775	12.66
Marge brute globale	859 047	82.85	771 164	82.23	87 883	11.40
- Autres achats + charges externes	204 217	19.70	201 118	21.44	3 099	1.54
Valeur ajoutée	654 830	63.16	570 046	60.78	84 783	14.87
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	10 877	1.05	10 846	1.16	32	0.29
- Salaires du personnel	422 490	40.75	411 039	43.83	11 451	2.79
- Charges sociales du personnel	135 798	13.10	140 699	15.00	4 901	3.48
Excédent brut d'exploitation	85 664	8.26	7 463	0.80	78 201	NS
+ Autres produits de gestion courante	174	0.02	193	0.02	19	9.95
- Autres charges de gestion courante	1		5		3	75.00
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2 810	0.27	1 824	0.19	986	54.05
- Dotations aux amortissements	7 932	0.77	3 683	0.39	4 249	115.38
- Dotations aux provisions	38 083	3.67	1 458	0.16	36 625	NS
Résultat d'exploitation	42 632	4.11	4 335	0.46	38 297	883.44
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	491	0.05	401	0.04	91	22.66
Résultat courant	42 140	4.06	3 934	0.42	38 206	971.09
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	2 096	0.20	2 515	0.27	420	16.69
Résultat exceptionnel	2 096	0.20	2 515	0.27	420	16.69
- Impôt sur les bénéfices	1 202	0.12	1 800	0.19	3 002	166.78
- Participation des salariés						
Résultat NET	38 843	3.75	3 219	0.34	35 624	NS

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 767 183.82 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 036 850.80 Euros et dégageant un bénéfice de 38 842.91 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/I)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'entreprise, l'épandance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 18 318 €. 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 18 318 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Description des efforts	Montant
- investissement :	2 696
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	5 515
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	10 107
Total	18 318

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	86 928		1 637
Matériel de transport	137 429		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 870		1 058
TOTAL	227 227		2 696
Prêts, autres immobilisations financières	3 325		
TOTAL	3 325		
TOTAL GENERAL	230 552		2 696

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			88 565	88 565
Matériel de transport			137 429	137 429
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 928	3 928
TOTAL			229 923	229 923
Prêts, autres immobilisations financières			3 325	3 325
TOTAL			3 325	3 325
TOTAL GENERAL			233 248	233 248

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	77 117	3 934		81 051
Matériel de transport	120 206	3 586		123 792
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	951	412		1 363
TOTAL	198 274	7 932		206 206
TOTAL GENERAL	198 274	7 932		206 206

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 934				
Matériel de transport	3 586				
Matériel de bureau informatique mobilier	412				
TOTAL	7 932				
TOTAL GENERAL	7 932				

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	1 458	1 569	1 458		1 569
Sur comptes clients		36 514	0		36 514
TOTAL	1 458	38 083	1 458		38 083
TOTAL GENERAL	1 458	38 083	1 458		38 083
Dont dotations et reprises d'exploitation		38 083	1 458		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 325	0	3 325
Autres créances clients	400 513	400 513	
Personnel et comptes rattachés	1 673	1 673	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 398	6 398	
Impôts sur les bénéfices	24 569	24 569	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 828	14 828	
Débiteurs divers	2 489	2 489	
Charges constatées d'avance	1 955	1 955	
TOTAL	455 751	452 426	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	14 266	4 708	9 558	
Fournisseurs et comptes rattachés	98 742	98 742		
Personnel et comptes rattachés	83 309	83 309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84 354	84 354		
Taxe sur la valeur ajoutée	41 022	41 022		
Autres impôts taxes et assimilés	7 070	7 070		
Groupe et associés	118	118		
Autres dettes	2 200	2 200		
TOTAL	331 152	321 594	9 558	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 274			

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 01/07/2018 au 30/06/2019

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	4 529
Dettes fiscales et sociales	86 831
Autres dettes	1 422
Total	92 854

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 955
Total	1 955

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

- 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	65 634
PRESTATIONS DE SERVICES	971 216
Total	1 036 850

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019
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	1 010 536	1 067 637	1 152 859	937 847	1 036 851
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	28 394	41 530	103 901	5 879	84 603
Impôts sur les bénéfices	774-	822	21 309	1 800-	1 202
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	9 331	33 505	80 015	3 219	38 843
Résultat distribué		50 000	25 000		
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	291.68	407.08	825.92	76.79	834.01
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	93.31	335.05	800.15	32.19	388.43
Dividende distribué à chaque action		500.00	250.00		
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	14	12	12	12	10
Montant de la masse salariale de l'exercice	431 563	441 605	450 941	411 039	422 490
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	149 928	177 655	179 252	160 572	154 116

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2019 12	30/06/2018 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	7 515	9 811	2 297	23.41
21510000 INSTAL COMPL SPECIAL	763	763		
21540100 MAT PROFESSIONNEL	76 018	76 018		
21540200 MAT INDUSTRIEL	11 785	10 147	1 637	16.14
28151000 AMORT INST COMPL.SPECIALE	763	763		
28154010 AMORT MAT PROFESSIONNEL	75 396	74 456	940	1.26
28154020 AMORT MAT INDUSTRIEL	4 892	1 898	2 994	157.76
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 202	19 142	2 940	15.36
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	137 429	137 429		
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	3 928	2 870	1 058	36.87
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	123 792	120 206	3 586	2.98
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	1 363	951	412	43.36
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 325	3 325		
27501000 DEPOT DE GARANTIE APE FLOREAL	3 325	3 325		
Total II	27 041	32 278	5 237	16.22
MARCHANDISES	38 918	36 844	2 074	5.63
37000100 STOCK PLANTES VERTES	8 386	8 319	67	0.80
37000300 STOCK ARTISANAT POTERIE	30 836	28 129	2 707	9.62
37000400 STOCK DE CLOTURE	165	202	37	18.11
37000600 STOCK MATERIEL DECO CHANTIER	1 100	1 652	552	33.40
39710100 PROV DEPR STOCK ARTISANAT	1 233	1 125	108	9.62
39710200 PROV DEPR STOCK PLANTES	335	333	3	0.80
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	363 999	380 591	16 592	4.36
41100000 CLIENTS	400 513	289 285	111 229	38.45
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR		91 307	91 307	100.00
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS	36 514		36 514	
AUTRES CREANCES	49 958	55 570	5 612	10.10
40100000 FOURNISSEURS	2 489	1 914	575	30.03
42109800 SALAIRE A PAYER LOUIS	25	25		
42500000 AVANCES ACPTÉ AU PERSONNEL	338	338		
42500600 AVANCES S/FRAIS DA COSTA	300	300		
42501300 AVANCES S/FRAIS OACOSTA JOSE	400	400		
42501500 AVANCE S/FRAIS DA COSTA FRANCK	200	200		
42501600 AVANCE S/FRAIS KULANTHAIVELU	200		200	
42501700 AVANCE S/FRAIS BOUCHIER	200		200	
42800900 FRAIS VIRGINIE	10	10		
43705000 CPCEA PREVOYANCE	6 398		6 398	
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	24 569	34 028	9 459	27.80
44551300 ETAT TVA A REGULARISER	2 910	12 216	9 366	76.29
44562500 ETAT TVA S/IMMO 20%	327		327	
44566700 ETAT TVA DEDUCT S/ ACHATS 20%	10 513	4 873	5 640	115.75
44566900 ETAT TVA DEDUC S-TRAIT AUTOLI	85		85	
44571300 ETAT TVA COLLECTEE 19.6%		272	272	100.00
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	755	933	178	19.12
44587400 TVA SUR FACT A ETABLIR	237		237	

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2019 12	Exercice N-1 30/06/2018 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	385 234	382 015	3 219	0.84
10680000 AUTRES RESERVES	385 234	382 015	3 219	0.84
REPORT A NOUVEAU	955	955		
11000000 REPORT A NOUVEAU	955	955		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	38 843	3 219	35 624	15
Total I	436 032	397 189	38 843	9.78
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	14 266	18 540	4 274	23.05
16400800 EMP SG 18536 0818-0622	14 266	18 540	4 274	23.05
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	72	72	0	0.39
51860100 INTERETS COURUS A PAYER	72	72	0	0.39
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	118	118		
45500100 CPTE COURANT ARANDA	118	118		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	98 742	72 781	25 961	35.67
40100000 FOURNISSEURS	94 213	64 528	29 685	46.00
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	4 529	8 253	3 724	45.12
DETTE FISCALES ET SOCIALES	215 755	250 143	34 387	13.75
42100100 SALAIRE A PAYER ARANDA PATRICE	5 076	5 251	175	3.34
42101600 SALAIRE A PAYER CHAIX NICOLE	2 787	2 937	150	5.11
42101800 SALAIRE A PAYER MAGALHAES	2 967	2 622	345	13.16
42107100 SALAIRE A PAYER DREYER MARC	1 918	1 980	61	3.09
42107800 SALAIRE A PAYER ARAB SADAC	1 908	1 857	51	2.73
42108300 SALAIRE A PAYER KIDACKI	809	571	237	41.55
42109300 SALAIRE A PAYER DA COSTA	1 995	1 824	171	9.38
42109400 SALAIRE A PAYER ARANDA VIRGINI	692	594	98	16.51
42109500 SALAIRE A PAYER BIDANESSY	931	1 531	600	39.18
42109900 SALAIRE A PAYER BOUCHER BAPTIS	2 010		2 010	
42110000 SALAIRE A PYER DA COSTA FRANCK	1 945	1 327	618	46.56
42110100 SALAIRE A PAYER YEUNG ROMAIN		1 503	1 503	100.00
42110400 SALAIRE A PAYER YEUNG ELLIOT	1 557		1 557	
42110600 SALAIRE A PAYER KULANTHAIVELU	1 861		1 861	
42800100 FRAIS ARANDA	1 643	6 323	4 680	74.01
42800200 FRAIS DA COSTA		55	55	100.00
42820000 CONGES A PAYER	30 811	32 493	1 682	5.18
42860100 PRIME BILAN A PAYER	24 400	3 800	20 600	542.11
43100200 MSA IDF	58 116	107 586	49 469	45.98
43705000 CPCEA PREVOYANCE		3 733	3 733	100.00
43708000 SWISS LIFE ART 83	1 988	1 826	163	8.91
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAYER	13 270	15 488	2 218	14.32
43860200 CHARGES S/PRIME DE BILAN	10 980	1 710	9 270	542.11
44210000 RETENUE A LA SOURCE	1 342		1 342	
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	1 464	7 567	6 103	80.65

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2019 12	30/06/2018 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	65 634	74 634	8 999	12.06
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	426		426	
70702000 VENTE BOUTIQUE 20%	19 090	24 171	5 082	21.02
70702100 VENTE BOUTIQUE 10%	46 118	50 462	4 344	8.61
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	971 216	863 213	108 003	12.51
70600400 PREST CONTRAT ENTRETIEN 20%	363 102	323 490	39 612	12.25
70600500 PRESTATIONS TRAVAUX 20%	95 380	274 741	179 361	65.28
70600600 TRAVAUX DE REFECTION 10%	49 735	48 763	972	1.99
70601100 PREST TRAVAUX 19.6%	4	1 246	1 242	99.67
70601200 PREST CONTRAT ENTRETIEN 19.6%		1 628	1 628	100.00
70610700 PREST TRVX GMF SARAN	525		525	
70610900 PREST TRAVAUX AUTOLIQUIDATION	73 969	52 360	21 609	41.27
70611100 PREST TRX ARCHICREA TRAPPES 20	6 697	75 143	68 446	91.09
70611200 PREST TRX EIFFAGE NOGENT	209 702	85 843	123 858	144.28
70611300 PREST TRAV VALLEE NOISY	54 500		54 500	
70611400 PREST TRAVAUX DEMATTHIEU FONTE	12 952		12 952	
70611500 PREST TRAVAUX RKB NOISY AUTOLI	44 422		44 422	
70611600 PREST TRVX KB PONTAULT TI	61 278		61 278	
Chiffre d'affaires NET	1 036 851	937 847	99 004	10.56
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	2 810	1 824	986	54.05
78173100 REPRISE PROV STOCK	1 458	681	777	113.99
79100100 RBT ASSUR SINIS	1 352	1 143	209	18.31
AUTRES PRODUITS	174	193	19	9.95
75800000 PRODUITS DIV. GESTION	174	193	19	9.95
Total des Produits d'exploitation	1 039 835	939 865	99 970	10.64
ACHATS DE MARCHANDISES	167 942	172 861	4 920	2.85
60700600 ACHATS PLANTES - CEE	18 092	19 858	1 765	8.89
60700700 ACHAT MATER CONSTRUCT CEE	72		72	
60700800 ACHAT DECO JARDIN CEE	7 457	4 843	2 614	53.97
60701400 ACHAT DECO CHANTIER CEE		6 315	6 315	100.00
60701600 ACHAT ENGRAIS CHANTIER		64	64	100.00
60701700 ACHAT PLANTES CHANTIER CEE	41 995	17 593	24 402	138.71
60702000 ACHAT PLANTES CHANTIER 10%	1 430	2 044	614	30.02
60702100 ACHAT TERREAU ET TERRE 10%	4 596	481	4 115	855.83
60702200 ACHAT MATÉRIAUX CONSTRUCTIONS	54 732	64 341	9 608	14.93
60702300 ACHAT ENGRAIS CHANTIER 20%	700	2 065	1 366	66.13
60702400 ACHAT DÉCO JARDIN 20%	4 236	20 340	16 054	78.93
60702500 ACHAT PLANTE BOUTIQUE 10%	3 318	5 805	2 488	42.85
60702600 ACHAT TERRE ET CAILOUX CEE	947	2 311	1 364	59.04
60702700 ACHAT TERRE CHANTIER	29 791	17 406	12 385	71.16
60702800 ACHAT BOIS	525	9 396	8 871	94.41
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	2 185	17 997	15 812	87.86
60370100 VARIATION STOCK PLANTES	67	1 570	1 504	95.75
60370200 VARIATION STOCK DE TERRE		174	174	100.00
60370300 VARIATION STOCK ARTISANAT	2 707	17 845	15 139	84.83
60370400 VARIATION STOCK DE CLOTURE	37	202	238	118.11
60370500 VARIATION STOCK MAT DECO		3 098	3 098	100.00
60370600 VARIATION STOCK VRD	552	1 652	2 203	133.40

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2019 12	30/06/2018 12	Euros	%
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	418	670	252	37.63
60261000 EMBALLAGES PERDUS	222	211	11	5.44
60265000 EMBALLAGE RECUP NON IDENTIF	115	457	342	74.84
60810100 FRAIS DE FACTURATION	80	41	39	94.19
60900000 RABAIS REMISES RISTOURNE S ACH		40	40	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	215 847	212 267	3 580	1.69
60410100 DECHARGE RECYCLAGE DECHETS	11 580	11 150	430	3.86
60420000 FRAIS DE STOCKAGE	50		50	
60610000 CONSOMMATION EDF GDF	2 015	1 987	29	1.43
60610100 CONSOMMATION EAU	514	345	859	248.76
60620100 FRAIS DE CARBURANT A 20%	9 829	9 748	81	0.83
60630500 FOURNITURE ENT ET PETIT EQUIPE	3 370	5 868	2 498	42.57
60630600 ACHAT VÊTEMENTS CHANTIER 20%	2 153	1 110	1 044	94.05
60630700 FOURNT ENT PETIT EQUIP CEE	642		642	
60640000 FOURNIT ADMINISTRATIVES	1 903	1 517	387	25.49
61100000 SOUS-TRAITANCE GENER	333		333	
61110100 SOUS TRAITANCE MACONERIE 20%	3 375		3 375	
61120100 SOUS TRAITANT AGENCEMENT 20%	947	35 664	34 717	97.35
61130100 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE 20%	45 905	8 132	37 773	464.52
61132000 FRAIS DIVERS CLIENTS PRORATA	128	1 292	1 164	90.07
61150000 SOUS TRAITANT AUTOLIQUIDATION	23 371	23 407	36	0.15
61310000 LOC VEHICULES UTILITAIRES	8 073	2 081	5 992	287.91
61321000 LOYER BUREAUX	8 055	7 878	177	2.25
61330100 LOCATION OUTILLAGE 20%	46	57	11	18.53
61340000 LOCATION DROIT DE MARCHÉ	5 796	6 420	624	9.72
61350200 LOYER GEOLOCALISATION	864	880	16	1.84
61350300 LOCATION DEPOT BAGNOLET 20%	20 672	20 367	305	1.50
61370000 LOCATION CB LOCAM	252	252		
61500200 AUTO ENTREP REPAR VEHI 0% T..	3 951	6 191	2 240	36.18
61500300 ENTRET ET REPAR VEHICULES	3 353	3 544	192	5.40
61510100 ENT ET REPARATION OUTILLAGE	4 343	4 213	131	3.10
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 250		1 250	
61530000 ENTRET REP LOCATIONS	348		348	
61560100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	150	669	519	77.58
61600100 ASSUR VEHICULES	7 174	6 103	1 071	17.55
61610000 ASSUR MULTIRISQUES	382	372	10	2.78
61610700 ASSURANCE 6EME EMPRUNT SG		4	4	100.00
61610800 ASSURANCE 8EME EMPRUNT SG	73	24	49	200.12
61620000 ASSUR DOMMAGE CONSTRUCTION	5 028	4 567	461	10.09
61630200 ASSURANCE SUR LOCATION 20%	629	120	509	425.68
62260100 HONORAIRES JURIDIQUE 20%	2 120	6 010	3 890	64.73
62261100 HONORAIRES COMPTABLES 20%	6 898	7 008	110	1.57
62262200 HONORAIRES ARCHITECTE 20%	7 038	9 412	2 374	25.22
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	42	93	50	54.39
62280000 HONORAIRES DIVERS	1 200		1 200	
62310200 DECORATIONS BOUTIQUES	238		238	
62330000 FOIRES ET EXPOSITION		3 248	3 248	100.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTÈLE		819	819	100.00
62380000 POURBOIRES DONS COUR	500	4 000	3 500	87.50
62390000 IMPRIMERIE ET PHOTOCOPIE	589	240	349	145.04
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	240	30	211	715.12
62430100 TRANSPORT S/CHANTIER		218	218	100.00
62430300 TRANSPORT/CHANTIER 20%	5 733	2 217	3 516	158.59
62520000 FRAIS RESTAURANT	7 130	8 373	1 243	14.85

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019 12	Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62560000 MISSIONS		117	117	100.00
62570000 RECEPTIONS	1 779	67	1 712	NS
62580000 FRAIS DE STATIONNEMENT	195	184	10	5.66
62590000 FRAIS DE PEAGE	263	610	346	56.77
62600100 AFFRANCHISSEMENTS	514	319	195	60.90
62600700 ABONNEMENT INTERNET 20%	991	947	44	4.68
62600800 FRAIS DE TELEPHONE 20%	1 304	1 365	61	4.44
62600900 FRAIS TEL PORTABLE 20%	827	1 669	842	50.46
62700000 SERVICE BANCAIRES	1 651	2 007	356	17.75
62780000 COTISATION CARTE BLEUE	39	39		
62810600 COTISATION CARTE BRICOMAN		6	6	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 877	10 846	32	0.29
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	2 139	2 736	597	21.82
63130000 PART.FORM.CONTINUE(T	5 515	4 474	1 041	23.28
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 597	1 708	111	6.50
63512000 TAXES FONCIERES	1 264	1 207	57	4.72
63540000 DROITS D'ENREGIST.&TIMBRE	104		104	
63541100 CARTE GRISE VEHICULE		460	460	100.00
63750000 CVAE	258	261	3	1.15
SALAIRES ET TRAITEMENTS	422 490	411 039	11 451	2.79
64100000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	359 584	399 246	39 662	9.93
64100100 PRIMES BILAN A PAYER	20 600	21 300	41 900	196.71
64120000 CONGES PAYES	1 682	7 223	5 541	76.72
64130100 PRIME DE PANIER	17 174	13 325	3 849	28.89
64130200 RBT FRAIS KM	16 842	16 842		
64130300 INDEMNITES REPAS CADRE	7 516	7 861	345	4.38
64141000 CARTES ORANGES SALARIÉ	2 455	2 288	167	7.31
CHARGES SOCIALES	135 798	140 699	4 901	3.48
64510100 COTIS SOC/PRIMES A PAYER	9 270	9 585	18 855	196.71
64510200 COTIS MSA AGRICOLE	134 760	160 127	25 367	15.84
64510300 CHARGES CONGES PAYES	2 218	2 897	678	23.42
64530400 COTISATIONS CPCEA SANTE	3 867	4 161	293	7.05
64530500 COT SWISSLIFE ART 83	7 465	8 765	1 300	14.84
64750100 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	972		972	
64900000 CICE	18 318	19 873	1 555	7.82
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	7 932	3 683	4 249	115.38
68112000 DOT.AMORT.IMMO CORPO	7 932	3 683	4 249	115.38
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	38 083	1 458	36 625	NS
68173000 DOT.PROV.STOCKS &EN-	1 569	1 458	111	7.61
68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREAN	36 514		36 514	
AUTRES CHARGES	1	5	3	75.00
65800000 CHARGES DIV.GEST.COUI	1	5	3	75.00
Total des Charges d'exploitation	997 203	935 530	61 673	6.59
Résultat d'exploitation	42 632	4 335	38 297	883.44

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019 12	Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	491	401	91	22.66
66111600 INTERET 6EME PRET EMPRUNT SG		1	1	100.00
66111700 INTERET 7eme PRET SG	181		181	
66880100 COMMISSIONS CB	310	400	89	22.29
Total des Charges financières	491	401	91	22.66
Résultat financier	491	401	91	22.66
Résultat courant avant impôts	42 140	3 934	38 206	971.09
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 096	2 393	297	12.42
67120000 PENALITES ET AMENDES	2 088	1 151	937	81.41
67120100 PÉNALITÉS EDF	8	8		
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GE		1 234	1 234	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		123	123	100.00
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM C		123	123	100.00
Total des Charges exceptionnelles	2 096	2 515	420	16.69
Résultat exceptionnel	2 096	2 515	420	16.69
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 202	1 800	3 002	166.78
69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC	1 502		1 502	
69510000 CREDIT IMPOT MECENAT	300	1 800	1 500	83.33
Total des produits	1 039 835	939 865	99 970	10.64
Total des charges	1 000 992	936 646	64 346	6.87
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	38 843	3 219	35 624	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2019 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 036 851	100.00	937 847	100.00	99 004	10.56
VENTES DE MARCHANDISES	65 634	100.00	74 634	100.00	8 999	12.06
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	426	0.65			426	
70702000 VENTE BOUTIQUE 20%	19 090	29.09	24 171	32.39	5 082	21.02
70702100 VENTE BOUTIQUE 10%	46 118	70.27	50 462	67.61	4 344	8.61
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	165 756	252.55	154 864	207.50	10 892	7.03
60370100 VARIATION STOCK PLANTES	67	0.10	1 570	2.10	1 504	95.75
60370200 VARIATION STOCK DE TERRE			174	0.23	174	100.00
60370300 VARIATION STOCK ARTISANAT	2 707	4.12	17 845	23.91	15 139	84.83
60370400 VARIATION STOCK DE CLOTURE	37	0.06	202	0.27	238	118.11
60370500 VARIATION STOCK MAT DECO			3 098	4.15	3 098	100.00
60370600 VARIATION STOCK VRD	552	0.84	1 652	2.21	2 203	133.40
60700600 ACHATS PLANTES - CEE	18 092	27.57	19 858	26.61	1 765	8.89
60700700 ACHAT MATER CONSTRUCT CEE	72	0.11			72	
60700800 ACHAT DECO JARDIN CEE	7 457	11.36	4 843	6.49	2 614	53.97
60701400 ACHAT DECO CHANTIER CEE			6 315	8.46	6 315	100.00
60701600 ACHAT ENGRAIS CHANTIER			64	0.09	64	100.00
60701700 ACHAT PLANTES CHANTIER CEE	41 995	63.98	17 593	23.57	24 402	138.71
60702000 ACHAT PLANTES CHANTIER 10%	1 430	2.18	2 044	2.74	614	30.02
60702100 ACHAT TERREAU ET TERRE 10%	4 596	7.00	431	0.64	4 115	855.83
60702200 ACHAT MATERIAUX CONSTRUCTIONS	54 732	83.39	64 341	86.21	9 608	14.93
60702300 ACHAT ENGRAIS CHANTIER 20%	700	1.07	2 065	2.77	1 366	66.13
60702400 ACHAT DECO JARDIN 20%	4 286	6.53	20 340	27.25	16 054	78.93
60702500 ACHAT PLANTE BOUTIQUE 10%	3 318	5.06	5 805	7.78	2 488	42.85
60702600 ACHAT TERRE ET CAILOUX CEE	947	1.44	2 311	3.10	1 364	59.04
60702700 ACHAT TERRE CHANTIER	29 791	45.39	17 406	23.32	12 385	71.16
60702800 ACHAT BOIS	525	0.80	9 396	12.59	8 871	94.41
MARGE COMMERCIALE	100 122	152.55	80 230	107.50	19 892	24.79
PRODUCTION VENDUE	971 216	100.00	863 213	100.00	108 003	12.51
70600400 PREST CONTRAT ENTRETIEN 20%	363 102	37.39	323 490	37.48	39 612	12.25
70600500 PRESTATIONS TRAVAUX 20%	95 380	9.82	274 741	31.83	179 361	65.28
70600600 TRAVAUX DE REFECTION 10%	49 735	5.12	48 763	5.65	972	1.99
70601100 PREST TRAVAUX 19.6%	4	0.00	1 246	0.14	1 242	99.67
70601200 PREST CONTRAT ENTRETIEN 19.6%			1 628	0.19	1 628	100.00
70610700 PREST TRVX GMF SARAN	525	0.05			525	
70610900 PREST TRAVAUX AUTOLIQUIDATION	73 969	7.62	52 360	6.07	21 609	41.27
70611100 PREST TRX ARCHICREA TRAPPES 20	6 697	0.69	75 143	8.71	68 446	91.09
70611200 PREST TRX EIFFAGE NOGENT	209 702	21.59	85 843	9.94	123 858	144.28
70611300 PREST TRAV VALLEE NOISY	54 500	5.61			54 500	
70611400 PREST TRAVAUX DEMATTHIEU FONTE	12 952	1.33			12 952	
70611500 PREST TRAVAUX RKB NOISY AUTOLI	44 422	4.57			44 422	
70611600 PREST TRVX KB PONTAULT T1	61 278	6.31			61 278	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	971 216	100.00	863 213	100.00	108 003	12.51
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	418	0.04	670	0.08	252	37.63
60261000 EMBALLAGES PERDUS	222	0.02	211	0.02	11	5.44
60265000 EMBALLAGE RECUP NON IDENTIF	115	0.01	457	0.05	342	74.84
60810100 FRAIS DE FACTURATION	80	0.01	41	0.00	39	94.19
60900000 RABAIS REMISES RISTOURNE S ACH			40	0.00	40	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/06/2019 12	CA	30/06/2018 12	CA	Euros	%
SOUS TRAITANCE DIRECTE	11 630	1.20	11 150	1.29	480	4.31
60410100 DECHARGE RECYCLAGE DECHETS	11 580	1.19	11 150	1.29	430	3.86
60420000 FRAIS DE STOCKAGE	50	0.01			50	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	959 169	98.76	851 394	98.63	107 775	12.66
MARGE BRUTE GLOBALE	859 047	82.85	771 164	82.23	87 883	11.40
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	204 217	19.70	201 118	21.44	3 099	1.54
60610000 CONSOMMATION EDF GDF	2 015	0.19	1 987	0.21	29	1.43
60610100 CONSOMMATION EAU	514	0.05	345	0.04	859	248.76
60620100 FRAIS DE CARBURANT A 20%	9 829	0.95	9 748	1.04	81	0.83
60630500 FOURNITURE ENT ET PETIT EQUIPE	3 370	0.33	5 868	0.63	2 498	42.57
60630600 ACHAT VETEMENTS CHANTIER 20%	2 153	0.21	1 110	0.12	1 044	94.05
60630700 FOURNT ENT PETIT EQUIP CEE	642	0.06			642	
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 903	0.18	1 517	0.16	387	25.49
61100000 SOUS-TRAITANCE GENER	333	0.03			333	
61110100 SOUS TRAITANCE MACONERIE 20%	3 375	0.33			3 375	
61120100 SOUS TRAITANT AGENCEMENT 20%	947	0.09	35 664	3.80	34 717	97.35
61130100 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE 20%	45 905	4.43	8 132	0.87	37 773	464.52
61132000 FRAIS DIVERS CLIENTS PRORATA	128	0.01	1 292	0.14	1 164	90.07
61150000 SOUS TRAITANT AUTOLIQUIDATION	23 371	2.25	23 407	2.50	36	0.15
61310000 LOC VEHICULES UTILITAIRES	8 073	0.78	2 081	0.22	5 992	287.91
61321000 LOYER BUREAUX	8 055	0.78	7 878	0.84	177	2.25
61330100 LOCATION OUTILLAGE 20%	46	0.00	57	0.01	11	18.53
61340000 LOCATION DROIT DE MARCHÉ	5 796	0.56	6 420	0.68	624	9.72
61350200 LOYER GEOLOCALISATION	864	0.08	880	0.09	16	1.84
61350300 LOCATION DEPOT BAGNOLET 20%	20 672	1.99	20 367	2.17	305	1.50
61370000 LOCATION CB LOCAM	252	0.02	252	0.03		
61500200 AUTO ENTREP REPAR VEHI 0% T..	3 951	0.38	6 191	0.66	2 240	36.18
61500300 ENTRET ET REPAR VEHICULES	3 353	0.32	3 544	0.38	192	5.40
61510100 ENT ET REPARATION OUTILLAGE	4 343	0.42	4 213	0.45	131	3.10
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 250	0.12			1 250	
61530000 ENTRET REP LOCATIONS	348	0.03			348	
61560100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	150	0.01	669	0.07	519	77.58
61600100 ASSUR VEHICULES	7 174	0.69	6 103	0.65	1 071	17.55
61610000 ASSUR MULTIRISQUES	382	0.04	372	0.04	10	2.78
61610700 ASSURANCE 6EME EMPRUNT SG			4	0.00	4	100.00
61610800 ASSURANCE 8EME EMPRUNT SG	73	0.01	24	0.00	49	200.12
61620000 ASSUR DOMMAGE CONSTRUCTION	5 028	0.48	4 567	0.49	461	10.09
61630200 ASSURANCE SUR LOCATION 20%	629	0.06	120	0.01	509	425.68
62260100 HONORAIRES JURIDIQUE 20%	2 120	0.20	6 010	0.64	3 890	64.73
62261100 HONORAIRES COMPTABLES 20%	6 898	0.67	7 008	0.75	110	1.57
62262200 HONORAIRES ARCHITECTE 20%	7 038	0.68	9 412	1.00	2 374	25.22
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	42	0.00	93	0.01	50	54.39
62280000 HONORAIRES DIVERS	1 200	0.12			1 200	
62310200 DECORATIONS BOUTIQUES	238	0.02			238	
62330000 FOIRES ET EXPOSITION			3 248	0.35	3 248	100.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTÈLE			819	0.09	819	100.00
62380000 POURBOIRES DONS COUR	500	0.05	4 000	0.43	3 500	87.50
62390000 IMPRIMERIE ET PHOTOCOPIE	589	0.06	240	0.03	349	145.04
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	240	0.02	30	0.00	211	715.12
62430100 TRANSPORT S/CHANTIER			218	0.02	218	100.00
62430300 TRANSPORT/CHANTIER 20%	5 733	0.55	2 217	0.24	3 516	158.59
62520000 FRAIS RESTAURANT	7 130	0.69	8 373	0.89	1 243	14.85

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2019 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62560000 MISSIONS			117	0.01	117	100.00
62570000 RECEPTIONS	1 779	0.17	67	0.01	1 712	15
62580000 FRAIS DE STATIONNEMENT	195	0.02	184	0.02	10	5.66
62590000 FRAIS DE PEAGE	263	0.03	610	0.06	346	56.77
62600100 AFFRANCHISSEMENTS	514	0.05	319	0.03	195	60.90
62600700 ABONNEMENT INTERNET 20%	991	0.10	947	0.10	44	4.68
62600800 FRAIS DE TELEPHONE 20%	1 304	0.13	1 365	0.15	61	4.44
62600900 FRAIS TEL PORTABLE 20%	827	0.08	1 669	0.18	842	50.46
62700000 SERVICE BANCAIRES	1 651	0.16	2 007	0.21	356	17.75
62780000 COTISATION CARTE BLEUE	39	0.00	39	0.00		
62810600 COTISATION CARTE BRICOMAN			6	0.00	6	100.00
VALEUR AJOUTEE	654 830	63.16	570 046	60.78	84 783	14.87
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 877	1.05	10 846	1.16	32	0.29
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	2 139	0.21	2 736	0.29	597	21.82
63130000 PART.FORM.CONTINUE(T	5 515	0.53	4 474	0.48	1 041	23.28
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 597	0.15	1 708	0.18	111	6.50
63512000 TAXES FONCIERES	1 264	0.12	1 207	0.13	57	4.72
63540000 DROITS D'ENREGIST.&TIMBRE	104	0.01			104	
63541100 CARTE GRISE VEHICULE			460	0.05	460	100.00
63750000 CVAE	258	0.02	261	0.03	3	1.15
SALAIRES DU PERSONNEL	422 490	40.75	411 039	43.83	11 451	2.79
64100000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	359 584	34.68	399 246	42.57	39 662	9.93
64100100 PRIMES BILAN A PAYER	20 600	1.99	21 300	2.27	41 900	196.71
64120000 CONGES PAYES	1 682	0.16	7 223	0.77	5 541	76.72
64130100 PRIME DE PANIER	17 174	1.66	13 325	1.42	3 849	28.89
64130200 RBT FRAIS KM	16 842	1.62	16 842	1.80		
64130300 INDEMNITES REPAS CADRE	7 516	0.72	7 861	0.84	345	4.38
64141000 CARTES ORANGES SALARIÉ	2 455	0.24	2 288	0.24	167	7.31
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	135 798	13.10	140 699	15.00	4 901	3.48
64510100 COTIS SOC/PRIMES A PAYER	9 270	0.89	9 565	1.02	18 855	196.71
64510200 COTIS MSA AGRICOLE	134 760	13.00	160 127	17.07	25 367	15.84
64510300 CHARGES CONGES PAYES	2 218	0.21	2 897	0.31	678	23.42
64530400 COTISATIONS CPCEA SANTE	3 867	0.37	4 161	0.44	293	7.05
64530500 COT SWISSLIFE ART 83	7 465	0.72	8 765	0.93	1 300	14.84
64750100 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	972	0.09			972	
64900000 CICE	18 318	1.77	19 873	2.12	1 555	7.82
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	85 664	8.26	7 463	0.80	78 201	15
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	174	0.02	193	0.02	19	9.95
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	174	0.02	193	0.02	19	9.95
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1		5		3	75.00
65800000 CHARGES DIV.GEST.COU	1	0.00	5	0.00	3	75.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	2 810	0.27	1 824	0.19	966	54.05
78173100 REPRISE PROV STOCK	1 458	0.14	681	0.07	777	113.99
79100100 RBT ASSUR SINIS	1 352	0.13	1 143	0.12	209	18.31

[illegible]



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072018	et clos le	30062019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☒
SI PME Innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

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:	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

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)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	10 012		
2 Plus-values				
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%		
PV à long terme imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUO), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur art 44 octies A	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
COFREC 141 Qual de Bonneuil 94210 LA VARENNE ST HILAIRE Tél: 01.48.83.52.17		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/DMGA ou du viseur conventionné		Date:	Lieu: PARIS
		Qualité et nom du signataire:	President
N° d'agrément du CGA/OMGA/Viseur conventionné		Signature	ARANDA PATRICE

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES	
1	Dividendes et parts sociales
2	Revenus assimilés
3	Autres produits
4	Autres revenus
5	Autres produits
6	Autres revenus
7	Autres produits
8	Autres revenus
9	Autres produits
10	Autres revenus
11	Autres produits
12	Autres revenus
13	Autres produits
14	Autres revenus
15	Autres produits
16	Autres revenus
17	Autres produits
18	Autres revenus
19	Autres produits
20	Autres revenus
21	Autres produits
22	Autres revenus
23	Autres produits
24	Autres revenus
25	Autres produits
26	Autres revenus
27	Autres produits
28	Autres revenus
29	Autres produits
30	Autres revenus
31	Autres produits
32	Autres revenus
33	Autres produits
34	Autres revenus
35	Autres produits
36	Autres revenus
37	Autres produits
38	Autres revenus
39	Autres produits
40	Autres revenus
41	Autres produits
42	Autres revenus
43	Autres produits
44	Autres revenus
45	Autres produits
46	Autres revenus
47	Autres produits
48	Autres revenus
49	Autres produits
50	Autres revenus
51	Autres produits
52	Autres revenus
53	Autres produits
54	Autres revenus
55	Autres produits
56	Autres revenus
57	Autres produits
58	Autres revenus
59	Autres produits
60	Autres revenus
61	Autres produits
62	Autres revenus
63	Autres produits
64	Autres revenus
65	Autres produits
66	Autres revenus
67	Autres produits
68	Autres revenus
69	Autres produits
70	Autres revenus
71	Autres produits
72	Autres revenus
73	Autres produits
74	Autres revenus
75	Autres produits
76	Autres revenus
77	Autres produits
78	Autres revenus
79	Autres produits
80	Autres revenus
81	Autres produits
82	Autres revenus
83	Autres produits
84	Autres revenus
85	Autres produits
86	Autres revenus
87	Autres produits
88	Autres revenus
89	Autres produits
90	Autres revenus
91	Autres produits
92	Autres revenus
93	Autres produits
94	Autres revenus
95	Autres produits
96	Autres revenus
97	Autres produits
98	Autres revenus
99	Autres produits
100	Autres revenus

Montant global brut des distributions (1)		a	payées par la société elle-même		b	payées par un établissement chargé du service des titres	
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 interposées					d		
Montant des distributions		e					
autres que celles visées en (a)		f					
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)		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)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

J DIVERS

* 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)

K 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 DADS 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	
Rétrocessions 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 Lépine

75004 PARIS

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 1 8 4 0 6 8 4 9 0 0 0 1 2

Neant ☐ *

				Exercice N clos le		N-1	
				3 0 0 6 2 0 1 9		3 0 0 6 2 0 1 8	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (I)	AII	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	81 051	7 515	9 811	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	125 155	16 202	19 142	
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BII	BI	3 325	3 325	3 325	
TOTAL (II)		BJ	BK	206 206	27 041	32 278	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (I)	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	1 569	38 918	36 844	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (II)	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	36 514	363 999	380 591	
	Autres créances (3)	BZ	CA	49 958	49 958	55 570	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	285 313	285 313	233 307	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 955	1 955	4 472	
TOTAL (III)		CJ	CK	38 083	740 143	710 783	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	1 011 473	244 289	767 184	743 062
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(0)	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : AP Environnement

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	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	385 234	382 015
	Report à nouveau	DH	955	955
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	38 843	3 219
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	436 032	397 189
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	14 337	18 612
	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	98 742	72 781
	Dettes fiscales et sociales	DY	215 755	250 143
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 200	4 219
Compte régl.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	331 152	345 872
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	767 184	743 062
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	ID		
	(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	321 594	331 607
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : AP EnvironnementNeant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	65 634	FB		FC	65 634	74 634	
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF			
		FG	971 216	FH		FI	971 216	863 213	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 036 851	FK		FL	1 036 851	937 847	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	2 810	1 824	
	Autres produits (1) (11)					FQ	174	193	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 039 835	939 865
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	167 942	172 861	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(2 185)	(17 997)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	418	670	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	215 847	212 267	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	10 877	10 846	
	Salaires et traitements*					FY	422 490	411 039	
	Charges sociales (10)					FZ	135 798	140 699	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	7 932	3 683	
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	38 083	1 458
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	1	5	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	997 203	935 530
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	42 632	4 335
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	491	401	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	491	401
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(491)	(401)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	42 140	3 934	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : AP Environnement

Néant ☐ *

										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	2 096	2 393	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		123	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	2 096	2 515	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										II	(2 096)	(2 515)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise									(IX)	IJ			
Impôts sur les bénéfices *									(X)	IK	1 202	(1 800)	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)										II	1 039 835	939 865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										II	1 000 992	936 646	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										II	38 843	3 219	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								II			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							II			
			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)								II			
	(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.L.)								II			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	1 352	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			
Pénalités et amendes										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
										2 096			
Dot aux prov pour dépréciation des créances										36 514			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise : AP Environnement

N° d'at : 1 *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
						Conservées à leur réévaluation primitive ou cours de l'exercice ou réalisées à une autre équivalence		
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ		KK	
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KN	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		M2		KP		KQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		M3		KS	86 928	KT	1 637
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV		KW		
		Matériel de transport *		KY	137 429	KZ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	2 870	LC		1 058
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		
	Immobilisations corporelles en cours			LII		LI		
	Avances et acomptes			LK		LL		
	TOTAL III			LN	227 227	LO		2 696
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8V		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	230 552	OII		OJ	2 696

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 résultat d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	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		MII		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	88 565	ML	88 565
	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 mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	3 928	MU	3 928
		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		NI	229 923	NI	229 923
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW
		Autres participations		IO		OY		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		OL	233 248	OM	233 248	

Formulaire obligatoire (article 57 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : AP Environnement

Neant ☐ *

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		PM	PN	PO	PQ
Sur sol propre		PR	PS	PT	PU
Sur sol d'autrui		PV	PW	PX	PY
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PZ	QA	QB	QC
Installations techniques, matériel et outillage industriels			77 117	3 934	81 051
Autres		QD	QE	QF	QG
Immobilisations		QH	QI	QJ	QK
corporelles		QL	QM	QN	QO
Matériel de transport			120 206	3 586	123 792
Matériel de bureau et informatique, mobilier			951	412	1 363
Emballages récupérables et divers		QP	QR	QS	QT
TOTAL III		QU	QV	QW	QX
			198 274	7 932	206 206
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	OP	OQ	OR
			198 274	7 932	206 206

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	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Sur sol propre	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Sur sol d'autrui	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. géol. agenc. et am. des const.	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Inst. techniques mat. et outillage	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
Autres immobilisations corporelles	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
Inst. géol. agenc. am. divers	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Matériel de transport	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
Mat. bureau et inform. mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général au net (NP + NQ + NR)	NW			Total général au net (NS + NT + NU)	NY		
				Total général au net (NW - NY)	NZ		

CADRE C

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

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

Mouvements de répartition - Voir l'annexe des Exercices Comptables en Finances

COTREF

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : **AP Environnement**Néant ☐

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2		O3		O4		O5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6		O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N	1 458	6P	1 569	6R	1 458	6S	1 569	
	Sur comptes clients	6T		6U	36 514	6V	(0)	6W	36 514	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	1 458	TY	38 083	TZ	1 458	UA	38 083	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	1 458	UB	38 083	UC	1 458	UD	38 083
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	38 083	UP	1 458				
	- financières		UG		UH					
	- exceptionnelles		UJ		UK					

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : AP Environnement

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 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	400 513		400 513	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * LO)	ZI				
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 673		1 673	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	6 398		6 398	
	Etat et autres collectivités publiques	VM	24 569		24 569	
		VB	14 828		14 828	
		VN				
		VP				
	Groupe et associés (2)	VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 489		2 489	
	Charges constatées d'avance	VS	1 955		1 955	
	TOTAUX	VT	455 751	VU	452 426	VV
RENOUVOIS	(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	14 266		4 708		9 558			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	98 742		98 742				
Personnel et comptes rattachés				8C	83 309		83 309				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	84 354		84 354				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	41 022		41 022					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	7 070		7 070					
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	2 200		2 200				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ							
Produits constatés d'avance				8L							
TOTAUX				VY	331 152	VZ	321 594	9 558			
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tes auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	4 274	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

Désignation de l'entreprise : AP Environnement		Néant ☐		Exercice N, clos le : 3 0 0 6 2 0 1 9		
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		WB		
		moins part déductible *		à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	() Part des loyers dispensée de réintégration (art. 219 A du CGI)	RB	()	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WT	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		
	Amendes et pénalités	WJ	2 088	Charges financières (art. 212 bis)*	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				Y7	1 202
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires versés à l'article 209 B du CGI	L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)		18		
		- 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)						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (Art 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	MS		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						
					TOTAL I	
					WR	42 633
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 %					16
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations)					2A	
Produit net des actions et parts d'intérêts :						
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						
Majoration d'amortissement *						
Mesures d'allègement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexes	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)	L5
	PAI de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Sociétés d'investissement immobilières cotées (art. 209C)	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 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)		PC	
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					VS
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé (FXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance dégagee par le report en arrière du déficit	ZI
					YG	18 318
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						
III RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		VI	24 315	
		déficit (II moins I)				
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)*						
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	10 012	
				XO		

30/06/2019

CONFIDENTIAL

Désignation de l'entreprise : AP EnvironnementNéant ☐**I SUIVI DES DÉFICITS**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	14 303
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	14 303
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	(0)
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	(0)

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 A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	44 081
---	----	--------

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 A1. 2 du CGI *	ZV		ZW	
---	----	--	----	--

Provisions pour risques et charges *

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

Provisions pour dépréciation *

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

Charges à payer

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

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A :

↓
ligne 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			

(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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	
						- Autres réserves	ZD	3 219
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	3 219		Dividendes		ZE	
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZF	
	TOTAL I	OF	4 174		Report à nouveau		ZG	955
				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZII	4 174

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

Exercice N-1 :

ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le pris de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		I	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS		
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	85 689	79 644
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	35 640	I	XQ	43 759	37 935
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	17 298	22 522
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		I	ST	69 102	72 166
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	215 847	212 267
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 597	1 708
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS		I	YZ	9 280	9 138
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	10 877	10 846
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	132 061	150 014
	- 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	61 521	49 248
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018) *				OB	359 796	
	- 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)						
RÉGIME DE GROUPE *	- 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH		
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD					

(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 EnvironnementNeant ☒ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

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

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation affectée aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements affectés aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, 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 (9))						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))						
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)			(A)	(B) (ventilation par taxes)	(C)		

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Neant ☒ *

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

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

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

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

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

Désignation de l'entreprise : AP EnvironnementNéant ☒

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ② .

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

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

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 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)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
	N-1						
	N-2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 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 affectées aux titres de SPI cotés imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : AP EnvironnementNéant ☒**I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'article 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.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

16

Désignation de l'entreprise : AP Environnement				Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/07/2018		et clos le : 30/06/2019		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	11
dont apprentis			YF		
dont handicapés			YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	1 036 851
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	1 036 851
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	174
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	
Variation positive des stocks				OD	2 185
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	1 352
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
TOTAL 2				OM	3 711
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)					
Achats				ON	168 359
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	172 088
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	8 119
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	1
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	348 568
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	691 994
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	691 994
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 I17, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		GX	1 036 851	Effectifs au sens de la CVAE *	EY 11
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX			
Période de référence		GY	01/01/2018	GZ	31/12/2018
Date de cessation		IIR			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation financière 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)

N° de dépôt



(1)

Neant ☐

EXERCICE CLOS LE

3 0 0 6 2 0 1 9

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

FR

Adresse :

N°

97

Voie

AVENUE DE LA REPUBLIQUE

Code postal

93110

Commune

ROSNY SOUS BOIS

Pays

Titre (2)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT