

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 02/10/2019 sous le numéro de dépôt 11697

Greffe du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 02/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/11697

Déposant :

Nom/dénomination : AP INGENIERIE

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 381 711 944

N° gestion : 1991 B 00316

SAS AP INGENIERIE

ZA La Gravière

01480 Fareins

SIRET : 38171194400045

APE : 2822Z

Fabrication équipement de leva

COMPTES ANNUELS

01/04/2018 AU 31/03/2019



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 **SAS AP INGENIERIE** relatifs à l'exercice du **01/04/2018** au **31/03/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 2 326 158 euros

Chiffre d'affaires : 1 486 795 euros

Résultat net comptable : 191 364 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 08/07/2019

Signature

Dominique RUEDAS
Expert Comptable

Mission de présentation



Etats financiers au 31/03/2019

Bilan

Mission de présentation



Bilan Actif

		31/03/2019	31/03/2018	31/03/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	268	356	639
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions	32 152	44 441	56 731
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	571 127	658 596	685 333
	Autres immobilisations corporelles	220 271	230 516	164 242
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés	1 530	1 504	1 483
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	3 149	3 149	3 149
Total de l'actif immobilisé		828 497	938 563	911 577
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours production (biens)			
	En-cours production (services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	495 524	488 880	513 464
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES			
	Clients et comptes rattachés	488 253	402 227	402 714
	Autres créances	7 781	45 605	18 534
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	499 128	432 786	381 868
	Charges constatées d'avance	6 974	9 999	6 389
Total de l'actif circulant		1 497 661	1 379 497	1 322 969
TOTAL ACTIF		2 326 158	2 318 060	2 234 546
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				
(3) dont créances à plus d'un an		22 371	23 535	16 894

Mission de présentation

Détail de l'Actif

	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	828 497	35,62	938 563	40,49	911 577	40,79
Concessions brevets et droits similaires	268	0,01	356	0,02	639	0,03
Concessions, brevets, licences	9 617	0,41	9 457	0,41	9 457	0,42
Concessions, brevets, licences	(9 349)	-0,40	(9 101)	-0,39	(8 818)	-0,39
Constructions	32 152	1,38	44 441	1,92	56 731	2,54
Install. Agenc. Aménag. de con	208 122	8,95	208 122	8,98	208 122	9,31
Amort. Inst.Agenc.Aménag. cons	(175 970)	-7,56	(163 680)	-7,06	(151 390)	-6,77
Installations techniques, matériel et outillage	571 127	24,55	658 596	28,41	685 333	30,67
Matériel Industriel	28 410	1,22	26 560	1,15	26 560	1,19
Matériel de location	2 350 328	101,04	2 264 193	97,68	2 099 807	93,97
Amort. du Matériel Industriel	(25 353)	-1,09	(23 798)	-1,03	(22 251)	-1,00
Amort.matériel location	(1 782 258)	-76,62	(1 608 358)	-69,38	(1 418 783)	-63,49
Autres immobilisations corporelles	220 271	9,47	230 516	9,94	164 242	7,35
Installations, Agencements, Am	132 741	5,71	132 741	5,73	119 919	5,37
Matériel de transports	381 797	16,41	338 330	14,60	248 378	11,12
Matériel de bureau et Mat. inf	13 156	0,57	11 452	0,49	11 452	0,51
Mobilier	5 728	0,25	5 728	0,25	5 728	0,26
Amort. des Install. Agenc. Amé	(91 432)	-3,93	(80 179)	-3,46	(70 250)	-3,14
Amort. du Matériel de transpor	(205 451)	-8,83	(162 387)	-7,01	(136 852)	-6,12
Amort. Matériel bureau, Mat.in	(10 540)	-0,45	(9 442)	-0,41	(8 406)	-0,38
Amort. du Mobilier	(5 728)	-0,25	(5 728)	-0,25	(5 728)	-0,26
Autres titres immobilisés	1 530	0,07	1 504	0,06	1 483	0,07
Titres immobilisés	1 530	0,07	1 504	0,06	1 483	0,07
Autres immobilisations financières	3 149	0,14	3 149	0,14	3 149	0,14
Dépôt de garantie	3 149	0,14	3 149	0,14	3 149	0,14
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 497 661	64,38	1 379 497	59,51	1 322 969	59,21
Marchandises	495 524	21,30	488 880	21,09	513 464	22,98
Stock de Marchandises	541 204	23,27	535 424	23,10	563 430	25,21
Prov.depr.stocks marchand	(45 679)	-1,96	(46 544)	-2,01	(49 966)	-2,24
Créances clients et comptes rattachés	488 253	20,99	402 227	17,35	402 714	18,02
Clients et cpts rattaches	376 696	16,19	355 701	15,34	356 419	15,95
Clients effets a recevoir	8 487	0,36	2 956	0,13	7 369	0,33
Clients douteux	4 930	0,21	11 454	0,49	7 839	0,35
Clients litigieux	17 441	0,75	12 081	0,52	9 055	0,41
Clients fae	99 344	4,27	39 661	1,71	36 124	1,62
Prov.depr.comptes clients	(18 646)	-0,80	(19 626)	-0,85	(14 092)	-0,63
Autres créances	7 781	0,33	45 605	1,97	18 534	0,83
RRR à obtenir, avoirs non reçu	2 386	0,10	921	0,04		
Impôts sur les sociétés	1 355	0,06	32 776	1,41	7 142	0,32
Tva sur immobilisations	823	0,04				
Tva déd sur Abs	676	0,03	7 789	0,34	2 750	0,12
Tva déd intracom					72	
TVA Collectées services à 20%			29			
TVA à Régulariser	1 860	0,08	1 352	0,06	3 131	0,14
TVA sur factures non parvenues	674	0,03	146	0,01	2 322	0,10
Etat Produits à recevoir			2 592	0,11	3 118	0,14
Produits à recevoir	8					

Mission de présentation



Détail de l'Actif

	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois
Disponibilités	499 128	21,46	432 786	18,67	381 868	17,09
CACE	227 002	9,76	202 914	8,75	196 914	8,81
CIC LB	272 126	11,70	229 872	9,92	184 954	8,28
Charges constatées d'avance	6 974	0,30	9 999	0,43	6 389	0,29
Charges constatées d'avance	6 974	0,30	9 999	0,43	6 389	0,29
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 326 158	100,00	2 318 060	100,00	2 234 546	100,00

Mission de présentation



Bilan Passif

		31/03/2019	31/03/2018	31/03/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ... Ecart de réévaluation	1 000 000	500 000	500 000
	RESERVES			
	Réserve légale	50 000	50 000	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	663 803	1 093 941	976 961
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	191 364	169 862	186 980
	Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 905 167	1 813 803	1 713 941
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	12 962	12 962	
	Total des provisions	12 962	12 962	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	188 019	264 723	247 259
	Emprunts et dettes financières divers	4 959	5 789	1 479
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 503	77 014	168 559
	Dettes fiscales et sociales	105 009	83 470	92 864
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 798	47 794	
	Autres dettes	6 315	6 400	6 128
	Produits constatés d'avances	5 427	6 105	4 316
	Total des dettes	408 030	491 296	520 605
	Ecart de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	2 326 158	2 318 060	2 234 546
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		191 363,82	169 861,92	186 980,44
(1) Dont dettes à moins d'un an		285 073	303 427	351 180
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq.et CCP				

Mission de présentation

Détail du Passif

	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois
TOTAL I - Capitaux propres	1 905 167	81,90	1 813 803	78,25	1 713 941	76,70
Capital Social ou individuel	1 000 000	42,99	500 000	21,57	500 000	22,38
Capital	1 000 000	42,99	500 000	21,57	500 000	22,38
Réserve légale	50 000	2,15	50 000	2,16	50 000	2,24
Réserve Légale	50 000	2,15	50 000	2,16	50 000	2,24
Report à nouveau	663 803	28,54	1 093 941	47,19	976 961	43,72
Report à nouveau Créditeur	663 803	28,54	1 093 941	47,19	976 961	43,72
Résultat de l'exercice	191 364	8,23	169 862	7,33	186 980	8,37
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	12 962	0,56	12 962	0,56		
Provisions pour risques	12 962	0,56	12 962	0,56		
Autres Prov. pour risques	12 962	0,56	12 962	0,56		
TOTAL IV - Total des dettes	408 030	17,54	491 296	21,19	520 605	23,30
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	188 019	8,08	264 723	11,42	247 259	11,07
Emprunt	187 869	8,08	264 508	11,41	246 995	11,05
Int.cour./empr.etb credit	150	0,01	215	0,01	264	0,01
Emprunts et dettes financières divers	4 959	0,21	5 789	0,25	1 479	0,07
Compte Courant AMBOISE	1 770	0,08	2 600	0,11	515	0,02
Comptes courants EYSSERIC	3 189	0,14	3 189	0,14	964	0,04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 503	4,06	77 014	3,32	168 559	7,54
Fournisseurs	88 277	3,79	71 609	3,09	154 547	6,92
Fourniss. effet a payer	184	0,01	3 984	0,17	468	0,02
Fournisseurs FNP	6 041	0,26	1 421	0,06	13 544	0,61
Dettes fiscales et sociales	105 009	4,51	83 470	3,60	92 864	4,16
Dettes prov./conges payes	19 905	0,86	19 258	0,83	20 421	0,91
Personnel cap			2 468	0,11		
Urssaf	7 285	0,31	8 010	0,35	23 076	1,03
Assedic	635	0,03	754	0,03	2 940	0,13
Caisse retraite Reunica/Arrco	6 462	0,28	6 533	0,28		
Caisse retraite cadre Reunica					6 593	0,30
Gan Prévoyance	351	0,02	164	0,01	154	0,01
ALLIANZ Complémen. Santé	573	0,02	522	0,02	485	0,02
Charg.soc./conges a payer	6 896	0,30	7 876	0,34	8 115	0,36
Organisme sociaux cap	399	0,02	1 789	0,08	794	0,04
Etat - Prélèvement à la source	1 586	0,07				
Tva à décaisser	41 176	1,77	19 118	0,82	21 085	0,94
Tva sur immobilisations			7 393	0,32	95	
TVA sur factures à établir	16 545	0,71	6 571	0,28	6 008	0,27
Charg.fis./conges a payer	245	0,01	237	0,01	251	0,01
Etat Charges à Payer	2 951	0,13	2 779	0,12	2 846	0,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 798	0,16	47 794	2,06		
Fournisseurs d'immobilisation	3 798	0,16	47 794	2,06		
Autres dettes	6 315	0,27	6 400	0,28	6 128	0,27
R.R.R. à accorder et avoirs ét			237	0,01	426	0,02
Dépenses cartes bleues	4 526	0,19	4 130	0,18	4 172	0,19

Mission de présentation



Détail du Passif

	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois
Divers charges a payer	1 789	0,08	2 033	0,09	1 530	0,07
Produits constatés d'avance	5 427	0,23	6 105	0,26	4 316	0,19
Produits Constatés d'avance	5 427	0,23	6 105	0,26	4 316	0,19
TOTAL DU BILAN PASSIF	2 326 158	100,00	2 318 060	100,00	2 234 546	100,00

Mission de présentation





Etats financiers au 31/03/2019

Compte de résultat

Mission de présentation





Compte de Résultat 1/2

		31/03/2019	31/03/2018	31/03/2017
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	302 206	352 719	245 488
	Production vendue (Biens)	12 996	990	500
	Production vendue (Services)	1 171 593	1 122 738	1 062 613
	Montant net du chiffre d'affaires	1 486 795	1 476 447	1 308 601
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	15 734	13 723	27 246
	Autres produits	104	73	440
Total des produits d'exploitation		1 502 632	1 490 242	1 336 287
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	264 783	298 044	222 388
	Variation de stock	(5 779)	28 006	(24 295)
	Achats de matières et autres approvisionnements	65 804	52 605	59 893
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	311 879	268 835	265 550
	Impôts, taxes et versements assimilés	16 919	15 066	18 515
	Salaires et traitements	245 862	241 048	229 851
	Charges sociales du personnel	78 364	77 288	73 710
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations	353 544	343 352	318 300
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations	7 382	10 102	3 554
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions		12 962	
	Autres charges	9 404	6 862	15 833
Total des charges d'exploitation		1 348 163	1 354 169	1 183 300
RESULTAT D'EXPLOITATION		154 469	136 073	152 987

Mission de présentation



[Signature]

Compte de Résultat 2/2

		31/03/2019	31/03/2018	31/03/2017
RES ULTAT D'EXPLOITATION		154 469	136 073	152 987
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	27	22	15
	Total des produits financiers	27	22	15
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	3 630	4 072	4 955
	Total des charges financières	3 630	4 072	4 955
RES ULTAT FINANCIER		(3 603)	(4 050)	(4 941)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		150 866	132 024	148 046
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges	159 482	90 869	88 839
	Total des produits exceptionnels	159 482	90 869	88 839
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.	1 565 81 710	675 26 274	107 3 683
	Total des charges exceptionnelles	83 275	26 949	3 790
RES ULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)		76 207	63 919	85 048
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		35 709	26 081	46 114
TOTAL DES PRODUITS		1 662 141	1 581 133	1 425 141
TOTAL DES CHARGES		1 470 777	1 411 271	1 238 160
RES ULTAT DE L'EXERCICE		191 364	169 862	186 980
(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				

Mission de présentation

Détail du Compte de Résultat

	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois
Total des produits d'exploitation	1 502 632	101,07	1 490 242	100,93	1 336 287	102,12
Ventes de marchandises	302 206	20,33	352 719	23,89	245 488	18,76
Ventes de marchandises FRANCE	302 206	20,33	352 719	23,89	245 488	18,76
Ventes Matériel neuf	188 215	12,66	238 547	16,16	100 200	7,66
Vente de matériel export			4 394	0,30		
Ventes Matériel occasion	113 991	7,67	109 778	7,44	145 288	11,10
Ventes de marchandises EXPORT			4 394	0,30	49	
Production vendue Biens	12 996	0,87	990	0,07	500	0,04
Production vendue Biens FRANCE	12 996	0,87	990	0,07	500	0,04
Ventes Auts Produits Spéc	12 000	0,81				
Ventes de produits resid.	996	0,07	990	0,07	500	0,04
Production vendue Services + Travaux	1 171 593	78,80	1 122 738	76,04	1 062 613	81,20
Production vendue Services FRANCE	1 171 593	78,80	1 122 738	76,04	1 062 613	81,20
Locations	862 807	58,03	767 733	52,00	761 045	58,16
Locations Export			7 921	0,54	619	0,05
Locations exonérées					14 346	1,10
Location grue	25 244	1,70	29 305	1,98	26 778	2,05
Réparation de matériel	106 451	7,16	149 358	10,12	95 801	7,32
Contrat de maintenance	13 632	0,92	13 469	0,91	14 830	1,13
Autres prestations de services	6 360	0,43	7 974	0,54	9 808	0,75
Ports refacturés Location	149 178	10,03	140 295	9,50	130 132	9,94
Ports refacturés Export			300	0,02	800	0,06
Port refacturé loc. exo.					80	0,01
Ports refacturés ventes	920	0,06	751	0,05	1 829	0,14
Deplacts refactures rep.	7 001	0,47	5 632	0,38	6 545	0,50
Production vendue Services EXPORT			8 221	0,56	1 419	0,11
Montant net du chiffre d'affaires	1 486 795	100,00	1 476 447	100,00	1 308 601	100,00
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	15 734	1,06	13 723	0,93	27 246	2,08
Repr./prov.depr. stock	865	0,06	3 660	0,25	2 794	0,21
Repr./prov.depr. client dtx	8 362	0,56	4 330	0,29	17 248	1,32
Avantage en nature	3 240	0,22	3 240	0,22	3 240	0,25
Transferts charges formation	2 227	0,15	2 492	0,17	3 964	0,30
Transferts autres charges	413	0,03				
Transfert Autres Charges EXO	627	0,04				
Autres produits d'exploitation	104	0,01	73		440	0,03
Produits divers de gestion	104	0,01	73		440	0,03
Total des charges d'exploitation	1 348 163	90,68	1 354 169	91,72	1 183 300	90,42
Achats de marchandises	264 783	17,81	298 044	20,19	222 388	16,99
Achats marchandises	215 640	14,50	231 612	15,69	166 688	12,74
Achats Accessoires	16 387	1,10	5 294	0,36	11 936	0,91
Achats de marchandises importé	31 865	2,14	60 751	4,11	42 667	3,26
Port sur ach.marchandise	241	0,02	179	0,01	1 062	0,08
Port sur ach.marchandise impor	650	0,04	208	0,01	35	
Variation de stocks de marchandises	(5 779)	-0,39	28 006	1,90	(24 295)	-1,86
Variation stock marchandises	(5 779)	-0,39	28 006	1,90	(24 295)	-1,86

Mission de présentation

Détail du Compte de Résultat

	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois
Achats de matières premières et autres appro.	65 804	4,43	52 605	3,56	59 893	4,58
Achats d'accessoires	41 479	2,79	32 423	2,20	31 318	2,39
Achats Fournitures import	15 265	1,03	9 811	0,66	14 482	1,11
Fournitures Consommables	3 123	0,21	5 977	0,40	9 671	0,74
Fioul	2 475	0,17	1 765	0,12	1 548	0,12
Achats d'emballages	78	0,01	53		90	0,01
Port sur achats fournitures pd	2 161	0,15	1 681	0,11	1 841	0,14
Port sur achats marchand. impo	1 223	0,08	894	0,06	944	0,07
Autres achats et charges externes	311 879	20,98	268 835	18,21	265 550	20,29
Sous Traitance	22 406	1,51	10 577	0,72	16 556	1,27
Electricité	4 200	0,28	4 240	0,29	4 325	0,33
Eau	242	0,02	192	0,01	144	0,01
Petit Outillage	1 528	0,10	954	0,06	2 585	0,20
Fournitures administrative	3 489	0,23	5 732	0,39	4 503	0,34
Fournitures diverses	1 151	0,08	375	0,03	239	0,02
Sous-traitance generale	211	0,01	175	0,01		
Crédit-bail mobilier	27 288	1,84	31 243	2,12	37 557	2,87
Locations	25 072	1,69	25 072	1,70	25 072	1,92
Entretien des bureaux	2 095	0,14	1 985	0,13	2 091	0,16
Reparations des locaux	2 136	0,14	6 230	0,42	2 886	0,22
Entretiens des véhicules	1 242	0,08	583	0,04	2 224	0,17
Entretien Vito cdi CQ132YT	3 574	0,24	478	0,03	1 284	0,10
Axor BK 434 RC	2 253	0,15	5 481	0,37	2 254	0,17
Entr. Sprinter 518 1405YL01					1 566	0,12
Sprinter 513 CDI AJ303WE					1 587	0,12
Camion nacelle Iveco ap 648 et	1 405	0,09	3 150	0,21	1 001	0,08
Sprinter 513 EEV CA 072 XR	2 159	0,15	656	0,04	2 754	0,21
E220 Cdi av 909 Er	1 087	0,07	884	0,06	445	0,03
Camion nacelle renault DJ506	290	0,02	411	0,03		
ACTROS DA 309 CC			2 091	0,14	4 536	0,35
SPRINTER 519 EB-930-AE	1 184	0,08	520	0,04	1 023	0,08
IVECO MX210 EE 416 QT			321	0,02	231	0,02
SPRINTER 519 EJ 873 SY	530	0,04	733	0,05	277	0,02
Entretien et réparations	880	0,06	660	0,04		
RENAULT HL27 EZ 001 PB	252	0,02				
Réparation mat bureau	4 244	0,29	2 313	0,16		
Reparations mat outillage	18				76	0,01
Entretien mat location	7 893	0,53	10 572	0,72	5 030	0,38
Assurances véhicules	6 377	0,43	6 182	0,42	5 967	0,46
Assurances des locaux	4 519	0,30	4 392	0,30	4 220	0,32
Assurance RC	8 110	0,55	7 616	0,52	6 374	0,49
Assurance Matériels location	23 375	1,57	21 876	1,48	19 321	1,48
Documentation	246	0,02	222	0,02	220	0,02
Documentation technique	182	0,01	147	0,01	128	0,01
Personnel Extérieur à l'entrep	36 805	2,48	21 013	1,42	16 143	1,23
Honoraires	5 458	0,37	2 336	0,16	2 426	0,19
Publicité	5 498	0,37	9 278	0,63	9 295	0,71
Annonces insertions	7 951	0,53	7 722	0,52	6 435	0,49
Cadeaux Client	3 851	0,26	3 414	0,23	3 617	0,28
Transport sur Achats	365	0,02	285	0,02	1 261	0,10
Transports sur Ventes	393	0,03	59		945	0,07
Frais Déplacement AMBOISE	2 303	0,15	1 842	0,12	2 434	0,19
Frs Déplacements MARTELIN	30		39		38	
Frs Déplacements MESSIEN	1 627	0,11	819	0,06	322	0,02
Frs Déplacements ALLAIN	235	0,02	270	0,02	248	0,02
Frais Déplacment KRUKER	313	0,02				
Frais déplacement Perrad	6 105	0,41	4 703	0,32	6 051	0,46
Frais déplacement FLEURY	12		64		85	0,01
Frais autoroute	13 954	0,94	10 267	0,70	10 806	0,83
Frais carburant	53 496	3,60	36 816	2,49	34 566	2,64
Réceptions	190	0,01	287	0,02	284	0,02

Mission de présentation

Détail du Compte de Résultat

	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois
Frais postaux	7 746	0,52	7 414	0,50	7 278	0,56
Téléphone	3 571	0,24	3 354	0,23	3 267	0,25
Frais sur emprunt			80	0,01	996	0,08
Frais sur effets	155	0,01	195	0,01	200	0,02
Services bancaires et ass	2 163	0,15	2 472	0,17	2 335	0,18
Dons et cotisations	20		40		40	
Impôts, taxes & versements assimilés	16 919	1,14	15 066	1,02	18 515	1,41
Formation continue	4 820	0,32	3 161	0,21	7 575	0,58
Formation professionnel déplac			12		33	
Verst libre taxe apprentissage	1 256	0,08	1 630	0,11	1 550	0,12
Charge fiscale s/cp	(22)		16		25	
CVAE - CFE	3 030	0,20	3 042	0,21	2 562	0,20
Taxes foncières	3 060	0,21	2 930	0,20	2 842	0,22
Tvts	2 423	0,16	1 882	0,13	1 883	0,14
Taxe à l'essieu	367	0,02	348	0,02	348	0,03
Autres droits	1 985	0,13	2 045	0,14	1 698	0,13
Salaires et traitements	245 862	16,54	241 048	16,33	229 851	17,56
Salaires Bruts	241 932	16,27	236 503	16,02	224 587	17,16
Congés payés	647	0,04	(1 163)	-0,08	2 024	0,15
Indemnités et Avantages Divers	43		2 468	0,17		
Avantage en nature	3 240	0,22	3 240	0,22	3 240	0,25
Charges sociales du personnel	78 364	5,27	77 288	5,23	73 710	5,63
Urssaf	59 139	3,98	59 674	4,04	55 458	4,24
Cotisation Retraite Arrco			10 885	0,74	12 470	0,95
Cotisation retraite Agirc/Ag	16 069	1,08	5 217	0,35	2 860	0,22
Cotisation Assedic	7 774	0,52	7 567	0,51	7 192	0,55
Cotisation Sociales s/CP & Aut	(1 989)	-0,13	770	0,05	694	0,05
Cotisation Prévoyance	842	0,06	626	0,04	609	0,05
Coitsation Complément. Santé	2 120	0,14	1 978	0,13	1 919	0,15
Médecine du Travail	717	0,05	660	0,04	552	0,04
Autr.charges de personnel	2 083	0,14	2 129	0,14	2 587	0,20
CICE	(8 391)	-0,56	(12 218)	-0,83	(10 631)	-0,81
Dotation aux amortissements sur immobilisations	353 544	23,78	343 352	23,26	318 300	24,32
Dotations aux amort. / immo.in	248	0,02	283	0,02	177	0,01
Dotations aux amort. / immo. c	353 296	23,76	343 069	23,24	318 124	24,31
Dotations aux provisions sur actif circulant	7 382	0,50	10 102	0,68	3 554	0,27
Dot.prov.depr.stock			239	0,02		
Dot.prov.depr.clients dtx	7 382	0,50	9 864	0,67	3 554	0,27
Dotations aux prov. pour risques et charges			12 962	0,88		
Dotation aux prov. pour charge			12 962	0,88		
Autres charges de gestion courante	9 404	0,63	6 862	0,46	15 833	1,21
Pertes/creances irrecouvr	428	0,03	2 075	0,14	2 285	0,17
Creances irrecouvr ex.ant.	8 932	0,60	4 684	0,32	13 533	1,03
Charges diverses de gestion	44		103	0,01	15	
Résultat d'exploitation	154 469	10,39	136 073	9,22	152 987	11,69
Total des produits financiers	27		22		15	
Produits financiers de participations	27		22		15	
Produits de participat.	27		22		15	
Total des charges financières	3 630	0,24	4 072	0,28	4 955	0,38

Mission de présentation

Détail du Compte de Résultat

	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois
Intérêts et charges assimilées	3 630	0,24	4 072	0,28	4 955	0,38
Intérêts d'emprunts	1 866	0,13	2 298	0,16	3 075	0,24
Assurance sur prêt	1 394	0,09	1 545	0,10	1 347	0,10
Escomptes accordés	371	0,02	229	0,02	533	0,04
Résultat financier	(3 603)	-0,24	(4 050)	-0,27	(4 941)	-0,38
Résultat courant avant impôts	150 866	10,15	132 024	8,94	148 046	11,31
Total des produits exceptionnels	159 482	10,73	90 869	6,15	88 839	6,79
Produits exceptionnels sur opérations en capital	159 482	10,73	90 869	6,15	88 839	6,79
Produits de cessions d'immo. c	159 482	10,73	90 869	6,15	88 839	6,79
Total des charges exceptionnelles	83 275	5,60	26 949	1,83	3 790	0,29
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 565	0,11	675	0,05	107	0,01
Pénalités Amendes	1 565	0,11	675	0,05	107	0,01
Charges exceptionnelles sur opération en capital	81 710	5,50	26 274	1,78	3 683	0,28
VNC Immobilisations corporelle	81 710	5,50	26 274	1,78	3 683	0,28
Résultat exceptionnel	76 207	5,13	63 919	4,33	85 048	6,50
Impôts sur les bénéfices	35 709	2,40	26 081	1,77	46 114	3,52
Impôt sur les sociétés	35 709	2,40	26 081	1,77	46 114	3,52
Résultat de l'exercice	191 364	12,87	169 862	11,50	186 980	14,29

Mission de présentation

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 486 795	100,00	1 476 447	100,00	1 308 601	100,00
Ventes de marchandises	302 206	100,00	352 719	100,00	245 488	100,00
- Achats de marchandises	264 783	87,62	298 044	84,50	222 388	90,59
- Variation stocks de marchandises	(5 779)	-1,91	28 006	7,94	(24 295)	-9,90
MARGE COMMERCIALE (a)	43 201	14,30	26 670	7,56	47 395	19,31
Production vendue	1 184 589	100,00	1 123 728	100,00	1 063 113	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 184 589	100,00	1 123 728	100,00	1 063 113	100,00
- Achats stockés approvisionnement	65 804	5,56	52 605	4,68	59 893	5,63
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	22 406	1,89	10 577	0,94	16 556	1,56
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 096 379	92,55	1 060 546	94,38	986 664	92,81
MARGES (Commerciale + Production)	1 139 580	76,65	1 087 216	73,64	1 034 058	79,02
- Achats non stockés (c)	10 610	0,71	11 495	0,78	11 795	0,90
- Autres charges externes (c)	278 863	18,76	246 763	16,71	237 199	18,13
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	850 107	57,18	828 958	56,15	785 065	59,99
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	6 054	0,41	4 819	0,33	9 182	0,70
- Autres impôts et taxes	10 865	0,73	10 247	0,69	9 333	0,71
- Salaires et traitements	245 862	16,54	241 048	16,33	229 851	17,56
- Charges sociales	78 364	5,27	77 288	5,23	73 710	5,63
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	508 962	34,23	495 556	33,56	462 989	35,38
+ Reprises sur amortissements et provisions	9 227	0,62	7 991	0,54	20 042	1,53
+ Autres produits d'exploitation	104	0,01	73		440	0,03
+ Transfert de charges d'exploitation	6 507	0,44	5 732	0,39	7 204	0,55
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	360 926	24,28	366 416	24,82	321 855	24,60
- Autres charges de gestion courante	9 404	0,63	6 862	0,46	15 833	1,21
RESULTAT EXPLOITATION	154 469	10,39	136 073	9,22	152 987	11,69
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	27		22		15	
- Charges financières	3 630	0,24	4 072	0,28	4 955	0,38
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	150 866	10,15	132 024	8,94	148 046	11,31
Produits exceptionnels	159 482	10,73	90 869	6,15	88 839	6,79
- Charges exceptionnelles	83 275	5,60	26 949	1,83	3 790	0,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL	76 207	5,13	63 919	4,33	85 048	6,50
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	35 709	2,40	26 081	1,77	46 114	3,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	191 364	12,87	169 862	11,50	186 980	14,29

Mission de présentation



Etats financiers au 31/03/2019

ANNEXE

Mission de présentation



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 **2 326 158** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 662 141** euros et un total **charges** de **1 470 777** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **191 364** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2018** et finit le **31/03/2019**.
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.

Mission de présentation

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.

Mission de présentation

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 8.391 € 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.

Provision pour risque

Suite à un sinistre, la société a provisionné la remise en état d'un monte meuble dans l'hypothèse où la garantie constructeur ne pourrait être mise en oeuvre.

Le montant de la provision passée en charge, au 31/03/2018, est de 12.961,53€.

La procédure de remboursement de la garantie par le constructeur est toujours en cours au 31/03/2019.

Mission de présentation



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	9 457		160			9 617
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 457		160			9 617
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	208 122					208 122
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 290 753		279 489		191 504	2 378 738
	Instal., agencement, aménagement divers	132 741					132 741
	Matériel de transport	338 330		43 809		343	381 797
	Matériel de bureau, mobilier	17 181		1 704			18 885
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 987 126		325 002		191 847	3 120 282	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	1 504		26			1 530
	Prêts et autres immobilisations financières	3 149					3 149
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 653		26			4 679
TOTAL		3 001 237		325 188		191 847	3 134 578

Mission de présentation





ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	9 101	248		9 349
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 101	248		9 349
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	163 680	12 290		175 970
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 632 156	285 249	109 794	1 807 611
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	80 179	11 253		91 432
	Matériel de transport	162 387	43 407	343	205 451
	Matériel de bureau, mobilier	15 170	1 098		16 268
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 053 573	353 296	110 137	2 296 732
TOTAL		2 062 674	353 544	110 137	2 306 081

	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							

Mission de présentation



Signature



ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	12 962			12 962
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12 962			12 962
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	46 544		865	45 679
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients	19 626	7 382	8 362	18 646
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	66 170	7 382	9 227	64 325
TOTAL GENERAL		79 131	7 382	9 227	77 286
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			7 382	9 227	
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.					

Mission de présentation



Signature

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/03/2019	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	22 371		22 371
	Autres créances clients	484 527	484 527	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 355	1 355	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 033	4 033	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 393	2 393	
	Charges constatées d'avances	6 974	6 974	
TOTAL DES CREANCES		524 803	499 283	25 520
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2019	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)	188 019	65 062	122 957	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	94 503	94 503		
	Personnel et comptes rattachés	19 905	19 905		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 600	22 600		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	57 721	57 721		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 782	4 782		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 798	3 798		
	Groupe et associés (2)	4 959	4 959		
	Autres dettes	6 315	6 315		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	5 427	5 427		
TOTAL DES DETTES		408 030	285 073	122 957	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		76 639			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 959			

Mission de présentation



Engagements financiers

31/03/2019

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail
leasing matériel

9 370

9 370

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

9 370

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Mission de présentation





Produits à recevoir

		31/03/2019
Total des Produits à recevoir		101 737
Autres créances clients		99 344
<i>Clients fae</i>	99 344	
Autres créances		2 393
<i>RRR à obtenir, avoirs non reçu</i>	2 386	
<i>Produits à recevoir</i>	8	

Mission de présentation





Charges à payer

		31/03/2019
Total des Charges à payer		38 376
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		150
<i>Int.cour./empr.etb credit</i>	150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 041
<i>Fournisseurs FNP</i>	6 041	
Dettes fiscales et sociales		30 396
<i>Dettes prov./conges payes</i>	19 905	
<i>Charg.soc./conges a payer</i>	6 896	
<i>Organisme sociaux cap</i>	399	
<i>Charg.fis./conges a payer</i>	245	
<i>Etat Charges à Payer</i>	2 951	
Autres dettes		1 789
<i>Divers charges a payer</i>	1 789	

Mission de présentation



Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/03/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			6 974
Maintenance		1 577	
Location matériel		990	
Frais téléphonique		25	
Assurances		3 844	
Medecine du travail		452	
Autres taxes		87	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			6 974

Mission de présentation



Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/03/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			5 427
Contrat de maintenance		5 427	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			5 427

Mission de présentation





Etats financiers au 31/03/2019

ETATS FISCAUX

Mission de présentation



Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01042018** et clos le **31032019** 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) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration SIE TREVoux 1 Rue Du Palais 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		B ACTIVITE	
Identification du destinataire SAS AP INGENIERIE ZA La Gravière 01480 Fareins		Activités exercées (souligner l'activité principale) : Fabrication équipement de leva Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			
651 Insp. IFU		303073 N° dossier	
		38171194400045 N° Siret	

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 % ou au taux de 31 %	107 112	Bénéfice imposable au taux de 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 %		Plus-values à long terme imposables au 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 Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐	
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐		Autres dispositifs ☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐		Plus-values exonérées relevant du taux à 15% ☐	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐					

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)

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
- 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
- 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **SAGE 100C**

OGA/OMGA ☐ **Viseur conventionné** ☐

Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : **ABAX COMPTABILITE**
I
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

Route de Chasse
69360 SOLAIZE 0472890650

A **FAREINS**, le **02072019** Signature et qualité du déclarant **AMBOISE Philippe** Gérant

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

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts		Payées par la société elle-même (a)	100 000
		Payées par un établissement chargé du service des titres (b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (c)			
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées (d)			
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (i)			100 000
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (j)			
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	100 000

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

[Handwritten signature]

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

Désignation de l'entreprise **SAS AP INGENIERIE**
et Date de clôture de l'exercice **31032019**

J DIVERS

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

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

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

REMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2018, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées 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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À 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 PVLT 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
SAS 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)	145 232
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	77 772
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
	107 112

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 : SAS 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, 31032019						
			N-1 31032018						
			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	9 617	9 349	268	356	
		Fonds commercial (1)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO					
		Constructions	AP	AQ	208 122	175 970	32 152	44 441	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2 378 738	1 807 611	571 127	658 596	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	533 422	313 152	220 271	230 516	
		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	1 530		1 530	1 504
			Prêts	BF	BG				
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	3 149		3 149	3 149
TO TAL (II)		BJ	BK	3 134 578	2 306 081	828 497	938 563		
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	541 204	45 679	495 524	488 880	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	506 898	18 646	488 253	402 227	
		Autres créances (3)	BZ	CA	7 781		7 781	45 605	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
Disponibilités		CF	CG	499 128		499 128	432 786		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	6 974		6 974	9 999		
	TO TAL (III)	CJ	CK	1 561 986	64 325	1 497 661	1 379 497		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	4 696 564	2 370 406	2 326 158	2 318 060		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an : CR		22 371			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

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

Désignation de l'entreprise SAS AP INGENIERIE		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1 000 000.....)	DA	1 000 000	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts 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	663 803	1 093 941
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	191 364	169 862
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	1 905 167	1 813 803
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	12 962	12 962
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR	12 962	12 962
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	188 019	264 723
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	4 959	5 789
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	94 503	77 014
	Dettes fiscales et sociales	DY	105 009	83 470
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 798	47 794
	Autres dettes	EA	6 315	6 400
Compte régul.	EB	5 427	6 105	
TO TAL (IV)	EC	408 030	491 296	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	2 326 158	2 318 060	
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	285 073	303 427
(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 : SAS AP INGENIERIE							Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	302 206	FB		FC	302 206	352 719	
	Production vendue { biens* services *	FD	12 996	FE		FF	12 996	990	
		FG	1 171 593	FH		FI	1 171 593	1 122 738	
		FJ	1 486 795	FK		FL	1 486 795	1 476 447	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	15 734	13 723	
	Autres produits (1) (11)					FQ	104	73	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 502 632	1 490 242	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	264 783	298 044	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(5 779)	28 006	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	65 804	52 605	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	311 879	268 835	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	16 919	15 066	
	Salaires et traitements *					FY	245 862	241 048	
	Charges sociales (10)					FZ	78 364	77 288	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	353 544	343 352
							GB		
							GC	7 382	10 102
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD		12 962
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	9 404	6 862
Autres charges (12)						GF	1 348 163	1 354 169	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	154 469	136 073	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GH			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GI			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GJ			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK	27	22	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN			
	Différences positives de change					GO			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	27	22	
	Total des produits financiers (V)								
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 630	4 072	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	3 630	4 072	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 603)	(4 050)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	150 866	132 024	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS AP INGENIERIE				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	159 482		90 869	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	159 482		90 869	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 565		675	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	81 710		26 274	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	83 275		26 949	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	76 207		63 919	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	35 709		26 081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 662 141		1 581 133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 470 777		1 411 271	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	191 364		169 862	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY			
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		1G			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP	27 288		31 243
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			1K			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			HX			
	(9)	Dont transferts de charges			RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A1	6 507		5 732
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A2			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			A3				
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			A4				
(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				81 710		159 482		
Pénalité amendes				1 565				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS AP INGENIERIE										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	9 457	KE		KF	160		
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		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3		KS	2 290 753	KT		KU	279 489	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	132 741	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	338 330	KZ		LA	43 809	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	17 181	LC		LD	1 704		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	2 987 126	LO		LP	325 002		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
		Autres titres immobilisés				1P	1 504	1R		1S	26	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	3 149	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	4 653	LR		LS	26			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	3 001 237	ØH		ØJ	325 188			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par virement de poste à poste		3		4				
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	9 617	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			
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	191 504	MK	2 378 738	ML			
		Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	132 741	MO			
		Matériel de transport	IV		MP	343	MQ	381 797	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	18 885	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	191 847	NH	3 120 282	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
		Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	1 530	2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	3 149	2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK	4 679	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	191 847	ØL	3 134 578	ØM				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise : SAS 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	9 101	PF	248	PG		PH	9 349	
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	163 680	PW	12 290	PX		PY	175 970	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	1 632 156	QA	285 249	QB	109 794	QC	1 807 611	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	80 179	QE	11 253	QF		QG	91 432	
	Matériel de transport		QH	162 387	QI	43 407	QJ	343	QK	205 451	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	15 170	QM	1 098	QN		QO	16 268	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	2 053 573	QV	353 296	QW	110 137	QX	2 296 732	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	2 062 674	ØP	353 544	ØQ	110 137	ØR	2 306 081	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais 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 : SAS 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	12 962	5W		5X		5Y	12 962
	TOTAL II	5Z	12 962	TV		TW		TX	12 962
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	46 544	6P		6R	865	6S	45 679
	Sur comptes clients	6T	19 626	6U	7 382	6V	8 362	6W	18 646
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	66 170	TY	7 382	TZ	9 227	UA	64 325
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	79 131	UB	7 382	UC	9 227	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				UE	7 382	UF	9 227		
		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.									

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

Désignation de l'entreprise : SAS 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	22 371				22 371			
	Autres créances clients		UX	484 527		484 527					
	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	1 355		1 355					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4 033		4 033					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2 393		2 393					
	Charges constatées d'avance		VS	6 974		6 974					
	TOTAUX			VT	524 803	VU	499 283	VV	25 520		
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	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	188 019	65 062	122 957					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	94 503	94 503							
Personnel et comptes rattachés		8C	19 905	19 905							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	22 600	22 600							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	57 721	57 721						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 782	4 782						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	3 798	3 798							
Groupe et associés (2)		VI	4 959	4 959							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	6 315	6 315							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	5 427	5 427							
TOTAUX			VY	408 030	VZ	285 073	122 957				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL		4 959			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	76 639		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS AP INGENIERIE										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31032019	
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)										WA	191 364	
	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			WB				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	2 423		XE	2 423			
	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			XW	1 565			
	Amendes et pénalités		WJ	1 565		Charges financières (art.212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	35 709	
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								ZN			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										WN			
										WO			
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			XR			
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			WQ			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
										WR	231 061		
II. DEDUCTIONS										TOTAL I		WS	
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE										WT			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WU			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WV			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % 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								WH		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WP		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WW		
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A					XB			
	Produit net des actions et parts d'intérêts :										I6		
											WZ		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *										XA		
	Majoration d'amortissement *										ZY		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			XD	
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA			XF	
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC				
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)				PC					
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI			XG	85 829		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RESULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	85 829
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	145 232		XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL			XL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									XO				
RESULTAT FISCAL					BENEFICE(ligne XN) ou DEFICITreportable en avant (ligne XO)		XN	145 232		XO			

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



2058A - Déductions diverses au 31/03/2019

Libellé	Montant
SURAMORTISSEMENT 40%	77 438
CICE	8 391
Totalisation	85 829

Mission de présentation



Désignation de l'entreprise SAS 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	27 046
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			

* 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 : SAS AP INGENIERIE										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	1 093 941	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	169 862		Dividendes		ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE	100 000						
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	ØF	1 263 803			ZG	1 163 803						
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	1 263 803					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ	9 370	36 658						
	- 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	22 617	10 753						
	- 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	36 805	21 013						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	5 458	2 336						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	221 927	209 661						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	311 879	268 835						
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	3 030	3 042						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	13 889	12 025						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	16 919	15 066						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	312 436	304 047						
	- 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	123 515	101 433						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2018) *				ØB	242 900							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- 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 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 reçu 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 : **SAS 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	191 504		109 794	81 710
	2	Matériel transport	343		343	
	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 taxables à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	19%	15% ou 12,80%	0%	⑩
I - Immobilisations *	1	151 482	69 772	69 772			
	2	8 000	8 000	8 000			
	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))			77 772				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }	(Ventilation par taux)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 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				
	N - 1				
	N - 2				
	N - 3				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) N - 4				
	N - 5				
	(à préciser) au titre de : 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.					
☐ Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date 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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS 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 12,80 % ❷.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière 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 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES 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						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

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

Désignation de l'entreprise : SAS 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.

Désignation de l'entreprise : SAS AP INGENIERIE		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01042018		et clos le : 31032019	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	7	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 486 795	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	6 507	
TOTAL 1	OX	1 493 301	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	104	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	5 779	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	5 883	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	363 604	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	226 503	
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		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	1 985	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	9 404	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	601 495	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	897 689
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA	897 689	
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	1 493 301	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/04/2018	GZ 31/03/2019
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2019

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 31/03/2019

N° SIRET 38171194400045

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 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° 72 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° 72 Voie impasse des 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



(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 ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/03/2019

N° SIRET 38171194400045

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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



Formulaire obligatoire

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

Exercice clos le 31/03/2019 Au titre de l'année civile 2017 Néant

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

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐ 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	10 983

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)

dont crédit d'impôt relatif aux rému. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

	hors DOM	situé dans les DOM

Dont préfinancement

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt

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 dockers).

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



Signature



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2019

Le 20 Septembre 2019, à 11 heures,

Les associés de la SAS AP INGENIERIE au capital de 1 000 000,00 Euros divisé en 2 500 parts de 400.00 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Annuelle au siège social de la société sur convocation du président faite par lettre remise en main propre le 5 Septembre 2019. 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 2019
- Approbation des comptes et affectation des résultats de cet exercice
- Quitus de la gérance
- Rémunération du président

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 2019
- 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 président de la société.

ap Ingénierie - Zone Artisanale - Lieu-dit "La Gravière" - 01480 FAREINS
Tél. 04 74 67 99 00 - ap.ingenierie@wanadoo.fr - www.ap-ingenierie.fr

S.A.S. au capital de 1 000 000 € / 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