



RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00316

Numéro SIREN : 381 711 944

Nom ou dénomination : AP INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2017 sous le numéro de dépôt 9931

SARL AP INGENIERIE

ZA La Gravière

01480 Fareins

SIRET : 38171194400045

APE : 2822Z

Fabrication équipement de leva

COMPTES ANNUELS

01/04/2016 AU 31/03/2017



ABAX COMPTABILITE

**Route de Chasse - CD12
Immeuble le Highway
69360 SOLAIZE**

**04 72 89 06 50
www.abax-comptabilite.com**

Attestation de présentation des comptes

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL AP INGENIERIE** relatifs à l'exercice du **01/04/2016** au **31/03/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 2 234 546 euros

Chiffre d'affaires : 1 308 601 euros

Résultat net comptable : 186 980 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, 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.

Fait à Solaize
Le 30/06/2017

Signature

Dominique RUEDAS
Expert Comptable



Etats financiers au 31/03/2017

Bilan



Bilan Actif

		31/03/2017	31/03/2016	31/03/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	639	141	261
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions	56 731	69 077	90 092
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	685 333	552 624	505 013
	Autres immobilisations corporelles	164 242	74 903	65 279
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés	1 483	1 419	1 394
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	3 149	3 149	3 149
Total de l'actif immobilisé		911 577	701 314	665 189
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours production (biens)			
	En-cours production (services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	513 464	486 375	481 004
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES			
	Clients et comptes rattachés	402 714	274 850	294 882
	Autres créances	18 534	8 530	44 070
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	381 868	479 372	365 827
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	6 389	10 426	5 830
	Total de l'actif circulant	1 322 969	1 259 553	1 191 612
	Frais d'émission d'emprunt à étaler			
	Primes de remboursement obligations			
	Ecart de conversion actif			
TOTAL ACTIF		2 234 546	1 960 867	1 856 801
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				
(3) dont créances à plus d'un an		16 894	33 294	39 371



Détail de l'Actif

	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois	01/04/2014 31/03/2015	12 mois
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	911 577	40,79	701 314	35,77	665 189	35,82
Concessions brevets et droits similaires	639	0,03	141	0,01	261	0,01
Concessions, brevets, licences	9 457	0,42	8 782	0,45	8 782	0,47
Concessions, brevets, licences	(8 818)	-0,39	(8 641)	-0,44	(8 521)	-0,46
Constructions	56 731	2,54	69 077	3,52	90 092	4,85
Install. Agenc. Aménag. de con	208 122	9,31	208 122	10,61	207 052	11,15
Amort. Inst.Agenc.Aménag. cons	(151 390)	-6,77	(139 045)	-7,09	(116 959)	-6,30
Installations techniques, matériel et outillage	685 333	30,67	552 624	28,18	505 013	27,20
Matériel Industriel	26 560	1,19	25 517	1,30	22 517	1,21
Matériel de location	2 099 807	93,97	1 824 991	93,07	1 740 282	93,72
Amort. du Matériel Industriel	(22 251)	-1,00	(20 226)	-1,03	(18 833)	-1,01
Amort.matériel location	(1 418 783)	-63,49	(1 277 658)	-65,16	(1 238 954)	-66,73
Autres immobilisations corporelles	164 242	7,35	74 903	3,82	65 279	3,52
Installations, Agencements, Am	119 919	5,37	77 900	3,97	77 900	4,20
Matériel de transports	248 378	11,12	232 204	11,84	271 735	14,63
Matériel de bureau et Mat. inf	11 452	0,51	11 452	0,58	12 919	0,70
Mobilier	5 728	0,26	5 728	0,29	5 728	0,31
Amort. des Install. Agenc. Amé	(70 250)	-3,14	(64 824)	-3,31	(59 932)	-3,23
Amort. du Matériel de transpor	(136 852)	-6,12	(174 460)	-8,90	(224 557)	-12,09
Amort. Matériel bureau, Mat.in	(8 406)	-0,38	(7 370)	-0,38	(12 791)	-0,69
Amort. du Mobilier	(5 728)	-0,26	(5 728)	-0,29	(5 722)	-0,31
Autres titres immobilisés	1 483	0,07	1 419	0,07	1 394	0,08
Titres immobilisés	1 483	0,07	1 419	0,07	1 394	0,08
Autres immobilisations financières	3 149	0,14	3 149	0,16	3 149	0,17
Dépôt de garantie	3 149	0,14	3 149	0,16	3 149	0,17
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 322 969	59,21	1 259 553	64,23	1 191 612	64,18
Marchandises	513 464	22,98	486 375	24,80	481 004	25,90
Stock de Marchandises	563 430	25,21	539 135	27,49	540 662	29,12
Prov.depr.stocks marchand	(49 966)	-2,24	(52 760)	-2,69	(59 658)	-3,21
Créances clients et comptes rattachés	402 714	18,02	274 850	14,02	294 882	15,88
Clients et cpts rattaches	356 419	15,95	241 804	12,33	256 587	13,82
Clients effets a recevoir	7 369	0,33	4 741	0,24	11 256	0,61
Clients douteux	7 839	0,35	5 615	0,29	12 967	0,70
Clients litigieux	9 055	0,41	27 679	1,41	26 404	1,42
Clients fae	36 124	1,62	22 798	1,16	21 907	1,18
Prov.depr.comptes clients	(14 092)	-0,63	(27 786)	-1,42	(34 240)	-1,84
Autres créances	18 534	0,83	8 530	0,44	44 070	2,37
Impôts sur les sociétés	7 142	0,32			39 179	2,11
Tva déd sur Abs	2 750	0,12	3 849	0,20	1 781	0,10
Tva déd intracom	72					
TVA Collectées services à 20%			4			
TVA à Régulariser	3 131	0,14	1 867	0,10	676	0,04
TVA sur factures non parvenues	2 322	0,10	349	0,02	287	0,02
Etat Produits à recevoir	3 118	0,14	2 461	0,13	2 147	0,12
Disponibilités	381 868	17,09	479 372	24,45	365 827	19,70
CACE	196 914	8,81	236 327	12,05	183 755	9,90
CIC LB	184 954	8,28	243 045	12,39	182 073	9,81



Détail de l'Actif

	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois	01/04/2014 31/03/2015	12 mois
Charges constatées d'avance	6 389	0,29	10 426	0,53	5 830	0,31
Charges constatées d'avance	6 389	0,29	10 426	0,53	5 830	0,31
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 234 546	100,00	1 960 867	100,00	1 856 801	100,00



Bilan Passif

		31/03/2017	31/03/2016	31/03/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ... Ecart de réévaluation	500 000	500 000	500 000
	RESERVES			
	Réserve légale	50 000	50 000	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	976 961	875 987	826 604
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	186 980	140 973	89 383
	Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 713 941	1 566 961	1 465 987
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges			
	Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	247 259	183 439	245 420
	Emprunts et dettes financières divers	1 479	1 705	549
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 559	65 045	59 680
	Dettes fiscales et sociales	92 864	80 879	75 799
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		51 001	
	Autres dettes	6 128	3 739	2 863
	Produits constatés d'avances	4 316	8 100	6 504
	Total des dettes	520 605	393 906	390 814
	Ecart de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	2 234 546	1 960 867	1 856 801
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		186 980,44	140 973,47	89 382,72
(1) Dont dettes à moins d'un an		351 180	281 739	241 659
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq.et CCP				



Détail du Passif

	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois	01/04/2014 31/03/2015	12 mois
TOTAL I - Capitaux propres	1 713 941	76,70	1 566 961	79,91	1 465 987	78,95
Capital Social ou individuel	500 000	22,38	500 000	25,50	500 000	26,93
Capital	500 000	22,38	500 000	25,50	500 000	26,93
Réserve légale	50 000	2,24	50 000	2,55	50 000	2,69
Réserve Légale	50 000	2,24	50 000	2,55	50 000	2,69
Report à nouveau	976 961	43,72	875 987	44,67	826 604	44,52
Report à nouveau Créiteur	976 961	43,72	875 987	44,67	826 604	44,52
Résultat de l'exercice	186 980	8,37	140 973	7,19	89 383	4,81
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	520 605	23,30	393 906	20,09	390 814	21,05
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	247 259	11,07	183 439	9,35	245 420	13,22
Emprunt	246 995	11,05	183 150	9,34	244 979	13,19
Int.cour./empr.etb credit	264	0,01	288	0,01	440	0,02
Emprunts et dettes financières divers	1 479	0,07	1 705	0,09	549	0,03
Compte Courant AMBOISE	515	0,02	753	0,04	297	0,02
Comptes courants EYSSERIC	964	0,04	952	0,05	252	0,01
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 559	7,54	65 045	3,32	59 680	3,21
Fournisseurs	154 547	6,92	56 944	2,90	56 146	3,02
Fourniss. effet a payer	468	0,02	6 362	0,32	2 129	0,11
Fournisseurs FNP	13 544	0,61	1 738	0,09	1 406	0,08
Dettes fiscales et sociales	92 864	4,16	80 879	4,12	75 799	4,08
Dettes prov./conges payes	20 421	0,91	18 397	0,94	16 657	0,90
Urssaf	23 076	1,03	21 611	1,10	19 718	1,06
Assedic	2 940	0,13	1 786	0,09	2 288	0,12
Caisse retraite Reunica/Arrco			5 050	0,26	4 518	0,24
Caisse retraite cadre Reunica	6 593	0,30	1 153	0,06	1 138	0,06
Gan Prévoyance	154	0,01	152	0,01	149	0,01
ALLIANZ Complémén. Santé	485	0,02	487	0,02		
Charg.soc./conges a payer	8 115	0,36	7 421	0,38	6 950	0,37
Organisme sociaux cap	794	0,04	775	0,04	671	0,04
Impôts sur les sociétés			2 751	0,14		
T'va à décaisser	21 085	0,94	14 675	0,75	17 241	0,93
T'va sur immobilisations	95		26			
TVA TR			80			
TVA sur factures à établir	6 008	0,27	3 780	0,19	3 651	0,20
Charg.fis./conges a payer	251	0,01	226	0,01	205	0,01
Etat Charges à Payer	2 846	0,13	2 510	0,13	2 613	0,14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			51 001	2,60		
Fournisseurs d'immobilisation			51 001	2,60		
Autres dettes	6 128	0,27	3 739	0,19	2 863	0,15
R.R.R. à accorder et avoirs ét	426	0,02				
Dépenses cartes bleues	4 172	0,19	3 466	0,18	2 744	0,15
Divers charges a payer	1 530	0,07	273	0,01	118	0,01
Produits constatés d'avance	4 316	0,19	8 100	0,41	6 504	0,35



Détail du Passif

	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois	01/04/2014 31/03/2015	12 mois
Produits Constatés d'avance	4 316	0,19	8 100	0,41	6 504	0,35
TOTAL DU BILAN PASSIF	2 234 546	100,00	1 960 867	100,00	1 856 801	100,00



Etats financiers au 31/03/2017

Compte de résultat



Compte de Résultat 1/2

		31/03/2017	31/03/2016	31/03/2015
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	245 488	306 330	261 844
	Production vendue (Biens)	500	465	77 161
	Production vendue (Services)	1 062 613	871 498	961 089
	Montant net du chiffre d'affaires	1 308 601	1 178 293	1 300 094
	Production stockée			(12 599)
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	27 246	28 992	9 120
	Autres produits	440	472	8
	Total des produits d'exploitation	1 336 287	1 207 757	1 296 623
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	222 388	256 713	244 006
	Variation de stock	(24 295)	1 527	(1 232)
	Achats de matières et autres approvisionnements	59 893	47 195	34 641
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	265 550	250 227	278 420
	Impôts, taxes et versements assimilés	18 515	12 496	12 759
	Salaires et traitements	229 851	201 540	211 024
	Charges sociales du personnel	73 710	64 745	67 967
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations	318 300	320 272	332 157
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations	3 554	10 700	19 384
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges	15 833	17 933	3 440
	Total des charges d'exploitation	1 183 300	1 183 347	1 202 565
RESULTAT D'EXPLOITATION		152 987	24 411	94 058



Compte de Résultat 2/2

		31/03/2017	31/03/2016	31/03/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		152 987	24 411	94 058
Opéra-comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	15	26	
	Total des produits financiers	15	26	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	4 955	6 685	8 858
	Total des charges financières	4 955	6 685	8 858
RESULTAT FINANCIER		(4 941)	(6 659)	(8 858)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		148 046	17 752	85 200
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges	88 839	243 681	41 249
	Total des produits exceptionnels	88 839	243 681	41 249
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.	107 3 683	701 76 477	1 860 2 916
	Total des charges exceptionnelles	3 790	77 178	4 777
RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)		85 048	166 503	36 472
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		46 114	43 282	32 289
TOTAL DES PRODUITS		1 425 141	1 451 465	1 337 872
TOTAL DES CHARGES		1 238 160	1 310 491	1 248 489
RESULTAT DE L'EXERCICE		186 980	140 973	89 383

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées



Détail du Compte de Résultat

	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois	01/04/2014 31/03/2015	12 mois
Total des produits d'exploitation	1 336 287	102,12	1 207 757	102,50	1 296 623	99,73
Ventes de marchandises	245 488	18,76	306 330	26,00	261 844	20,14
Ventes de marchandises FRANCE	245 488	18,76	306 330	26,00	261 844	20,14
Ventes Matériel neuf	100 200	7,66	154 422	13,11	139 484	10,73
Ventes de matériel			41 220	3,50		
Ventes Matériel occasion	145 288	11,10	110 688	9,39	122 360	9,41
Ventes de marchandises EXPORT	49					
Production vendue Biens	500	0,04	465	0,04	77 161	5,94
Production vendue Biens FRANCE	500	0,04	465	0,04	77 161	5,94
Ventes Autes Produits Spéc					76 596	5,89
Ventes de produits resid.	500	0,04	465	0,04	565	0,04
Production vendue Services + Travaux	1 062 613	81,20	871 498	73,96	961 089	73,92
Production vendue Services FRANCE	1 062 613	81,20	871 498	73,96	961 089	73,92
Etudes et conseils			122	0,01		
Locations	761 045	58,16	581 573	49,36	699 896	53,83
Locations Export	619	0,05			10 122	0,78
Locations exonérées	14 346	1,10			3 320	0,26
Location grue	26 778	2,05	21 300	1,81	31 182	2,40
Réparation de matériel	95 801	7,32	124 120	10,53	90 189	6,94
Contrat de maintenance	14 830	1,13	14 299	1,21		
Autres prestations de services	9 808	0,75	9 023	0,77	6 040	0,46
Ports refacturés Location	130 132	9,94	114 070	9,68	115 265	8,87
Ports refacturés Export	800	0,06			240	0,02
Port refacturé loc. exo.	80	0,01			180	0,01
Ports refacturés ventes	1 829	0,14	885	0,08	924	0,07
Deplacts refactures rep.	6 545	0,50	6 105	0,52	3 731	0,29
Production vendue Services EXPORT	1 419	0,11			10 362	0,80
Montant net du chiffre d'affaires	1 308 601	100,00	1 178 293	100,00	1 300 094	100,00
Production stockée					(12 599)	-0,97
Variation en-cours production					(12 599)	-0,97
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	27 246	2,08	28 992	2,46	9 120	0,70
Repr./prov.depr. stock	2 794	0,21	6 898	0,59	2 133	0,16
Repr./prov.depr. client dtx	17 248	1,32	17 153	1,46	2 109	0,16
Avantage en nature	3 240	0,25	3 240	0,27	3 240	0,25
Transferts charges formation	3 964	0,30	1 700	0,14	1 455	0,11
Transferts autres charges					183	0,01
Autres produits d'exploitation	440	0,03	472	0,04	8	
Produits divers de gestion	440	0,03	472	0,04	8	
Total des charges d'exploitation	1 183 300	90,42	1 183 347	100,43	1 202 565	92,50
Achats de marchandises	222 388	16,99	256 713	21,79	244 006	18,77
Achats marchandises	166 688	12,74	171 765	14,58	182 859	14,07
Achats Accessoires	11 936	0,91	10 358	0,88	10 568	0,81
Achats de marchandises importé	42 667	3,26	73 000	6,20	50 154	3,86
Port sur ach.marchandise	1 062	0,08	1 035	0,09	254	0,02
Ports sur achats CNRS					19	



Détail du Compte de Résultat

	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois	01/04/2014 31/03/2015	12 mois
Port sur ach.marchandise impor	35		555	0,05	153	0,01
Variation de stocks de marchandises	(24 295)	-1,86	1 527	0,13	(1 232)	-0,09
Variation stock marchandises	(24 295)	-1,86	1 527	0,13	(1 232)	-0,09
Achats de matières premières et autres appro.	59 893	4,58	47 195	4,01	34 641	2,66
Achats d'accessoires	31 318	2,39	23 415	1,99	20 073	1,54
Achats Fournitures import	14 482	1,11	13 342	1,13	7 615	0,59
Fournitures Consommables	9 671	0,74	6 915	0,59	4 058	0,31
Fioul	1 548	0,12	1 171	0,10	750	0,06
Achats d'emballages	90	0,01				
Port sur achats fournitures pd	1 841	0,14	1 429	0,12	1 370	0,11
Port sur achats marchand. impo	944	0,07	923	0,08	776	0,06
Autres achats et charges externes	265 550	20,29	250 227	21,24	278 420	21,42
Sous Traitance	16 556	1,27	16 774	1,42	18 909	1,45
Sous traitance CNRS					15 576	1,20
Electricité	4 325	0,33	4 394	0,37	4 099	0,32
Eau	144	0,01	141	0,01	126	0,01
Petit Outillage	2 585	0,20	849	0,07	1 653	0,13
Fournitures administrative	4 503	0,34	4 352	0,37	3 572	0,27
Fournitures diverses	239	0,02	201	0,02	187	0,01
Crédit-bail mobilier	37 557	2,87	33 307	2,83	37 616	2,89
Locations	25 072	1,92	25 072	2,13	25 072	1,93
Entretien des bureaux	2 091	0,16	2 106	0,18	2 177	0,17
Reparations des locaux	2 886	0,22	3 823	0,32	4 407	0,34
Entretiens des véhicules	2 224	0,17	448	0,04	639	0,05
4*4 patrol 4609 vj 69					6	
Entretien Vito cdi CQ132YT	1 284	0,10	1 480	0,13		
Axor BK 434 RC	2 254	0,17	2 718	0,23	3 034	0,23
Atego mb 4353 xj 01			437	0,04	831	0,06
Entr. Sprinter 518 1405YL01	1 566	0,12	732	0,06	598	0,05
Sprinter 513 CDI AJ303WE	1 587	0,12			4 124	0,32
Camion nacelle Iveco ap 648 et	1 001	0,08	4 257	0,36	2 788	0,21
Sprinter 513 EEV CA 072 XR	2 754	0,21	1 955	0,17	1 326	0,10
E220 Cdi av 909 Er	445	0,03	453	0,04	506	0,04
Camion nacelle renault DJ506					220	0,02
ACTROS DA 309 CC	4 536	0,35	4 620	0,39		
SPRINTER 519 EB-930-AE	1 023	0,08				
IVECO MX210 EE 416 QT	231	0,02				
SPRINTER 519 EJ 873 SY	277	0,02				
Réparation mat bureau			1 503	0,13	1 590	0,12
Reparations mat outillage	76	0,01	172	0,01	770	0,06
Entretien mat location	5 030	0,38	4 103	0,35	4 129	0,32
Assurances véhicules	5 967	0,46	5 483	0,47	5 226	0,40
Assurances des locaux	4 220	0,32	4 058	0,34	3 914	0,30
Assurance RC	6 374	0,49	5 222	0,44	6 141	0,47
Assurance Matériels location	19 321	1,48	17 400	1,48	17 516	1,35
Documentation	220	0,02	200	0,02	190	0,01
Documentation technique	128	0,01	108	0,01	101	0,01
Personnel Extérieur à l'entrep	16 143	1,23	24 199	2,05	24 914	1,92
Honoraires	2 426	0,19	886	0,08	1 700	0,13
Publicité	9 295	0,71	4 336	0,37	4 933	0,38
Annonces insertions	6 435	0,49	11 797	1,00	12 932	0,99
Cadeaux Client	3 617	0,28	2 660	0,23	2 609	0,20
Transport sur Achats	1 261	0,10	58		195	0,01
Transports sur Ventes	945	0,07	818	0,07	382	0,03
Frais Déplacement AMBOISE	2 434	0,19	1 677	0,14	1 904	0,15
Frs Déplacements MARTELIN	38		167	0,01	252	0,02
Frs Déplacements MESSIEN	322	0,02	465	0,04	273	0,02
Frs Déplacements ALLAIN	248	0,02	40			
Frais déplacement Perrad	6 051	0,46	4 079	0,35	4 742	0,36



Détail du Compte de Résultat

	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois	01/04/2014 31/03/2015	12 mois
Frs Déplacements BERTRAND					615	0,05
Frais déplacement FLEURY	85	0,01	52		167	0,01
Frais déplacement divers inté			45		69	0,01
Frais autoroute	10 806	0,83	10 523	0,89	9 733	0,75
Frais carburant	34 566	2,64	29 317	2,49	32 541	2,50
Réceptions	284	0,02	310	0,03	119	0,01
Frais postaux	7 278	0,56	6 813	0,58	6 905	0,53
Téléphone	3 267	0,25	3 129	0,27	3 829	0,29
Frais sur emprunt	996	0,08			188	0,01
Frais sur effets	200	0,02	226	0,02	234	0,02
Services bancaires et ass	2 335	0,18	2 221	0,19	2 092	0,16
Dons et cotisations	40		40		50	
Impôts, taxes & versements assimilés	18 515	1,41	12 496	1,06	12 759	0,98
Formation continue	7 575	0,58	2 389	0,20	3 775	0,29
Formation professionnel déplac	33		155	0,01	234	0,02
Verst libre taxe apprentissage	1 550	0,12	1 358	0,12	1 424	0,11
Charge fiscale s/cp	25		21		15	
CVAE - CFE	2 562	0,20	2 463	0,21	2 454	0,19
Taxes foncières	2 842	0,22	2 815	0,24	2 729	0,21
Tvts	1 883	0,14	1 882	0,16	1 932	0,15
Taxe à l'essieu	348	0,03	236	0,02	124	0,01
Autres droits	1 698	0,13	1 176	0,10	683	0,05
Organic					(610)	-0,05
Salaires et traitements	229 851	17,56	201 540	17,10	211 024	16,23
Salaires Bruts	224 587	17,16	196 560	16,68	206 262	15,87
Congés payés	2 024	0,15	1 740	0,15	1 185	0,09
Avantage en nature	3 240	0,25	3 240	0,27	3 240	0,25
Rembt ijss					337	0,03
Charges sociales du personnel	73 710	5,63	64 745	5,49	67 967	5,23
Urssaf	55 458	4,24	49 951	4,24	54 604	4,20
Cotisation Retraite Arrco	12 470	0,95	10 822	0,92	11 183	0,86
Cotisation retraite Agirc/Ag	2 860	0,22	2 822	0,24	2 736	0,21
Cotisation Assedic	7 192	0,55	6 110	0,52	6 444	0,50
Cotisation Sociales s/CP & Aut	694	0,05	471	0,04	390	0,03
Cotisation Prévoyance	609	0,05	599	0,05	575	0,04
Coitsation Complément. Santé	1 919	0,15	487	0,04		
Médecine du Travail	552	0,04	599	0,05	569	0,04
Autr.charges de personnel	2 587	0,20	1 439	0,12	1 384	0,11
CICE	(10 631)	-0,81	(8 555)	-0,73	(9 917)	-0,76
Dotation aux amortissements sur immobilisations	318 300	24,32	320 272	27,18	332 157	25,55
Dotations aux amort. / immo.in	177	0,01	120	0,01	176	0,01
Dotations aux amort. / immo. c	318 124	24,31	320 152	27,17	331 980	25,54
Dotations aux provisions sur actif circulant	3 554	0,27	10 700	0,91	19 384	1,49
Dot.prov.depr.clients dtx	3 554	0,27	10 700	0,91	19 384	1,49
Autres charges de gestion courante	15 833	1,21	17 933	1,52	3 440	0,26
Pertes/creances irreouvr	2 285	0,17	190	0,02	882	0,07
Creances irreouvr ex.ant.	13 533	1,03	17 485	1,48	2 548	0,20
Charges diverses de gestion	15		257	0,02	10	
Résultat d'exploitation	152 987	11,69	24 411	2,07	94 058	7,23
Total des produits financiers	15		26			
Produits financiers de participations	15		26			
Produits de participat.	15		26			



Détail du Compte de Résultat

	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois	01/04/2014 31/03/2015	12 mois
Total des charges financières	4 955	0,38	6 685	0,57	8 858	0,68
Intérêts et charges assimilées	4 955	0,38	6 685	0,57	8 858	0,68
Intérêts d'emprunts	3 075	0,24	4 615	0,39	6 178	0,48
Assurance sur prêt	1 347	0,10	1 268	0,11	1 572	0,12
Escomptes accordés	533	0,04	801	0,07	1 108	0,09
Résultat financier	(4 941)	-0,38	(6 659)	-0,57	(8 858)	-0,68
Résultat courant avant impôts	148 046	11,31	17 752	1,51	85 200	6,55
Total des produits exceptionnels	88 839	6,79	243 681	20,68	41 249	3,17
Produits exceptionnels sur opérations en capital	88 839	6,79	243 681	20,68	41 249	3,17
Produits de cessions d'immo. c	88 839	6,79	243 681	20,68	41 249	3,17
Total des charges exceptionnelles	3 790	0,29	77 178	6,55	4 777	0,37
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	107	0,01	701	0,06	1 860	0,14
Pénalités Amendes	107	0,01	693	0,06	282	0,02
Charges exceptionnelles			8		1 578	0,12
Charges exceptionnelles sur opération en capital	3 683	0,28	76 477	6,49	2 916	0,22
VNC Immobilisations corporelle	3 683	0,28	76 477	6,49	2 916	0,22
Résultat exceptionnel	85 048	6,50	166 503	14,13	36 472	2,81
Impôts sur les bénéfices	46 114	3,52	43 282	3,67	32 289	2,48
Impôt sur les sociétés	46 114	3,52	43 282	3,67	32 289	2,48
Résultat de l'exercice	186 980	14,29	140 973	11,96	89 383	6,88



Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois	01/04/2014 31/03/2015	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 308 601	100,00	1 178 293	100,00	1 287 496	100,00
Ventes de marchandises	245 488	100,00	306 330	100,00	261 844	100,00
- Achats de marchandises	222 388	90,59	256 713	83,80	244 006	93,19
- Variation stocks de marchandises	(24 295)	-9,90	1 527	0,50	(1 232)	-0,47
MARGE COMMERCIALE (a)	47 395	19,31	48 090	15,70	19 071	7,28
Production vendue	1 063 113	100,00	871 964	100,00	1 038 250	101,23
+ Variation production stockée					(12 599)	-1,23
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 063 113	100,00	871 964	100,00	1 025 652	100,00
- Achats stockés approvisionnement	59 893	5,63	47 195	5,41	34 641	3,38
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	16 556	1,56	16 774	1,92	34 485	3,36
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	986 664	92,81	807 994	92,66	956 526	93,26
MARGES (Commerciale + Production)	1 034 058	79,02	856 084	72,65	975 596	75,77
- Achats non stockés (c)	11 795	0,90	9 937	0,84	9 637	0,75
- Autres charges externes (c)	237 199	18,13	223 515	18,97	234 298	18,20
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	785 065	59,99	622 631	52,84	731 661	56,83
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	9 182	0,70	3 923	0,33	5 448	0,42
- Autres impôts et taxes	9 333	0,71	8 572	0,73	7 311	0,57
- Salaires et traitements	229 851	17,56	201 540	17,10	211 024	16,39
- Charges sociales	73 710	5,63	64 745	5,49	67 967	5,28
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	462 989	35,38	343 851	29,18	439 911	34,17
+ Reprises sur amortissements et provisions	20 042	1,53	24 052	2,04	4 242	0,33
+ Autres produits d'exploitation	440	0,03	472	0,04	8	
+ Transfert de charges d'exploitation	7 204	0,55	4 940	0,42	4 878	0,38
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	321 855	24,60	330 972	28,09	351 541	27,30
- Autres charges de gestion courante	15 833	1,21	17 933	1,52	3 440	0,27
RESULTAT EXPLOITATION	152 987	11,69	24 411	2,07	94 058	7,31
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	15		26			
- Charges financières	4 955	0,38	6 685	0,57	8 858	0,69
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	148 046	11,31	17 752	1,51	85 200	6,62
Produits exceptionnels	88 839	6,79	243 681	20,68	41 249	3,20
- Charges exceptionnelles	3 790	0,29	77 178	6,55	4 777	0,37
RESULTAT EXCEPTIONNEL	85 048	6,50	166 503	14,13	36 472	2,83
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	46 114	3,52	43 282	3,67	32 289	2,51
RESULTAT DE L'EXERCICE	186 980	14,29	140 973	11,96	89 383	6,94



Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois	01/04/2014 31/03/2015	12 mois
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	1 308 601	100,00	1 178 293	100,00	1 287 496	100,00
Ventes de marchandises	245 488	100,00	306 330	100,00	261 844	100,00
Ventes Matériel neuf	100 200	40,82	154 422	50,41	139 484	53,27
Ventes de matériel			41 220	13,46		
Ventes Matériel occasion	145 288	59,18	110 688	36,13	122 360	46,73
Achats de marchandises	222 388	90,59	256 713	83,80	244 006	93,19
Achats marchandises	166 688	67,90	171 765	56,07	182 859	69,84
Achats Accessoires	11 936	4,86	10 358	3,38	10 568	4,04
Achats de marchandises importé	42 667	17,38	73 000	23,83	50 154	19,15
Port sur ach.marchandise	1 062	0,43	1 035	0,34	254	0,10
Ports sur achats CNRS					19	0,01
Port sur ach.marchandise impor	35	0,01	555	0,18	153	0,06
Variation de stocks de marchandises	(24 295)	-9,90	1 527	0,50	(1 232)	-0,47
Variation stock marchandises	(24 295)	-9,90	1 527	0,50	(1 232)	-0,47
Marge commerciale	47 395	19,31	48 090	15,70	19 071	7,28
Production vendue Biens	500	0,05	465	0,05	77 161	7,52
Ventes Autes Produits Spéc					76 596	7,47
Ventes de produits resid.	500	0,05	465	0,05	565	0,06
Production vendue Services	1 062 613	99,95	871 498	99,95	961 089	93,71
Etudes et conseils			122	0,01		
Locations	761 045	71,59	581 573	66,70	699 896	68,24
Locations Export	619	0,06			10 122	0,99
Locations exonérées	14 346	1,35			3 320	0,32
Location grue	26 778	2,52	21 300	2,44	31 182	3,04
Réparation de matériel	95 801	9,01	124 120	14,23	90 189	8,79
Contrat de maintenance	14 830	1,39	14 299	1,64		
Autres prestations de services	9 808	0,92	9 023	1,03	6 040	0,59
Ports refacturés Location	130 132	12,24	114 070	13,08	115 265	11,24
Ports refacturés Export	800	0,08			240	0,02
Port refacturé loc. exo.	80	0,01			180	0,02
Ports refacturés ventes	1 829	0,17	885	0,10	924	0,09
Deplacts refactures rep.	6 545	0,62	6 105	0,70	3 731	0,36
Production stockée					(12 599)	-1,23
Varation en-cours production					(12 599)	-1,23
Production de l'exercice	1 063 113	100,00	871 964	100,00	1 025 652	100,00
Achats stockés approvisionnement	59 893	5,63	47 195	5,41	34 641	3,38
Achats d'accessoires	31 318	2,95	23 415	2,69	20 073	1,96
Achats Fournitures import	14 482	1,36	13 342	1,53	7 615	0,74
Fournitures Consommables	9 671	0,91	6 915	0,79	4 058	0,40
Fioul	1 548	0,15	1 171	0,13	750	0,07
Achats d'emballages	90	0,01				
Port sur achats fournitures pd	1 841	0,17	1 429	0,16	1 370	0,13
Port sur achats marchand. impo	944	0,09	923	0,11	776	0,08
Achats de sous-traitance	16 556	1,56	16 774	1,92	34 485	3,36
Sous Traitance	16 556	1,56	16 774	1,92	18 909	1,84
Sous traitance CNRS					15 576	1,52
Marge brute de production	986 664	92,81	807 994	92,66	956 526	93,26
Achats non stockés matières et fournitures	11 795	0,90	9 937	0,84	9 637	0,75



Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois	01/04/2014 31/03/2015	12 mois
Electricité	4 325	0,33	4 394	0,37	4 099	0,32
Eau	144	0,01	141	0,01	126	0,01
Petit Outillage	2 585	0,20	849	0,07	1 653	0,13
Fournitures administrative	4 503	0,34	4 352	0,37	3 572	0,28
Fournitures diverses	239	0,02	201	0,02	187	0,01
Autres charges externes	237 199	18,13	223 515	18,97	234 298	18,20
Crédit-bail mobilier	37 557	2,87	33 307	2,83	37 616	2,92
Locations	25 072	1,92	25 072	2,13	25 072	1,95
Entretien des bureaux	2 091	0,16	2 106	0,18	2 177	0,17
Reparations des locaux	2 886	0,22	3 823	0,32	4 407	0,34
Entretiens des véhicules	2 224	0,17	448	0,04	639	0,05
4*4 patrol 4609 vj 69					6	
Entretien Vito cdi CQ132YT	1 284	0,10	1 480	0,13		
Axor BK 434 RC	2 254	0,17	2 718	0,23	3 034	0,24
Atego mb 4353 xj 01			437	0,04	831	0,06
Entr. Sprinter 518 1405YL01	1 566	0,12	732	0,06	598	0,05
Sprinter 513 CDI AJ303WE	1 587	0,12			4 124	0,32
Camion nacelle Iveco ap 648 et	1 001	0,08	4 257	0,36	2 788	0,22
Sprinter 513 EEV CA 072 XR	2 754	0,21	1 955	0,17	1 326	0,10
E220 Cdi av 909 Er	445	0,03	453	0,04	506	0,04
Camion nacelle renault DJ506					220	0,02
ACTROS DA 309 CC	4 536	0,35	4 620	0,39		
SPRINTER 519 EB-930-AE	1 023	0,08				
IVECO MX210 EE 416 QT	231	0,02				
SPRINTER 519 EJ 873 SY	277	0,02				
Réparation mat bureau			1 503	0,13	1 590	0,12
Reparations mat outillage	76	0,01	172	0,01	770	0,06
Entretien mat location	5 030	0,38	4 103	0,35	4 129	0,32
Assurances véhicules	5 967	0,46	5 483	0,47	5 226	0,41
Assurances des locaux	4 220	0,32	4 058	0,34	3 914	0,30
Assurance RC	6 374	0,49	5 222	0,44	6 141	0,48
Assurance Matériels location	19 321	1,48	17 400	1,48	17 516	1,36
Documentation	220	0,02	200	0,02	190	0,01
Documentation technique	128	0,01	108	0,01	101	0,01
Personnel Extérieur à l'entrep	16 143	1,23	24 199	2,05	24 914	1,94
Honoraires	2 426	0,19	886	0,08	1 700	0,13
Publicité	9 295	0,71	4 336	0,37	4 933	0,38
Annonces insertions	6 435	0,49	11 797	1,00	12 932	1,00
Cadeaux Client	3 617	0,28	2 660	0,23	2 609	0,20
Transport sur Achats	1 261	0,10	58		195	0,02
Transports sur Ventes	945	0,07	818	0,07	382	0,03
Frais Déplacement AMBOISE	2 434	0,19	1 677	0,14	1 904	0,15
Frs Déplacements MARTELIN	38		167	0,01	252	0,02
Frs Déplacements MESSIEN	322	0,02	465	0,04	273	0,02
Frs Déplacements ALLAIN	248	0,02	40			
Frais déplacement Perrad	6 051	0,46	4 079	0,35	4 742	0,37
Frs Déplacements BERTRAND					615	0,05
Frais déplacement FLEURY	85	0,01	52		167	0,01
Frais déplacement divers intér			45		69	0,01
Frais autoroute	10 806	0,83	10 523	0,89	9 733	0,76
Frais carburant	34 566	2,64	29 317	2,49	32 541	2,53
Réceptions	284	0,02	310	0,03	119	0,01
Frais postaux	7 278	0,56	6 813	0,58	6 905	0,54
Téléphone	3 267	0,25	3 129	0,27	3 829	0,30
Frais sur emprunt	996	0,08			188	0,01
Frais sur effets	200	0,02	226	0,02	234	0,02
Services bancaires et ass	2 335	0,18	2 221	0,19	2 092	0,16
Dons et cotisations	40		40		50	
Valeur ajoutée produite	785 065	59,99	622 631	52,84	731 661	56,83



Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois	01/04/2014 31/03/2015	12 mois
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	9 182	0,70	3 923	0,33	5 448	0,42
Formation continue	7 575	0,58	2 389	0,20	3 775	0,29
Formation professionnel déplac	33		155	0,01	234	0,02
Verst libre taxe apprentissage	1 550	0,12	1 358	0,12	1 424	0,11
Charge fiscale s/cp	25		21		15	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	9 333	0,71	8 572	0,73	7 311	0,57
CVAE - CFE	2 562	0,20	2 463	0,21	2 454	0,19
Taxes foncières	2 842	0,22	2 815	0,24	2 729	0,21
Tvts	1 883	0,14	1 882	0,16	1 932	0,15
Taxe à l'essieu	348	0,03	236	0,02	124	0,01
Autres droits	1 698	0,13	1 176	0,10	683	0,05
Organic					(610)	-0,05
Salaires et traitements	229 851	17,56	201 540	17,10	211 024	16,39
Salaires Bruts	224 587	17,16	196 560	16,68	206 262	16,02
Congés payés	2 024	0,15	1 740	0,15	1 185	0,09
Avantage en nature	3 240	0,25	3 240	0,27	3 240	0,25
Rembt ijss					337	0,03
Charges sociales	73 710	5,63	64 745	5,49	67 967	5,28
Urssaf	55 458	4,24	49 951	4,24	54 604	4,24
Cotisation Retraite Arrco	12 470	0,95	10 822	0,92	11 183	0,87
Cotisation retraite Agirc/Ag	2 860	0,22	2 822	0,24	2 736	0,21
Cotisation Assedic	7 192	0,55	6 110	0,52	6 444	0,50
Cotisation Sociales s/CP & Aut	694	0,05	471	0,04	390	0,03
Cotisation Prévoyance	609	0,05	599	0,05	575	0,04
Coitsation Complément. Santé	1 919	0,15	487	0,04		
Médecine du Travail	552	0,04	599	0,05	569	0,04
Autr.charges de personnel	2 587	0,20	1 439	0,12	1 384	0,11
CICE	(10 631)	-0,81	(8 555)	-0,73	(9 917)	-0,77
Excédent brut d'exploitation	462 989	35,38	343 851	29,18	439 911	34,17
Reprises sur amortissements & provisions	20 042	1,53	24 052	2,04	4 242	0,33
Repr./prov.depr. stock	2 794	0,21	6 898	0,59	2 133	0,17
Repr./prov.depr. client dtx	17 248	1,32	17 153	1,46	2 109	0,16
Autres produits d'exploitation	440	0,03	472	0,04	8	
Produits divers de gestion	440	0,03	472	0,04	8	
Transfert de charges	7 204	0,55	4 940	0,42	4 878	0,38
Avantage en nature	3 240	0,25	3 240	0,27	3 240	0,25
Transferts charges formation	3 964	0,30	1 700	0,14	1 455	0,11
Transferts autres charges					183	0,01
Dotations aux amortissements et provisions	321 855	24,60	330 972	28,09	351 541	27,30
Dotations aux amort. / immo.in	177	0,01	120	0,01	176	0,01
Dotations aux amort. / immo. c	318 124	24,31	320 152	27,17	331 980	25,78
Dot.prov.depr.clients dtx	3 554	0,27	10 700	0,91	19 384	1,51
Autres charges de gestion courante	15 833	1,21	17 933	1,52	3 440	0,27
Pertes/creances irrecouvr	2 285	0,17	190	0,02	882	0,07
Creances irrecouvr ex.ant.	13 533	1,03	17 485	1,48	2 548	0,20
Charges diverses de gestion	15		257	0,02	10	
Résultat d'exploitation	152 987	11,69	24 411	2,07	94 058	7,31
Produits financiers	15		26			
Produits de participat.	15		26			



Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois	01/04/2014 31/03/2015	12 mois
Charges financières	4 955	0,38	6 685	0,57	8 858	0,69
Intérêts d'emprunts	3 075	0,24	4 615	0,39	6 178	0,48
Assurance sur prêt	1 347	0,10	1 268	0,11	1 572	0,12
Escomptes accordés	533	0,04	801	0,07	1 108	0,09
Résultat courant avant impôts	148 046	11,31	17 752	1,51	85 200	6,62
Produits exceptionnels	88 839	6,79	243 681	20,68	41 249	3,20
Produits de cessions d'immo. c	88 839	6,79	243 681	20,68	41 249	3,20
Charges exceptionnelles	3 790	0,29	77 178	6,55	4 777	0,37
Pénalités Amendes	107	0,01	693	0,06	282	0,02
Charges exceptionnelles			8		1 578	0,12
VNC Immobilisations corporelle	3 683	0,28	76 477	6,49	2 916	0,23
Résultat exceptionnel	85 048	6,50	166 503	14,13	36 472	2,83
Impôts sur les bénéfices	46 114	3,52	43 282	3,67	32 289	2,51
Impôt sur les sociétés	46 114	3,52	43 282	3,67	32 289	2,51
Résultat de l'exercice	186 980	14,29	140 973	11,96	89 383	6,94



Etats financiers au 31/03/2017

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 234 546** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 425 141** euros et un total **charges** de **1 238 160** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **186 980** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2016** et finit le **31/03/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Règles et Méthodes Comptables

CICE

Conformément à l'article 244 quater C du code général des impôts modifié par la loi de finance 2015:

Description des principes comptables retenus en matière de comptabilisation et de présentation du CICE:

- En considérant que l'objectif du CICE est la réduction du coût de travail, sa comptabilisation pour un montant de 10.631 € a été réalisée en diminution des charges de personnel.

Indication des impacts associés à la prise en compte du CICE sur les états financiers.

Le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité et de l'emploi des entreprises, il a permis sur l'exercice notamment de participer à des efforts en matière:

- d'investissement,
- de formation,
- de recrutement
- de prospection de nouveaux marchés.



ANNEXE - Élément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	8 782		675			9 457
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 782		675			9 457
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement	208 122					208 122
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 850 509	406 015			130 157	2 126 367
	Instal., agencement, aménagement divers	77 900		42 019			119 919
	Matériel de transport	232 204	83 474			67 300	248 378
	Matériel de bureau, mobilier	17 181					17 181
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 385 915	489 489	42 019		197 457	2 719 966
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	1 419		64			1 483
	Prêts et autres immobilisations financières	3 149					3 149
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 568		64			4 632
TOTAL		2 399 265	489 489	42 758		197 457	2 734 055



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	8 641	177		8 818
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 641	177		8 818
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	139 045	12 346		151 390
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 297 884	269 623	126 474	1 441 034
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	64 824	5 426		70 250
	Matériel de transport	174 460	29 692	67 300	136 852
	Matériel de bureau, mobilier	13 098	1 036		14 134
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 689 310	318 124	193 774	1 813 660
TOTAL		1 697 951	318 300	193 774	1 822 478

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



ANNEXE - Élément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2017
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	52 760		2 794	49 966
	Sur comptes clients	27 786	3 554	17 248	14 092
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	80 546	3 554	20 042	64 058
TOTAL GENERAL		80 546	3 554	20 042	64 058

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		3 554	20 042	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				



ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/03/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 149		3 149
	Clients douteux ou litigieux	16 894		16 894
	Autres créances clients	399 912	399 912	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	7 142	7 142	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 274	8 274	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 118	3 118	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	6 389	6 389	
	TOTAL DES CREANCES	444 878	424 835	20 043
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	247 259	77 834	169 425	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	168 559	168 559		
	Personnel et comptes rattachés	20 421	20 421		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 157	42 157		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	27 189	27 189		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 097	3 097		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 479	1 479		
	Autres dettes	6 128	6 128		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	4 316	4 316		
	TOTAL DES DETTES	520 605	351 180	169 425	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		152 500			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		88 656			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 479			



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

31/03/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

leasing matériel

68 279

68 279

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

68 279

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

		31/03/2017
Total des Produits à recevoir		39 242
Autres créances clients <i>Clients fae</i>	36 124	36 124
Autres créances <i>Etat Produits à recevoir</i>	3 118	3 118



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

31/03/2017

Total des Charges à payer		48 190
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		264
<i>Int.cour./empr.etb credit</i>	264	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		13 544
<i>Fournisseurs FNP</i>	13 544	
Dettes fiscales et sociales		32 426
<i>Dettes prov./conges payes</i>	20 421	
<i>Charg.soc./conges a payer</i>	8 115	
<i>Organisme sociaux cap</i>	794	
<i>Charg.fis./conges a payer</i>	251	
<i>Etat Charges à Payer</i>	2 846	
Autres dettes		1 956
<i>R.R.R. à accorder et avoirs ét</i>	426	
<i>Divers charges a payer</i>	1 530	



ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/03/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			6 389
Maintenance		1 020	
Location matériel		1 166	
Frais téléphonique		33	
Assurances		3 642	
Medecine du travail		441	
Autres taxes		87	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			6 389



ANNEXE - Élément 6.12

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/03/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			4 316
Contrat de maintenance		4 316	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			4 316



Etats financiers au 31/03/2017

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01042016** et clos le **31032017** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI) ☐

Si vous êtes une entreprise établie en France, appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD ☐

Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : 01606 TREVOUX CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

SARL AP INGENIERIE
ZA La Gravière

Identification du destinataire

01480 Fareins

651

303073

38171194400045

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Fabrication équipement de levaSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	121 189	Bénéfice imposable au taux de 15% et/ou 28%	38 120	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)			
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	Plus-values exonérées art.238 quinquies	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines ☐ Pôle de compétitivité ☐

Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐ Plus-values exonérées relevant du taux à 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. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : ABAX COMPTABILITE

Route de Chasse
69360 SOLAIZE

0472890650

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

A FAREINS....., le27062017.....
Signature et qualité du déclarant

AMBOISE Philippe

Gérant

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2017)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SARL AP INGENIERIE
31032017

H DIVERS

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

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

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

(voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL AP INGENIERIE	38171194400045	2822Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
ZA La Gravière		
01480 Fareins		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	159 309
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	85 155
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	38 120

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065
	121 189

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

Désignation de l'entreprise : SARL AP INGENIERIE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : ZA La Gravière		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 3 8 1 7 1 1 9 4 4 0 0 0 4 5		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 31032017					
		N-1 31032016					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	8 818	639	141
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AQ	151 390	56 731	69 077
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 441 034	685 333	552 624
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	221 236	164 242	74 903
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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	1 483	1 483	1 419
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	3 149	3 149	3 149
TO TAL (II)		BJ	BK	1 822 478	911 577	701 314	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	49 966	513 464	486 375
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	14 092	402 714	274 850
		Autres créances (3)	BZ	CA	18 534	18 534	8 530
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	381 868	381 868	479 372	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	6 389	6 389	10 426	
	TO TAL (III)	CJ	CK	64 058	1 322 969	1 259 553	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	1 886 536	2 234 546	1 960 867	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR	16 894	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SARL AP INGENIERIE		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :500 000.....)	DA	500 000	500 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	50 000	50 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	976 961	875 987	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	186 980	140 973	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TO TAL (I)	DL	1 713 941	1 566 961	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	247 259	183 439	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 479	1 705	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	168 559	65 045	
	Dettes fiscales et sociales	DY	92 864	80 879	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		51 001	
	Autres dettes	EA	6 128	3 739	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	4 316	8 100	
TO TAL (IV)	EC	520 605	393 906		
Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	2 234 546	1 960 867		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	351 180	281 739	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : SARL AP INGENIERIE								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	245 440	FB	49	FC	245 488	306 330	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	500	FE		FF	500	465	
		FG	1 061 194	FH	1 419	FI	1 062 613	871 498	
		FJ	1 307 133	FK	1 468	FL	1 308 601	1 178 293	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	27 246	28 992	
	Autres produits (1) (11)					FQ	440	472	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 336 287	1 207 757	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	222 388	256 713	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(24 295)	1 527	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	59 893	47 195	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	265 550	250 227	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	18 515	12 496	
	Salaires et traitements *					FY	229 851	201 540	
	Charges sociales (10)					FZ	73 710	64 745	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	318 300	320 272
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	3 554	10 700
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	15 833	17 933	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 183 300	1 183 347
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	152 987	24 411
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	15	26	
	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	15	26
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 955	6 685	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	4 955	6 685	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 941)	(6 659)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	148 046	17 752	

Désignation de l'entreprise SARL AP INGENIERIE				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	88 839	243 681	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	88 839	243 681	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	107	701	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	3 683	76 477	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3 790	77 178	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	85 048	166 503	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	46 114	43 282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 425 141	1 451 465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 238 160	1 310 491	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	186 980	140 973	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	{	produits de locations immobilières	HY			
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G				
	(3)	{	- Crédit-bail mobilier *	HP	37 557	33 307	
	- Crédit-bail immobilier		HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(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	7 204	4 940	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Cession des éléments d'actif				3 683	88 839		
Pénalité amendes				107			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL AP INGENIERIE										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	8 782	KE		KF	675	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP	208 122	KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	1 850 509	KT	406 015	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	77 900	KW		KX	42 019	
		Matériel de transport *			KY	232 204	KZ	83 474	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	17 181	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	2 385 915	LO	489 489	LP	42 019	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
		Autres titres immobilisés				1P	1 419	1R		1S	64
Prêts et autres immobilisations financières				1T	3 149	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	4 568	LR		LS	64		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	2 399 265	ØH	489 489	ØJ	42 758		
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		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	9 457	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	208 122	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	130 157	MK	2 126 367	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	119 919	MO		
		Matériel de transport	IV		MP	67 300	MQ	248 378	MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	17 181	MU		
		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		IY		NG	197 457	NH	2 719 966	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	1 483	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	3 149	2G		
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	4 632	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	197 457	ØL	2 734 055	ØM			

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AP INGENIERIE										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U 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 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	8 641	PF	177	PG		PH	8 818	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV	139 045	PW	12 346	PX		PY	151 390	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	1 297 884	QA	269 623	QB	126 474	QC	1 441 034	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	64 824	QE	5 426	QF		QG	70 250	
	Matériel de transport		QH	174 460	QI	29 692	QJ	67 300	QK	136 852	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	13 098	QM	1 036	QN		QO	14 134	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	1 689 310	QV	318 124	QW	193 774	QX	1 813 660	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	1 697 951	ØP	318 300	ØQ	193 774	ØR	1 822 478	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations 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 établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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.

Désignation de l'entreprise : SARL AP INGENIERIE							Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	52 760	6P		6R	2 794	6S	49 966
	Sur comptes clients	6T	27 786	6U	3 554	6V	17 248	6W	14 092
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	80 546	TY	3 554	TZ	20 042	UA	64 058
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	80 546	UB	3 554	UC	20 042	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	3 554	UF	20 042				
		UG		UH					
		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 CGI.									

Désignation de l'entreprise : SARL AP INGENIERIE										Néant ☐ *		
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT	3 149	UV		UW	3 149			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	16 894					16 894		
	Autres créances clients			UX	399 912		399 912					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	7 142		7 142					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	8 274		8 274					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP	3 118		3 118					
	Groupe et associés (2)			VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR								
	Charges constatées d'avance			VS	6 389		6 389					
	TOTAUX			VT	444 878	VU	424 835	VV	20 043			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE							
					VF							
CADRE B		ETAT 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									
	à plus d' 1 an à l'origine		VH		247 259		77 834		169 425			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A										
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		168 559		168 559						
Personnel et comptes rattachés		8C		20 421		20 421						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		42 157		42 157						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW		27 189		27 189					
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ		3 097		3 097					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J										
Groupe et associés (2)		VI		1 479		1 479						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		6 128		6 128						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2										
Produits constatés d'avance		8L		4 316		4 316						
TOTAUX		VY		520 605		VZ	351 180	169 425				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		152 500		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL		1 479		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		88 656		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL AP INGENIERIE						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31032017		
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail { de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) de son conjoint						moins part déductible *		à réintégrer :	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)						WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	
	Amendes et pénalités						WJ	107	Charges financières (art. 212 bis) *	XZ
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE						WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %									
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				
Ecarts 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 C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	
						Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
						TOTAL I				
II. DEDUCTIONS						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 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A			
	Produit net des actions et parts d'intérêts :									
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									
	Majoration d'amortissement *									
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 sexies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de reconstruction de la défense (44 terdecies)	PA			
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC			
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)						PC				
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé						Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	65 144	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI	159 309			
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)*										
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	159 309		XO	
									0	



2058A - Déductions diverses

au 31/03/2017

Libellé	Montant
SURAMORTISSEMENT 40%	65 144
CICE	10 631
Totalisation	75 775

Désignation de l'entreprise SARL AP INGENIERIE		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITES POUR CONGES 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	28 787	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(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 :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

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

XU



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

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

Désignation de l'entreprise : SARL AP INGENIERIE												Néant ☐ *																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	875 987			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	140 973				Dividendes	ZD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Prélèvements sur les réserves			ØE					Autres répartitions	ZF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	976 961																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	TOTAL I			ØF	1 016 961				TOTAL II	ZH	1 016 961																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice												XV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
RENSEIGNEMENTS DIVERS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="8"></th> <th colspan="2">Exercice N :</th> <th colspan="4">Exercice N-1 :</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">ENGAGEMENTS</td> <td colspan="7">- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7 172 450)</td> <td>YQ</td> <td colspan="2">68 279</td> <td colspan="2">105 817</td> </tr> <tr> <td colspan="7">- Engagements de crédit-bail immobilier</td> <td>YR</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="7">- Effets portés à l'escompte et non échus</td> <td>YS</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="10">DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</td> <td colspan="7">- Sous-traitance</td> <td>YT</td> <td colspan="2">16 556</td> <td colspan="2">16 774</td> </tr> <tr> <td colspan="7">- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8)</td> <td>XQ</td> <td colspan="2">25 072</td> <td colspan="2">25 072</td> </tr> <tr> <td colspan="7">- Personnel extérieur à l'entreprise</td> <td>YU</td> <td colspan="2">16 143</td> <td colspan="2">24 199</td> </tr> <tr> <td colspan="7">- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)</td> <td>SS</td> <td colspan="2">2 426</td> <td colspan="2">886</td> </tr> <tr> <td colspan="7">- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages</td> <td>YV</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="7">- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)</td> <td>ST</td> <td colspan="2">205 352</td> <td colspan="2">183 295</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052</td> <td>ZJ</td> <td colspan="2">265 550</td> <td colspan="2">250 227</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">IMPOTS ET TAXES</td> <td colspan="7">- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE</td> <td>YW</td> <td colspan="2">2 562</td> <td colspan="2">2 463</td> </tr> <tr> <td colspan="7">- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)</td> <td>9Z</td> <td colspan="2">15 953</td> <td colspan="2">10 033</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052</td> <td>YX</td> <td colspan="2">18 515</td> <td colspan="2">12 496</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">T.V.A.</td> <td colspan="7">- Montant de la T.V.A. collectée</td> <td>YY</td> <td colspan="2">274 798</td> <td colspan="2">273 051</td> </tr> <tr> <td colspan="7">- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations</td> <td>YZ</td> <td colspan="2">86 281</td> <td colspan="2">83 755</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">DIVERS</td> <td colspan="7">- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2016) *</td> <td>ØB</td> <td colspan="2">224 073</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="7">- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *</td> <td>ØS</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="7">- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés) : 0)</td> <td>YP</td> <td colspan="2">7</td> <td colspan="2">6</td> </tr> <tr> <td colspan="7">- Effectif affecté à l'activité artisanale</td> <td>RL</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="7">- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *</td> <td>ZK</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">%</td> </tr> <tr> <td colspan="7">- Numéro de centre de gestion agréé * XP)</td> <td colspan="7">- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 ZR)</td> </tr> <tr> <td colspan="7">- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice</td> <td>RG</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="7">- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI</td> <td>RH</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">REGIME DE GROUPE *</td> <td colspan="3">Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA)</td> <td colspan="3">Plus-values à 15%</td> <td>JK</td> <td colspan="3">Plus-values à 0%</td> <td>JL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">Plus-values à 19%</td> <td>JM</td> <td colspan="3">Imputations</td> <td>JC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Groupe : résultat d'ensemble. JD)</td> <td colspan="3">Plus-values à 15%</td> <td>JN</td> <td colspan="3">Plus-values à 0%</td> <td>JO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">Plus-values à 19%</td> <td>JP</td> <td colspan="3">Imputations</td> <td>JF</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH)</td> <td colspan="3">N° SIRET de la société mère du groupe JJ)</td> <td colspan="7"></td> </tr> </table>																						Exercice N :		Exercice N-1 :				ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7 172 450)							YQ	68 279		105 817		- Engagements de crédit-bail immobilier							YR					- Effets portés à l'escompte et non échus							YS					DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	16 556		16 774		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8)							XQ	25 072		25 072		- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	16 143		24 199		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	2 426		886		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)							ST	205 352		183 295		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	265 550		250 227		IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	2 562		2 463		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)							9Z	15 953		10 033		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	18 515		12 496		T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	274 798		273 051		- 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	86 281		83 755		DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2016) *							ØB	224 073				- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS					- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés) : 0)							YP	7		6		- Effectif affecté à l'activité artisanale							RL					- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK			%		- Numéro de centre de gestion agréé * XP)							- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 ZR)							- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG					- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH					REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA)			Plus-values à 15%			JK	Plus-values à 0%			JL					Plus-values à 19%			JM	Imputations			JC		Groupe : résultat d'ensemble. JD)			Plus-values à 15%			JN	Plus-values à 0%			JO					Plus-values à 19%			JP	Imputations			JF		Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH)			N° SIRET de la société mère du groupe JJ)									
								Exercice N :		Exercice N-1 :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7 172 450)							YQ	68 279		105 817																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	16 556		16 774																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8)							XQ	25 072		25 072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	16 143		24 199																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	2 426		886																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)							ST	205 352		183 295																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	265 550		250 227																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	2 562		2 463																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)							9Z	15 953		10 033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	18 515		12 496																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	274 798		273 051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	- 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	86 281		83 755																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2016) *							ØB	224 073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés) : 0)							YP	7		6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	- Effectif affecté à l'activité artisanale							RL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK			%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP)							- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 ZR)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA)			Plus-values à 15%			JK	Plus-values à 0%			JL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Plus-values à 19%			JM	Imputations			JC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Groupe : résultat d'ensemble. JD)			Plus-values à 15%			JN	Plus-values à 0%			JO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Plus-values à 19%			JP	Imputations			JF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH)			N° SIRET de la société mère du groupe JJ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL AP INGENIERIE						Néant ☐ *		
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle		
	①	②	③	④	⑤	⑥		
I - Immobilisations *	1	Matériel & outillage	130 157		126 474	3 683		
	2	Matériel transport	67 300		67 300			
	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-value taxable à 19% (1)	
⑦	⑧	⑨	⑩	19%	15% ou 16%	0%		
I - Immobilisations *	1	79 839	76 155	76 155				
	2	9 000	9 000	9 000				
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			85 155					
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }			(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)				

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARL AP INGENIERIE**Néant ☐*

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

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

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

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES 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.

11

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

1

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : **SARL AP INGENIERIE**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.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) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I 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

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : SARL AP INGENIERIE					Néant ☐ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° 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.

**DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

Désignation de l'entreprise : SARL AP INGENIERIE				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01042016 et clos le : 31032017				Durée en nombre de mois 12	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :					
I - Production de l'entreprise					
Ventes de marchandises	OA	245 488			
Production vendue - Biens	OB	500			
Production vendue - Services	OC	1 062 613			
Production stockée	OD				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE				
Subventions d'exploitation reçues	OF				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	440			
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	7 204			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK				
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT				
TOTAL 1	OM	1 316 245			
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers ⁽¹⁾					
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	222 388			
Variation de stocks (marchandises)	OO	(24 295)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	59 893			
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ				
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	202 920			
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				
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU				
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	15 833			
Moins-valeur de cession d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY				
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	1 698			
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9				
TOTAL 2	OJ	478 438			
III - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	837 807		
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	SA	837 807			
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.					
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 315 805			
Période de référence	GY	01/04/2016	GZ	31/03/2017	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR				
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).					

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

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(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

1/0

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31|10|32|01|7

N° SIRET 3|8|1|7|1|1|9|4|4|0|0|0|4|5

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AP INGENIERIE

ADRESSE (voie) ZA La Gravière

CODE POSTAL 01480

VILLE Fareins

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

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2 500

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique AMBOISE Prénom(s) Philippe

Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 1 250

Naissance : Date 07061961 N° département 71 Commune TOURNUS Pays FRANCE

Adresse : N° 20 Voie impasse des coquelicots

Code postal 01480 Commune Beauregard Pays FRANCE

Titre (2) MLE Nom patronymique EYSSERIC Prénom(s) Christine

Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 1 250

Naissance : Date 26021962 N° département 01 Commune PONT DE VAUX Pays FRANCE

Adresse : N° 20 Voie impasse coquelicots

Code postal 01480 Commune Beauregard Pays FRANCE

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

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

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

N° de dépôt

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

1/0

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3/1/03/2/0/1/7

N° SIRET

3 8 1 7 1 1 9 4 4 0 0 0 4 5

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AP INGENIERIE

ADRESSE (voie) ZA La Gravière

CODE POSTAL

01480

VILLE

Fareins

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

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

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



N° 2069-RCI-SD
(2017)

Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2017 Au titre de l'année civile 2016 Néant

Dénomination de l'entreprise	SARL AP INGENIERIE	N° Siren :381711944
Adresse	ZA La Gravière	01480 Fareins

SOCIETE BENEFICIAIRE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES * ☐ PME au sens communautaire ☒

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
----------------	---------

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	9 974

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	hors DOM	situé dans les DOM
dont crédit d'impôt relatif aux rémun. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		
Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	166 232	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des docks).		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

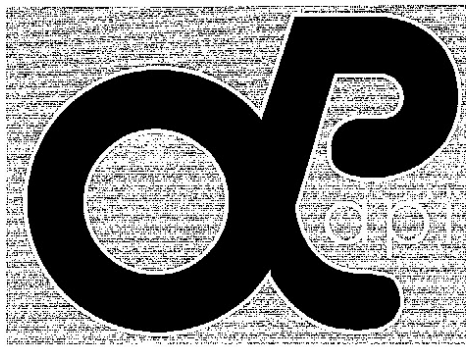
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

au service de l'élévation...



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2017

Le 20 Septembre 2017, à 11 heures,

Les associés de la SARL AP INGENIERIE au capital de 500 000,00 Euros divisé en 2 500 parts de 200.00 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Annuelle au siège social de la société sur convocation de la gérance faite par lettre remise en main propre le 5 Septembre 2017. L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe AMBOISE.

Le président constate qu'est présente, en dehors de lui-même :

- Mademoiselle Christine EYSSERIC titulaire de 1 250 parts.

Que le total des parts représentées est de 2500, soit plus de la moitié des parts sociales émises par la société.

En conséquence, le président déclare que l'Assemblée Générale n'étant saisie que de résolutions de caractère ordinaire est en état de délibérer.

Le président rappelle que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

- Rapport de gestion établi par la gérance pour l'exercice clos le 31 Mars 2017
- Approbation des comptes et affectation des résultats de cet exercice
- Quitus de la gérance
- Rémunération du gérant

Est mis à la disposition de l'Assemblée :

- Un double des convocations remises en main propre aux associés
- L'inventaire de la société arrêté au 31 Mars 2017
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes arrêtés à la même date)
- Le texte des résolutions
- Le rapport de gestion

Le président indique et rappelle que l'ensemble de ces documents, hormis l'inventaire, ont été régulièrement communiqués aux associés lors de la convocation de ceux-ci à l'Assemblée Générale. L'Assemblée lui en donne acte.

Le président lit le rapport de la gérance.

A la suite de quoi, celui-ci met alors successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

Celles-ci sont adoptées à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.

Il a été dressé procès-verbal de ce qui figure ci-dessus, procès-verbal signé après lecture par le gérant de la société.

ap Ingenierie - Zone Artisanale - Lieu-dit "La Gravière" - 01480 FAREINS
Tél. 04 74 67 99 00 - Fax 04 74 67 99 01 - www.ap-ingenierie.fr

Sarl au capital de 500 000 € / RCS Bourg B 381 711 944 / APE 2822Z / N° TVA : FR 16 381 711 944

CACE FR76 1780 6003 8107 9570 0400 039 / BIC AGRIFRPP878



Attestation de présentation des comptes

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL AP INGENIERIE** relatifs à l'exercice du **01/04/2016** au **31/03/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 2 234 546 euros

Chiffre d'affaires : 1 308 601 euros

Résultat net comptable : 186 980 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, 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.

Fait à Solaize
Le 30/06/2017

Signature

Dominique RUEDAS
Expert Comptable

Mission de présentation