

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 28/09/2018 sous le numéro de dépôt 9733

Greffe du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 28/09/2018

Numéro de dépôt : 2018/9733

Déposant :

Nom/dénomination : AP INGENIERIE

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 381 711 944

N° gestion : 1991 B 00316

SARL AP INGENIERIE

ZA La Gravière

01480 Fareins

SIRET : 38171194400045

APE : 2822Z

Fabrication équipement de leva

COMPTES ANNUELS

01/04/2017 AU 31/03/2018



ABAX COMPTABILITE

Route de Chasse - CD12
Immeuble le Highway
69360 SOLAIZE

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

Attestation de présentation des comptes

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL AP INGENIERIE** relatifs à l'exercice du **01/04/2017** au **31/03/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 2 318 060 euros

Chiffre d'affaires : 1 476 447 euros

Résultat net comptable : 169 862 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 06/07/2018

Signature

Dominique RUEDAS
Expert Comptable

Mission de présentation



Etats financiers au 31/03/2018

Bilan

Mission de présentation





Bilan Actif

		31/03/2018	31/03/2017	31/03/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	356	639	141
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions	44 441	56 731	69 077
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	658 596	685 333	552 624
	Autres immobilisations corporelles	230 516	164 242	74 903
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés	1 504	1 483	1 419
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	3 149	3 149	3 149
Total de l'actif immobilisé		938 563	911 577	701 314
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours production (biens)			
	En-cours production (services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	488 880	513 464	486 375
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES			
	Clients et comptes rattachés	402 227	402 714	274 850
	Autres créances	45 605	18 534	8 530
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	432 786	381 868	479 372
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	9 999	6 389	10 426
	Total de l'actif circulant	1 379 497	1 322 969	1 259 553
	Frais d'émission d'emprunt à étaler			
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement obligations			
	Ecart de conversion actif			
TOTAL ACTIF		2 318 060	2 234 546	1 960 867
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				
(3) dont créances à plus d'un an		23 535	16 894	33 294

Mission de présentation



Signature

Détail de l'Actif

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	938 563	40,49	911 577	40,79	701 314	35,77
Concessions brevets et droits similaires	356	0,02	639	0,03	141	0,01
Concessions, brevets, licences	9 457	0,41	9 457	0,42	8 782	0,45
Concessions, brevets, licences	(9 101)	-0,39	(8 818)	-0,39	(8 641)	-0,44
Constructions	44 441	1,92	56 731	2,54	69 077	3,52
Install. Agenc. Aménag. de con	208 122	8,98	208 122	9,31	208 122	10,61
Amort. Inst.Agenc.Aménag. cons	(163 680)	-7,06	(151 390)	-6,77	(139 045)	-7,09
Installations techniques, matériel et outillage	658 596	28,41	685 333	30,67	552 624	28,18
Matériel Industriel	26 560	1,15	26 560	1,19	25 517	1,30
Matériel de location	2 264 193	97,68	2 099 807	93,97	1 824 991	93,07
Amort. du Matériel Industriel	(23 798)	-1,03	(22 251)	-1,00	(20 226)	-1,03
Amort.matériel location	(1 608 358)	-69,38	(1 418 783)	-63,49	(1 277 658)	-65,16
Autres immobilisations corporelles	230 516	9,94	164 242	7,35	74 903	3,82
Installations, Agencements, Am	132 741	5,73	119 919	5,37	77 900	3,97
Matériel de transports	338 330	14,60	248 378	11,12	232 204	11,84
Matériel de bureau et Mat. inf	11 452	0,49	11 452	0,51	11 452	0,58
Mobilier	5 728	0,25	5 728	0,26	5 728	0,29
Amort. des Install. Agenc. Amé	(80 179)	-3,46	(70 250)	-3,14	(64 824)	-3,31
Amort. du Matériel de transpor	(162 387)	-7,01	(136 852)	-6,12	(174 460)	-8,90
Amort. Matériel bureau, Mat.in	(9 442)	-0,41	(8 406)	-0,38	(7 370)	-0,38
Amort. du Mobilier	(5 728)	-0,25	(5 728)	-0,26	(5 728)	-0,29
Autres titres immobilisés	1 504	0,06	1 483	0,07	1 419	0,07
Titres immobilisés	1 504	0,06	1 483	0,07	1 419	0,07
Autres immobilisations financières	3 149	0,14	3 149	0,14	3 149	0,16
Dépôt de garantie	3 149	0,14	3 149	0,14	3 149	0,16
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 379 497	59,51	1 322 969	59,21	1 259 553	64,23
Marchandises	488 880	21,09	513 464	22,98	486 375	24,80
Stock de Marchandises	535 424	23,10	563 430	25,21	539 135	27,49
Prov.depr.stocks marchand	(46 544)	-2,01	(49 966)	-2,24	(52 760)	-2,69
Créances clients et comptes rattachés	402 227	17,35	402 714	18,02	274 850	14,02
Clients et cps rattaches	355 701	15,34	356 419	15,95	241 804	12,33
Clients effets a recevoir	2 956	0,13	7 369	0,33	4 741	0,24
Clients douteux	11 454	0,49	7 839	0,35	5 615	0,29
Clients litigieux	12 081	0,52	9 055	0,41	27 679	1,41
Clients fae	39 661	1,71	36 124	1,62	22 798	1,16
Prov.depr.comptes clients	(19 626)	-0,85	(14 092)	-0,63	(27 786)	-1,42
Autres créances	45 605	1,97	18 534	0,83	8 530	0,44
RRR à obtenir, avoirs non reçu	921	0,04				
Impôts sur les sociétés	32 776	1,41	7 142	0,32		
Tva déd sur Abs	7 789	0,34	2 750	0,12	3 849	0,20
Tva déd intracom			72			
TVA Collectées services à 20%	29				4	
TVA à Régulariser	1 352	0,06	3 131	0,14	1 867	0,10
TVA sur factures non parvenues	146	0,01	2 322	0,10	349	0,02
Etat Produits à recevoir	2 592	0,11	3 118	0,14	2 461	0,13
Disponibilités	432 786	18,67	381 868	17,09	479 372	24,45
CACE	202 914	8,75	196 914	8,81	236 327	12,05

Mission de présentation



Détail de l'Actif

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois
CIC LB	229 872	9,92	184 954	8,28	243 045	12,39
Charges constatées d'avance	9 999	0,43	6 389	0,29	10 426	0,53
Charges constatées d'avance	9 999	0,43	6 389	0,29	10 426	0,53
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 318 060	100,00	2 234 546	100,00	1 960 867	100,00

Mission de présentation





Bilan Passif

		31/03/2018	31/03/2017	31/03/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ... Ecart de réévaluation	500 000	500 000	500 000
	RESERVES			
	Réserve légale	50 000	50 000	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	1 093 941	976 961	875 987
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	169 862	186 980	140 973
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 813 803	1 713 941	1 566 961
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	12 962		
	Provisions pour charges			
	Total des provisions	12 962		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	264 723	247 259	183 439
	Emprunts et dettes financières divers	5 789	1 479	1 705
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 014	168 559	65 045
	Dettes fiscales et sociales	83 470	92 864	80 879
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47 794		51 001
	Autres dettes	6 400	6 128	3 739
	Produits constatés d'avances	6 105	4 316	8 100
	Total des dettes	491 296	520 605	393 906
	Ecart de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	2 318 060	2 234 546	1 960 867
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	169 861,92	186 980,44	140 973,47
	(1) Dont dettes à moins d'un an	303 427	351 180	281 739
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq.et CCP			

Mission de présentation





Détail du Passif

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois
TOTAL I - Capitaux propres	1 813 803	78,25	1 713 941	76,70	1 566 961	79,91
Capital Social ou individuel	500 000	21,57	500 000	22,38	500 000	25,50
Capital	500 000	21,57	500 000	22,38	500 000	25,50
Réserve légale	50 000	2,16	50 000	2,24	50 000	2,55
Réserve Légale	50 000	2,16	50 000	2,24	50 000	2,55
Report à nouveau	1 093 941	47,19	976 961	43,72	875 987	44,67
Report à nouveau Créditeur	1 093 941	47,19	976 961	43,72	875 987	44,67
Résultat de l'exercice	169 862	7,33	186 980	8,37	140 973	7,19
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	12 962	0,56				
Provisions pour risques	12 962	0,56				
Autres Prov. pour risques	12 962	0,56				
TOTAL IV - Total des dettes	491 296	21,19	520 605	23,30	393 906	20,09
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	264 723	11,42	247 259	11,07	183 439	9,35
Emprunt	264 508	11,41	246 995	11,05	183 150	9,34
Int.cour./empr.etb credit	215	0,01	264	0,01	288	0,01
Emprunts et dettes financières divers	5 789	0,25	1 479	0,07	1 705	0,09
Compte Courant AMBOISE	2 600	0,11	515	0,02	753	0,04
Comptes courants EYSSERIC	3 189	0,14	964	0,04	952	0,05
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 014	3,32	168 559	7,54	65 045	3,32
Fournisseurs	71 609	3,09	154 547	6,92	56 944	2,90
Fourniss. effet a payer	3 984	0,17	468	0,02	6 362	0,32
Fournisseurs FNP	1 421	0,06	13 544	0,61	1 738	0,09
Dettes fiscales et sociales	83 470	3,60	92 864	4,16	80 879	4,12
Dettes prov./conges payes	19 258	0,83	20 421	0,91	18 397	0,94
Personnel cap	2 468	0,11				
Urssaf	8 010	0,35	23 076	1,03	21 611	1,10
Assedic	754	0,03	2 940	0,13	1 786	0,09
Caisse retraite Reunica/Arrco	6 533	0,28			5 050	0,26
Caisse retraite cadre Reunica			6 593	0,30	1 153	0,06
Gan Prévoyance	164	0,01	154	0,01	152	0,01
ALLIANZ Complémen. Santé	522	0,02	485	0,02	487	0,02
Charg.soc./conges a payer	7 876	0,34	8 115	0,36	7 421	0,38
Organisme sociaux cap	1 789	0,08	794	0,04	775	0,04
Impôts sur les sociétés					2 751	0,14
Tva à décaisser	19 118	0,82	21 085	0,94	14 675	0,75
Tva sur immobilisations	7 393	0,32	95		26	
TVA TR					80	
TVA sur factures à établir	6 571	0,28	6 008	0,27	3 780	0,19
Charg.fis./conges a payer	237	0,01	251	0,01	226	0,01
Etat Charges à Payer	2 779	0,12	2 846	0,13	2 510	0,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47 794	2,06			51 001	2,60
Fournisseurs d'immobilisation	47 794	2,06			51 001	2,60
Autres dettes	6 400	0,28	6 128	0,27	3 739	0,19
R.R.R. à accorder et avoirs ét	237	0,01	426	0,02		

Mission de présentation



Signature



Détail du Passif

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois
Dépenses cartes bleues	4 130	0,18	4 172	0,19	3 466	0,18
Divers charges a payer	2 033	0,09	1 530	0,07	273	0,01
Produits constatés d'avance	6 105	0,26	4 316	0,19	8 100	0,41
Produits Constatés d'avance	6 105	0,26	4 316	0,19	8 100	0,41
TOTAL DU BILAN PASSIF	2 318 060	100,00	2 234 546	100,00	1 960 867	100,00

Mission de présentation





Etats financiers au 31/03/2018

Compte de résultat

Mission de présentation





Compte de Résultat 1/2

		31/03/2018	31/03/2017	31/03/2016
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	352 719	245 488	306 330
	Production vendue (Biens)	990	500	465
	Production vendue (Services)	1 122 738	1 062 613	871 498
	Montant net du chiffre d'affaires	1 476 447	1 308 601	1 178 293
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	13 723	27 246	28 992
	Autres produits	73	440	472
Total des produits d'exploitation		1 490 242	1 336 287	1 207 757
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	298 044	222 388	256 713
	Variation de stock	28 006	(24 295)	1 527
	Achats de matières et autres approvisionnements	52 605	59 893	47 195
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	268 835	265 550	250 227
	Impôts, taxes et versements assimilés	15 066	18 515	12 496
	Salaires et traitements	241 048	229 851	201 540
	Charges sociales du personnel	77 288	73 710	64 745
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations	343 352	318 300	320 272
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations	10 102	3 554	10 700
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions	12 962		
	Autres charges	6 862	15 833	17 933
Total des charges d'exploitation		1 354 169	1 183 300	1 183 347
RESULTAT D'EXPLOITATION		136 073	152 987	24 411

Mission de présentation



Signature



Compte de Résultat 2/2

		31/03/2018	31/03/2017	31/03/2016
RES ULTAT D'EXPLOITATION		136 073	152 987	24 411
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	22	15	26
	Total des produits financiers	22	15	26
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	4 072	4 955	6 685
	Total des charges financières	4 072	4 955	6 685
RES ULTAT FINANCIER		(4 050)	(4 941)	(6 659)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		132 024	148 046	17 752
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges	90 869	88 839	243 681
	Total des produits exceptionnels	90 869	88 839	243 681
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.	675 26 274	107 3 683	701 76 477
	Total des charges exceptionnelles	26 949	3 790	77 178
RES ULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)		63 919	85 048	166 503
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		26 081	46 114	43 282
TOTAL DES PRODUITS		1 581 133	1 425 141	1 451 465
TOTAL DES CHARGES		1 411 271	1 238 160	1 310 491
RES ULTAT DE L'EXERCICE		169 862	186 980	140 973
(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



Signature



Détail du Compte de Résultat

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois
Total des produits d'exploitation	1 490 242	100,93	1 336 287	102,12	1 207 757	102,50
Ventes de marchandises	352 719	23,89	245 488	18,76	306 330	26,00
Ventes de marchandises FRANCE	352 719	23,89	245 488	18,76	306 330	26,00
Ventes Matériel neuf	238 547	16,16	100 200	7,66	154 422	13,11
Vente de matériel export	4 394	0,30				
Ventes de matériel					41 220	3,50
Ventes Matériel occasion	109 778	7,44	145 288	11,10	110 688	9,39
Ventes de marchandises EXPORT	4 394	0,30	49			
Production vendue Biens	990	0,07	500	0,04	465	0,04
Production vendue Biens FRANCE	990	0,07	500	0,04	465	0,04
Ventes de produits resid.	990	0,07	500	0,04	465	0,04
Production vendue Services + Travaux	1 122 738	76,04	1 062 613	81,20	871 498	73,96
Production vendue Services FRANCE	1 122 738	76,04	1 062 613	81,20	871 498	73,96
Etudes et conseils					122	0,01
Locations	767 733	52,00	761 045	58,16	581 573	49,36
Locations Export	7 921	0,54	619	0,05		
Locations exonérées			14 346	1,10		
Location grue	29 305	1,98	26 778	2,05	21 300	1,81
Réparation de matériel	149 358	10,12	95 801	7,32	124 120	10,53
Contrat de maintenance	13 469	0,91	14 830	1,13	14 299	1,21
Autres prestations de services	7 974	0,54	9 808	0,75	9 023	0,77
Ports refacturés Location	140 295	9,50	130 132	9,94	114 070	9,68
Ports refacturés Export	300	0,02	800	0,06		
Port refacturé loc. exo.			80	0,01		
Ports refacturés ventes	751	0,05	1 829	0,14	885	0,08
Deplacts refactures rep.	5 632	0,38	6 545	0,50	6 105	0,52
Production vendue Services EXPORT	8 221	0,56	1 419	0,11		
Montant net du chiffre d'affaires	1 476 447	100,00	1 308 601	100,00	1 178 293	100,00
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	13 723	0,93	27 246	2,08	28 992	2,46
Repr./prov.depr. stock	3 660	0,25	2 794	0,21	6 898	0,59
Repr./prov.depr. client dtx	4 330	0,29	17 248	1,32	17 153	1,46
Avantage en nature	3 240	0,22	3 240	0,25	3 240	0,27
Transferts charges formation	2 492	0,17	3 964	0,30	1 700	0,14
Autres produits d'exploitation	73		440	0,03	472	0,04
Produits divers de gestion	73		440	0,03	472	0,04
Total des charges d'exploitation	1 354 169	91,72	1 183 300	90,42	1 183 347	100,43
Achats de marchandises	298 044	20,19	222 388	16,99	256 713	21,79
Achats marchandises	231 612	15,69	166 688	12,74	171 765	14,58
Achats Accessoires	5 294	0,36	11 936	0,91	10 358	0,88
Achats de marchandises importé	60 751	4,11	42 667	3,26	73 000	6,20
Port sur ach.marchandise	179	0,01	1 062	0,08	1 035	0,09
Port sur ach.marchandise impor	208	0,01	35		555	0,05
Variation de stocks de marchandises	28 006	1,90	(24 295)	-1,86	1 527	0,13
Variation stock marchandises	28 006	1,90	(24 295)	-1,86	1 527	0,13

Mission de présentation



Signature

Détail du Compte de Résultat

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois
Achats de matières premières et autres appro.	52 605	3,56	59 893	4,58	47 195	4,01
Achats d'accessoires	32 423	2,20	31 318	2,39	23 415	1,99
Achats Fournitures import	9 811	0,66	14 482	1,11	13 342	1,13
Fournitures Consommables	5 977	0,40	9 671	0,74	6 915	0,59
Fioul	1 765	0,12	1 548	0,12	1 171	0,10
Achats d'emballages	53		90	0,01		
Port sur achats fournitures pd	1 681	0,11	1 841	0,14	1 429	0,12
Port sur achats marchand. impo	894	0,06	944	0,07	923	0,08
Autres achats et charges externes	268 835	18,21	265 550	20,29	250 227	21,24
Sous Traitance	10 577	0,72	16 556	1,27	16 774	1,42
Electricité	4 240	0,29	4 325	0,33	4 394	0,37
Eau	192	0,01	144	0,01	141	0,01
Petit Outillage	954	0,06	2 585	0,20	849	0,07
Fournitures administrative	5 732	0,39	4 503	0,34	4 352	0,37
Fournitures diverses	375	0,03	239	0,02	201	0,02
Sous-traitance generale	175	0,01				
Crédit-bail mobilier	31 243	2,12	37 557	2,87	33 307	2,83
Locations	25 072	1,70	25 072	1,92	25 072	2,13
Entretien des bureaux	1 985	0,13	2 091	0,16	2 106	0,18
Reparations des locaux	6 230	0,42	2 886	0,22	3 823	0,32
Entretiens des véhicules	583	0,04	2 224	0,17	448	0,04
Entretien Vito cdi CQ132YT	478	0,03	1 284	0,10	1 480	0,13
Axor BK 434 RC	5 481	0,37	2 254	0,17	2 718	0,23
Atego mb 4353 xj 01					437	0,04
Entr. Sprinter 518 1405YL01			1 566	0,12	732	0,06
Sprinter 513 CDI AJ303WE			1 587	0,12		
Camion nacelle Iveco ap 648 et	3 150	0,21	1 001	0,08	4 257	0,36
Sprinter 513 EEV CA 072 XR	656	0,04	2 754	0,21	1 955	0,17
E220 Cdi av 909 Er	884	0,06	445	0,03	453	0,04
Camion nacelle renault DJ506	411	0,03				
ACTROS DA 309 CC	2 091	0,14	4 536	0,35	4 620	0,39
SPRINTER 519 EB-930-AE	520	0,04	1 023	0,08		
IVECO MX210 EE 416 QT	321	0,02	231	0,02		
SPRINTER 519 EJ 873 SY	733	0,05	277	0,02		
Entretien et réparations	660	0,04				
Réparation mat bureau	2 313	0,16			1 503	0,13
Reparations mat outillage			76	0,01	172	0,01
Entretien mat location	10 572	0,72	5 030	0,38	4 103	0,35
Assurances véhicules	6 182	0,42	5 967	0,46	5 483	0,47
Assurances des locaux	4 392	0,30	4 220	0,32	4 058	0,34
Assurance RC	7 616	0,52	6 374	0,49	5 222	0,44
Assurance Matériels location	21 876	1,48	19 321	1,48	17 400	1,48
Documentation	222	0,02	220	0,02	200	0,02
Documentation technique	147	0,01	128	0,01	108	0,01
Personnel Extérieur à l'entrep	21 013	1,42	16 143	1,23	24 199	2,05
Honoraires	2 336	0,16	2 426	0,19	886	0,08
Publicité	9 278	0,63	9 295	0,71	4 336	0,37
Annonces insertions	7 722	0,52	6 435	0,49	11 797	1,00
Cadeaux Client	3 414	0,23	3 617	0,28	2 660	0,23
Transport sur Achats	285	0,02	1 261	0,10	58	
Transports sur Ventes	59		945	0,07	818	0,07
Frais Déplacement AMBOISE	1 842	0,12	2 434	0,19	1 677	0,14
Frs Déplacements MARTELIN	39		38		167	0,01
Frs Déplacements MESSIEN	819	0,06	322	0,02	465	0,04
Frs Déplacements ALLAIN	270	0,02	248	0,02	40	
Frais deplacement Perrad	4 703	0,32	6 051	0,46	4 079	0,35
Frais déplacement FLEURY	64		85	0,01	52	
Frais déplacement divers inté					45	
Frais autoroute	10 267	0,70	10 806	0,83	10 523	0,89
Frais carburant	36 816	2,49	34 566	2,64	29 317	2,49
Réceptions	287	0,02	284	0,02	310	0,03

Mission de présentation

Détail du Compte de Résultat

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois
Frais postaux	7 414	0,50	7 278	0,56	6 813	0,58
Téléphone	3 354	0,23	3 267	0,25	3 129	0,27
Frais sur emprunt	80	0,01	996	0,08		
Frais sur effets	195	0,01	200	0,02	226	0,02
Services bancaires et ass	2 472	0,17	2 335	0,18	2 221	0,19
Dons et cotisations	40		40		40	
Impôts, taxes & versements assimilés	15 066	1,02	18 515	1,41	12 496	1,06
Formation continue	3 161	0,21	7 575	0,58	2 389	0,20
Formation professionnel déplac	12		33		155	0,01
Verst libre taxe apprentissage	1 630	0,11	1 550	0,12	1 358	0,12
Charge fiscale s/cp	16		25		21	
CVAE - CFE	3 042	0,21	2 562	0,20	2 463	0,21
Taxes foncières	2 930	0,20	2 842	0,22	2 815	0,24
Tvts	1 882	0,13	1 883	0,14	1 882	0,16
Taxe à l'essieu	348	0,02	348	0,03	236	0,02
Autres droits	2 045	0,14	1 698	0,13	1 176	0,10
Salaires et traitements	241 048	16,33	229 851	17,56	201 540	17,10
Salaires Bruts	236 503	16,02	224 587	17,16	196 560	16,68
Congés payés	(1 163)	-0,08	2 024	0,15	1 740	0,15
Indemnités et Avantages Divers	2 468	0,17				
Avantage en nature	3 240	0,22	3 240	0,25	3 240	0,27
Charges sociales du personnel	77 288	5,23	73 710	5,63	64 745	5,49
Urssaf	59 674	4,04	55 458	4,24	49 951	4,24
Cotisation Retraite Arrco	10 885	0,74	12 470	0,95	10 822	0,92
Cotisation retraite Agirc/Ag	5 217	0,35	2 860	0,22	2 822	0,24
Cotisation Assedic	7 567	0,51	7 192	0,55	6 110	0,52
Cotisation Sociales s/CP & Aut	770	0,05	694	0,05	471	0,04
Cotisation Prévoyance	626	0,04	609	0,05	599	0,05
Coitsation Complément. Santé	1 978	0,13	1 919	0,15	487	0,04
Médecine du Travail	660	0,04	552	0,04	599	0,05
Autr.charges de personnel	2 129	0,14	2 587	0,20	1 439	0,12
CICE	(12 218)	-0,83	(10 631)	-0,81	(8 555)	-0,73
Dotation aux amortissements sur immobilisations	343 352	23,26	318 300	24,32	320 272	27,18
Dotations aux amort. / immo.in	283	0,02	177	0,01	120	0,01
Dotations aux amort. / immo. c	343 069	23,24	318 124	24,31	320 152	27,17
Dotations aux provisions sur actif circulant	10 102	0,68	3 554	0,27	10 700	0,91
Dot.prov.depr.stock	239	0,02				
Dot.prov.depr.clients dtx	9 864	0,67	3 554	0,27	10 700	0,91
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	6 862	0,46	15 833	1,21	17 933	1,52
Pertes/creances irrecouvr	2 075	0,14	2 285	0,17	190	0,02
Creances irrecouvr ex.ant.	4 684	0,32	13 533	1,03	17 485	1,48
Charges diverses de gestion	103	0,01	15		257	0,02
Résultat d'exploitation	136 073	9,22	152 987	11,69	24 411	2,07
Total des produits financiers	22		15		26	
Produits financiers de participations	22		15		26	
Produits de participat.	22		15		26	
Total des charges financières	4 072	0,28	4 955	0,38	6 685	0,57

Mission de présentation



Détail du Compte de Résultat

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois
Intérêts et charges assimilées	4 072	0,28	4 955	0,38	6 685	0,57
Intérêts d'emprunts	2 298	0,16	3 075	0,24	4 615	0,39
Assurance sur prêt	1 545	0,10	1 347	0,10	1 268	0,11
Escomptes accordés	229	0,02	533	0,04	801	0,07
Résultat financier	(4 050)	-0,27	(4 941)	-0,38	(6 659)	-0,57
Résultat courant avant impôts	132 024	8,94	148 046	11,31	17 752	1,51
Total des produits exceptionnels	90 869	6,15	88 839	6,79	243 681	20,68
Produits exceptionnels sur opérations en capital	90 869	6,15	88 839	6,79	243 681	20,68
Produits de cessions d'immo. c	90 869	6,15	88 839	6,79	243 681	20,68
Total des charges exceptionnelles	26 949	1,83	3 790	0,29	77 178	6,55
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	675	0,05	107	0,01	701	0,06
Pénalités Amendes	675	0,05	107	0,01	693	0,06
Charges exceptionnelles					8	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	26 274	1,78	3 683	0,28	76 477	6,49
VNC Immobilisations corporelle	26 274	1,78	3 683	0,28	76 477	6,49
Résultat exceptionnel	63 919	4,33	85 048	6,50	166 503	14,13
Impôts sur les bénéfices	26 081	1,77	46 114	3,52	43 282	3,67
Impôt sur les sociétés	26 081	1,77	46 114	3,52	43 282	3,67
Résultat de l'exercice	169 862	11,50	186 980	14,29	140 973	11,96

Mission de présentation



[Signature]

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 476 447	100,00	1 308 601	100,00	1 178 293	100,00
Ventes de marchandises	352 719	100,00	245 488	100,00	306 330	100,00
- Achats de marchandises	298 044	84,50	222 388	90,59	256 713	83,80
- Variation stocks de marchandises	28 006	7,94	(24 295)	-9,90	1 527	0,50
MARGE COMMERCIALE (a)	26 670	7,56	47 395	19,31	48 090	15,70
Production vendue	1 123 728	100,00	1 063 113	100,00	871 964	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 123 728	100,00	1 063 113	100,00	871 964	100,00
- Achats stockés approvisionnement	52 605	4,68	59 893	5,63	47 195	5,41
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	10 577	0,94	16 556	1,56	16 774	1,92
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 060 546	94,38	986 664	92,81	807 994	92,66
MARGES (Commerciale + Production)	1 087 216	73,64	1 034 058	79,02	856 084	72,65
- Achats non stockés (c)	11 495	0,78	11 795	0,90	9 937	0,84
- Autres charges externes (c)	246 763	16,71	237 199	18,13	223 515	18,97
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	828 958	56,15	785 065	59,99	622 631	52,84
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	4 819	0,33	9 182	0,70	3 923	0,33
- Autres impôts et taxes	10 247	0,69	9 333	0,71	8 572	0,73
- Salaires et traitements	241 048	16,33	229 851	17,56	201 540	17,10
- Charges sociales	77 288	5,23	73 710	5,63	64 745	5,49
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	495 556	33,56	462 989	35,38	343 851	29,18
+ Reprises sur amortissements et provisions	7 991	0,54	20 042	1,53	24 052	2,04
+ Autres produits d'exploitation	73		440	0,03	472	0,04
+ Transfert de charges d'exploitation	5 732	0,39	7 204	0,55	4 940	0,42
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	366 416	24,82	321 855	24,60	330 972	28,09
- Autres charges de gestion courante	6 862	0,46	15 833	1,21	17 933	1,52
RESULTAT EXPLOITATION	136 073	9,22	152 987	11,69	24 411	2,07
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	22		15		26	
- Charges financières	4 072	0,28	4 955	0,38	6 685	0,57
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	132 024	8,94	148 046	11,31	17 752	1,51
Produits exceptionnels	90 869	6,15	88 839	6,79	243 681	20,68
- Charges exceptionnelles	26 949	1,83	3 790	0,29	77 178	6,55
RESULTAT EXCEPTIONNEL	63 919	4,33	85 048	6,50	166 503	14,13
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	26 081	1,77	46 114	3,52	43 282	3,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	169 862	11,50	186 980	14,29	140 973	11,96

Mission de présentation

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	1 476 447	100,00	1 308 601	100,00	1 178 293	100,00
Ventes de marchandises	352 719	100,00	245 488	100,00	306 330	100,00
Ventes Matériel neuf	238 547	67,63	100 200	40,82	154 422	50,41
Vente de materiel export	4 394	1,25				
Ventes de matériel					41 220	13,46
Ventes Matériel occasion	109 778	31,12	145 288	59,18	110 688	36,13
Achats de marchandises	298 044	84,50	222 388	90,59	256 713	83,80
Achats marchandises	231 612	65,66	166 688	67,90	171 765	56,07
Achats Accessoires	5 294	1,50	11 936	4,86	10 358	3,38
Achats de marchandises importé	60 751	17,22	42 667	17,38	73 000	23,83
Port sur ach.marchandise	179	0,05	1 062	0,43	1 035	0,34
Port sur ach.marchandise impor	208	0,06	35	0,01	555	0,18
Variation de stocks de marchandises	28 006	7,94	(24 295)	-9,90	1 527	0,50
Variation stock marchandises	28 006	7,94	(24 295)	-9,90	1 527	0,50
Marge commerciale	26 670	7,56	47 395	19,31	48 090	15,70
Production vendue Biens	990	0,09	500	0,05	465	0,05
Ventes de produits resid.	990	0,09	500	0,05	465	0,05
Production vendue Services	1 122 738	99,91	1 062 613	99,95	871 498	99,95
Etudes et conseils					122	0,01
Locations	767 733	68,32	761 045	71,59	581 573	66,70
Locations Export	7 921	0,70	619	0,06		
Locations exonérées			14 346	1,35		
Location grue	29 305	2,61	26 778	2,52	21 300	2,44
Réparation de matériel	149 358	13,29	95 801	9,01	124 120	14,23
Contrat de maintenance	13 469	1,20	14 830	1,39	14 299	1,64
Autres prestations de services	7 974	0,71	9 808	0,92	9 023	1,03
Ports refacturés Location	140 295	12,48	130 132	12,24	114 070	13,08
Ports refacturés Export	300	0,03	800	0,08		
Port refacturé loc. exo.			80	0,01		
Ports refacturés ventes	751	0,07	1 829	0,17	885	0,10
Deplacts refactures rep.	5 632	0,50	6 545	0,62	6 105	0,70
Production de l'exercice	1 123 728	100,00	1 063 113	100,00	871 964	100,00
Achats stockés approvisionnement	52 605	4,68	59 893	5,63	47 195	5,41
Achats d'accessoires	32 423	2,89	31 318	2,95	23 415	2,69
Achats Fournitures import	9 811	0,87	14 482	1,36	13 342	1,53
Fournitures Consommables	5 977	0,53	9 671	0,91	6 915	0,79
Fioul	1 765	0,16	1 548	0,15	1 171	0,13
Achats d'emballages	53		90	0,01		
Port sur achats fournitures pd	1 681	0,15	1 841	0,17	1 429	0,16
Port sur achats marchand. impo	894	0,08	944	0,09	923	0,11
Achats de sous-traitance	10 577	0,94	16 556	1,56	16 774	1,92
Sous Traitance	10 577	0,94	16 556	1,56	16 774	1,92
Marge brute de production	1 060 546	94,38	986 664	92,81	807 994	92,66
Achats non stockés matières et fournitures	11 495	0,78	11 795	0,90	9 937	0,84
Electricité	4 240	0,29	4 325	0,33	4 394	0,37
Eau	192	0,01	144	0,01	141	0,01
Petit Outillage	954	0,06	2 585	0,20	849	0,07
Fournitures administrative	5 732	0,39	4 503	0,34	4 352	0,37
Fournitures diverses	375	0,03	239	0,02	201	0,02

Mission de présentation

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois
Autres charges externes	246 763	16,71	237 199	18,13	223 515	18,97
Sous-traitance generale	175	0,01				
Crédit-bail mobilier	31 243	2,12	37 557	2,87	33 307	2,83
Locations	25 072	1,70	25 072	1,92	25 072	2,13
Entretien des bureaux	1 985	0,13	2 091	0,16	2 106	0,18
Reparations des locaux	6 230	0,42	2 886	0,22	3 823	0,32
Entretiens des véhicules	583	0,04	2 224	0,17	448	0,04
Entretien Vito cdi CQ132YT	478	0,03	1 284	0,10	1 480	0,13
Axor BK 434 RC	5 481	0,37	2 254	0,17	2 718	0,23
Atego mb 4353 xj 01					437	0,04
Entr. Sprinter 518 1405YL01			1 566	0,12	732	0,06
Sprinter 513 CDI AJ303WE			1 587	0,12		
Camion nacelle Iveco ap 648 et	3 150	0,21	1 001	0,08	4 257	0,36
Sprinter 513 EEV CA 072 XR	656	0,04	2 754	0,21	1 955	0,17
E220 Cdi av 909 Er	884	0,06	445	0,03	453	0,04
Camion nacelle renault DJ506	411	0,03				
ACTROS DA 309 CC	2 091	0,14	4 536	0,35	4 620	0,39
SPRINTER 519 EB-930-AE	520	0,04	1 023	0,08		
IVECO MX210 EE 416 QT	321	0,02	231	0,02		
SPRINTER 519 EJ 873 SY	733	0,05	277	0,02		
Entretien et réparations	660	0,04				
Réparation mat bureau	2 313	0,16			1 503	0,13
Reparations mat outillage			76	0,01	172	0,01
Entretien mat location	10 572	0,72	5 030	0,38	4 103	0,35
Assurances véhicules	6 182	0,42	5 967	0,46	5 483	0,47
Assurances des locaux	4 392	0,30	4 220	0,32	4 058	0,34
Assurance RC	7 616	0,52	6 374	0,49	5 222	0,44
Assurance Matériels location	21 876	1,48	19 321	1,48	17 400	1,48
Documentation	222	0,02	220	0,02	200	0,02
Documentation technique	147	0,01	128	0,01	108	0,01
Personnel Extérieur à l'entrep	21 013	1,42	16 143	1,23	24 199	2,05
Honoraires	2 336	0,16	2 426	0,19	886	0,08
Publicité	9 278	0,63	9 295	0,71	4 336	0,37
Annonces insertions	7 722	0,52	6 435	0,49	11 797	1,00
Cadeaux Client	3 414	0,23	3 617	0,28	2 660	0,23
Transport sur Achats	285	0,02	1 261	0,10	58	
Transports sur Ventes	59		945	0,07	818	0,07
Frais Déplacement AMBOISE	1 842	0,12	2 434	0,19	1 677	0,14
Frs Déplacements MARTELIN	39		38		167	0,01
Frs Déplacements MESSIEN	819	0,06	322	0,02	465	0,04
Frs Déplacements ALLAIN	270	0,02	248	0,02	40	
Frais deplacement Perrad	4 703	0,32	6 051	0,46	4 079	0,35
Frais déplacement FLEURY	64		85	0,01	52	
Frais déplacement divers inté					45	
Frais autoroute	10 267	0,70	10 806	0,83	10 523	0,89
Frais carburant	36 816	2,49	34 566	2,64	29 317	2,49
Réceptions	287	0,02	284	0,02	310	0,03
Frais postaux	7 414	0,50	7 278	0,56	6 813	0,58
Téléphone	3 354	0,23	3 267	0,25	3 129	0,27
Frais sur emprunt	80	0,01	996	0,08		
Frais sur effets	195	0,01	200	0,02	226	0,02
Services bancaires et ass	2 472	0,17	2 335	0,18	2 221	0,19
Dons et cotisations	40		40		40	
Valeur ajoutée produite	828 958	56,15	785 065	59,99	622 631	52,84
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	4 819	0,33	9 182	0,70	3 923	0,33
Formation continue	3 161	0,21	7 575	0,58	2 389	0,20
Formation professionnel déplac	12		33		155	0,01
Verst libre taxe apprentissage	1 630	0,11	1 550	0,12	1 358	0,12
Charge fiscale s/cp	16		25		21	

Mission de présentation

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois
Impôts, taxes & versements assimilés autres	10 247	0,69	9 333	0,71	8 572	0,73
CVAE - CFE	3 042	0,21	2 562	0,20	2 463	0,21
Taxes foncières	2 930	0,20	2 842	0,22	2 815	0,24
Tvts	1 882	0,13	1 883	0,14	1 882	0,16
Taxe à l'essieu	348	0,02	348	0,03	236	0,02
Autres droits	2 045	0,14	1 698	0,13	1 176	0,10
Salaires et traitements	241 048	16,33	229 851	17,56	201 540	17,10
Salaires Bruts	236 503	16,02	224 587	17,16	196 560	16,68
Congés payés	(1 163)	-0,08	2 024	0,15	1 740	0,15
Indemnités et Avantages Divers	2 468	0,17				
Avantage en nature	3 240	0,22	3 240	0,25	3 240	0,27
Charges sociales	77 288	5,23	73 710	5,63	64 745	5,49
Urssaf	59 674	4,04	55 458	4,24	49 951	4,24
Cotisation Retraite Arrco	10 885	0,74	12 470	0,95	10 822	0,92
Cotisation retraite Agirc/Ag	5 217	0,35	2 860	0,22	2 822	0,24
Cotisation Assedic	7 567	0,51	7 192	0,55	6 110	0,52
Cotisation Sociales s/CP & Aut	770	0,05	694	0,05	471	0,04
Cotisation Prévoyance	626	0,04	609	0,05	599	0,05
Coitsation Complément. Santé	1 978	0,13	1 919	0,15	487	0,04
Médecine du Travail	660	0,04	552	0,04	599	0,05
Autr.charges de personnel	2 129	0,14	2 587	0,20	1 439	0,12
CICE	(12 218)	-0,83	(10 631)	-0,81	(8 555)	-0,73
Excédent brut d'exploitation	495 556	33,56	462 989	35,38	343 851	29,18
Reprises sur amortissements & provisions	7 991	0,54	20 042	1,53	24 052	2,04
Repr./prov.depr. stock	3 660	0,25	2 794	0,21	6 898	0,59
Repr./prov.depr. client dtx	4 330	0,29	17 248	1,32	17 153	1,46
Autres produits d'exploitation	73		440	0,03	472	0,04
Produits divers de gestion	73		440	0,03	472	0,04
Transfert de charges	5 732	0,39	7 204	0,55	4 940	0,42
Avantage en nature	3 240	0,22	3 240	0,25	3 240	0,27
Transferts charges formation	2 492	0,17	3 964	0,30	1 700	0,14
Dotations aux amortissements et provisions	366 416	24,82	321 855	24,60	330 972	28,09
Dotations aux amort. / immo.in	283	0,02	177	0,01	120	0,01
Dotations aux amort. / immo. c	343 069	23,24	318 124	24,31	320 152	27,17
Dotation aux prov. pour charge	12 962	0,88				
Dot.prov.depr.stock	239	0,02				
Dot.prov.depr.clients dtx	9 864	0,67	3 554	0,27	10 700	0,91
Autres charges de gestion courante	6 862	0,46	15 833	1,21	17 933	1,52
Pertes/creances irrecouvr	2 075	0,14	2 285	0,17	190	0,02
Creances irrecouvr ex.ant.	4 684	0,32	13 533	1,03	17 485	1,48
Charges diverses de gestion	103	0,01	15		257	0,02
Résultat d'exploitation	136 073	9,22	152 987	11,69	24 411	2,07
Produits financiers	22		15		26	
Produits de participat.	22		15		26	
Charges financières	4 072	0,28	4 955	0,38	6 685	0,57
Intérêts d'emprunts	2 298	0,16	3 075	0,24	4 615	0,39
Assurance sur prêt	1 545	0,10	1 347	0,10	1 268	0,11
Escomptes accordés	229	0,02	533	0,04	801	0,07

Mission de présentation



Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois
Résultat courant avant impôts	132 024	8,94	148 046	11,31	17 752	1,51
Produits exceptionnels	90 869	6,15	88 839	6,79	243 681	20,68
Produits de cessions d'immo. c	90 869	6,15	88 839	6,79	243 681	20,68
Charges exceptionnelles	26 949	1,83	3 790	0,29	77 178	6,55
Pénalités Amendes	675	0,05	107	0,01	693	0,06
Charges exceptionnelles					8	
VNC Immobilisations corporelle	26 274	1,78	3 683	0,28	76 477	6,49
Résultat exceptionnel	63 919	4,33	85 048	6,50	166 503	14,13
Impôts sur les bénéfices	26 081	1,77	46 114	3,52	43 282	3,67
Impôt sur les sociétés	26 081	1,77	46 114	3,52	43 282	3,67
Résultat de l'exercice	169 862	11,50	186 980	14,29	140 973	11,96

Mission de présentation



[Signature]



Etats financiers au 31/03/2018

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 **2 318 060** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 581 133** euros et un total **charges** de **1 411 271** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **169 862** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2017** et finit le **31/03/2018**.
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 12.218 € 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 est de 12.961,53€ .

Mission de présentation



Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	9 457					9 457
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 457					9 457
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	208 122					208 122
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 126 367		256 536		92 150	2 290 753
	Instal., agencement, aménagement divers	119 919		12 822			132 741
	Matériel de transport	248 378		127 234		37 281	338 330
	Matériel de bureau, mobilier	17 181					17 181
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 719 966		396 591		129 431	2 987 126
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	1 483		21			1 504
	Prêts et autres immobilisations financières	3 149					3 149
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 632		21			4 653
TOTAL		2 734 055		396 612		129 431	3 001 237

Mission de présentation





ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	8 818	283		9 101
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 818	283		9 101
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	151 390	12 290		163 680
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 441 034	277 886	86 763	1 632 156
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	70 250	9 930		80 179
	Matériel de transport	136 852	41 928	16 393	162 387
	Matériel de bureau, mobilier	14 134	1 036		15 170
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 813 660	343 069	103 156	2 053 573
TOTAL		1 822 478	343 352	103 156	2 062 674

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	31/03/2018
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 RISQUES ET CHARGES	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
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	49 966	239	3 660	46 544
	Sur comptes clients	14 092	9 864	4 330	19 626
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	64 058	10 102	7 991	66 170
	TOTAL GENERAL	64 058	23 064	7 991	79 131

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		23 064	7 991	
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

		31/03/2018	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	23 535		23 535
	Autres créances clients	398 318	398 318	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	32 776	32 776	
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 316	9 316	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 592	2 592	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	921	921	
	Charges constatées d'avances	9 999	9 999	
TOTAL DES CREANCES		480 605	453 922	26 684
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2018	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)	264 723	76 854	187 869	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	77 014	77 014		
	Personnel et comptes rattachés	21 726	21 726		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 647	25 647		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	33 082	33 082		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 016	3 016		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47 794	47 794		
	Groupe et associés (2)	5 789	5 789		
	Autres dettes	6 400	6 400		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	6 105	6 105		
TOTAL DES DETTES		491 296	303 427	187 869	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		100 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		82 487			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		5 789			

Mission de présentation



Engagements financiers

31/03/2018

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail
leasing matériel

36 658

36 658

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

36 658

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Mission de présentation





Produits à recevoir

		31/03/2018
Total des Produits à recevoir		43 175
Autres créances clients		39 661
<i>Clients fae</i>	39 661	
Autres créances		3 513
<i>RRR à obtenir, avoirs non reçu</i>	921	
<i>Etat Produits à recevoir</i>	2 592	

Mission de présentation





Charges à payer

		31/03/2018
Total des Charges à payer		38 312
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		215
<i>Int.cour./empr.etb credit</i>	215	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 421
<i>Fournisseurs FNP</i>	1 421	
Dettes fiscales et sociales		34 406
<i>Dettes prov./conges payes</i>	19 258	
<i>Personnel cap</i>	2 468	
<i>Charg.soc./conges a payer</i>	7 876	
<i>Organisme sociaux cap</i>	1 789	
<i>Charg.fis./conges a payer</i>	237	
<i>Etat Charges à Payer</i>	2 779	
Autres dettes		2 270
<i>R.R.R. à accorder et avoirs ét</i>	237	
<i>Divers charges a payer</i>	2 033	

Mission de présentation





Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/03/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			9 999
Maintenance		1 563	
Location matériel		990	
Frais téléphonique		30	
Assurances		6 887	
Medecine du travail		441	
Autres taxes		87	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			9 999

Mission de présentation





Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/03/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			6 105
Contrat de maintenance		6 105	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			6 105

Mission de présentation





Etats financiers au 31/03/2018

ETATS FISCAUX

Mission de présentation



Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01042017** et clos le **31032018** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

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

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

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

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	SARL AP INGENIERIE ZA La Gravière	
Identification du destinataire	01480 Fareins	
	651 303073 38171194400045	
	Insp. IFU N° dossier N° Siret	
Preciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :		B ACTIVITE
		Activités exercées (souligner l'activité principale) : Fabrication équipement de leva Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	30 111	Bénéfice imposable au taux de 28 %	36 880	Bénéfice imposable au taux de 15 %	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 à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Plus-values exonérées art.238 quinquies			
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2								
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines	☐	Pôle de compétitivité	☐	
Entreprises nouvelles art.44 septies	☐	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies	☐	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %				

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

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

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

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	

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

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

CGA ☐ Viseur conventionné ☐	
Nom, adresse, téléphone, télécopie :	
- Professionnel de l'expertise comptable :	ABAX COMPTABILITE
- Conseil :	
- CGA :	
- N° d'agrément du CGA	
	Route de Chasse 69360 SOLAIZE
	0472890650
A FAREINS	le 06072018
Signature et qualité du déclarant	
AMBOISE Philippe	Gérant

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

SARL AP INGENIERIE
31032018

F 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)	70 000
		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)	70 000
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)	70 000

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES



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

Désignation de l'entreprise **SARL AP INGENIERIE**
et Date de clôture de l'exercice **31032018**

H 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)

I 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 DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2017, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES 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
SARL AP INGENIERIE	38171194400045	2822Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
ZA La Gravière		
01480 Fareins		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	105 111
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	64 594
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
	66 991

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

Désignation de l'entreprise : SARL AP INGENIERIE			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : ZA La Gravière			Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 8 1 7 1 1 9 4 4 0 0 0 4 5			Néant ☐ *						
			Exercice N, clos le, 31032018						
			N-1 31032017						
			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	9 457	9 101	356	639	
		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	163 680	44 441	56 731	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2 290 753	1 632 156	658 596	685 333	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	488 252	257 737	230 516	164 242	
		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	1 504		1 504	1 483
			Prêts	BF	BG				
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	3 149		3 149	3 149
TO TAL (II)		BJ	3 001 237	BK	2 062 674	938 563	911 577		
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	535 424	46 544	488 880	513 464	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	421 853	19 626	402 227	402 714	
		Autres créances (3)	BZ	CA	45 605		45 605	18 534	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
Disponibilités		CF	CG	432 786		432 786	381 868		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	9 999		9 999	6 389		
	TO TAL (III)	CJ	1 445 667	CK	66 170	1 379 497	1 322 969		
	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	4 446 904	1A	2 128 844	2 318 060	2 234 546		
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		23 535			
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

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

Désignation de l'entreprise SARL AP INGENIERIE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 500 000)	DA	500 000	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	1 093 941	976 961
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	169 862	186 980
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	1 813 803	1 713 941
	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	
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR	12 962	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	264 723	247 259
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	5 789	1 479
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	77 014	168 559
	Dettes fiscales et sociales	DY	83 470	92 864
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	47 794	
	Autres dettes	EA	6 400	6 128
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	6 105	4 316
TO TAL (IV)	EC	491 296	520 605	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	2 318 060	2 234 546	
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	303 427	351 180
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SARL AP INGENIERIE										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	348 325	FB	4 394	FC	352 719		245 488		
	Production vendue { biens* services *	FD	990	FE		FF	990		500		
		FG	1 114 517	FH	8 221	FI	1 122 738		1 062 613		
		FJ	1 463 832	FK	12 615	FL	1 476 447		1 308 601		
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	13 723		27 246		
	Autres produits (1) (11)					FQ	73		440		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 490 242		1 336 287	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	298 044		222 388		
	Variation de stock (marchandises) *					FT	28 006		(24 295)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	52 605		59 893		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	268 835		265 550		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	15 066		18 515		
	Salaires et traitements *					FY	241 048		229 851		
	Charges sociales (10)					FZ	77 288		73 710		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	343 352		318 300	
							GB				
							GC	10 102		3 554	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD	12 962			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	6 862		15 833	
	Autres charges (12)						GF	1 354 169		1 183 300	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	136 073		152 987		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)											
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					(III)	GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					(IV)	GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	22		15		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	22		15		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 072		4 955		
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	4 072		4 955		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)											
						GV	(4 050)		(4 941)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)											
						GW	132 024		148 046		

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

Désignation de l'entreprise SARL AP INGENIERIE				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	90 869		88 839	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	90 869		88 839	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	675		107	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	26 274		3 683	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	26 949		3 790	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	63 919		85 048	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	26 081		46 114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 581 133		1 425 141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 411 271		1 238 160	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	169 862		186 980	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	31 243		37 557
			- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont	amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
			amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	5 732		7 204
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3				
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4				
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9							
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N			
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cession des éléments d'actif					26 274		90 869	
Pénalité amendes					675			
(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 SARL 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			
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	2 126 367	KT		KU	256 536	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	119 919	KW		KX	12 822	
		Matériel de transport *				KY	248 378	KZ		LA	127 234	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	17 181	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
		Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	2 719 966	LO		LP	396 591		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
		Autres titres immobilisés				1P	1 483	1R		1S	21	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	3 149	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	4 632	LR		LS	21			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	2 734 055	ØH		ØJ	396 612			

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
		1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	9 457	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	208 122	MI		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	92 150	MK	2 290 753	ML		
		Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	132 741	MO		
		Matériel de transport	IV		MP	37 281	MQ	338 330	MR		
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	17 181	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
		Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	129 431	NH	2 987 126	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
		Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	1 504	2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	3 149	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	4 653	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	129 431	ØL	3 001 237	ØM			

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



Signature

Désignation de l'entreprise : SARL AP INGENIERIE										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	8 818	PF	283	PG		PH	9 101	
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	151 390	PW	12 290	PX		PY	163 680	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	1 441 034	QA	277 886	QB	86 763	QC	1 632 156	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	70 250	QE	9 930	QF		QG	80 179	
	Matériel de transport		QH	136 852	QI	41 928	QJ	16 393	QK	162 387	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	14 134	QM	1 036	QN		QO	15 170	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	1 813 660	QV	343 069	QW	103 156	QX	2 053 573	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	1 822 478	ØP	343 352	ØQ	103 156	ØR	2 062 674	
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 : SARL AP INGENIERIE							Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	12 962	5X		5Y	12 962
	TOTAL II	5Z		TV	12 962	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	49 966	6P	239	6R	3 660	6S	46 544
	Sur comptes clients	6T	14 092	6U	9 864	6V	4 330	6W	19 626
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	64 058	TY	10 102	TZ	7 991	UA	66 170
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	64 058	UB	23 064	UC	7 991	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				UE	23 064	UF	7 991		
				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 : SARL AP INGENIERIE										Néant ☐ *		
CADRE A			ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières		UT	3 149	UV		UW	3 149				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	23 535					23 535			
	Autres créances clients		UX	398 318		398 318						
	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	32 776		32 776						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	9 316		9 316						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP	2 592		2 592						
	Groupe et associés (2)		VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	921		921						
	Charges constatées d'avance		VS	9 999		9 999						
	TOTAUX				VT	480 605	VU	453 922	VV	26 684		
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	264 723		76 854		187 869				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	77 014		77 014						
Personnel et comptes rattachés			8C	21 726		21 726						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	25 647		25 647						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	33 082		33 082						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 016		3 016						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	47 794		47 794						
Groupe et associés (2)			VI	5 789		5 789						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	6 400		6 400						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L	6 105		6 105						
TOTAUX				VY	491 296	VZ	303 427		187 869			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	100 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	5 789			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	82 487	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : SARL AP INGENIERIE						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31032018		
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail { de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) de son conjoint								WA	169 862
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WD		WB	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)						WF		WC	
	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)	WE	1 882
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WI		WG	
	Amendes et pénalités						WJ	675	XE	1 882
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)						XX			
	Charges financières (art.212 bis) *						XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XW	675
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								XY	
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE						WL		I7	26 081	
Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI						L7		K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (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		
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		WO		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		XR		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								WQ		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y1		
								Y3		
								WR	198 500	
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'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								WU	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WV	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WH	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A		WP	
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (								WW	
									XB	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .								I6	
	Majoration d'amortissement *								WZ	
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		XA		
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		ZY		
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		XD		
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)							XF		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9		Créance dé gagée par le report en arrière de déficit	ZI		XG	93 390
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2		
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI	105 111	XH	93 390	
déficit (II moins I)								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)*										
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	105 111	XO	0	

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



2058A - Déductions diverses au 31/03/2018

Libellé	Montant
SURAMORTISSEMENT 40%	81 172
CICE	12 218
Totalisation	93 390

Mission de présentation



Désignation de l'entreprise SARL AP INGENIERIE		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DEFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	27 134
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.
 (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SARL AP INGENIERIE										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	976 961	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
			ZD										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	186 980		Dividendes	ZE	70 000						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
					Report à nouveau	ZG	1 093 941						
TOTAL I			ØF	1 163 941	TOTAL II		ZH	1 163 941					
										(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)			
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	36 658	68 279				
	- 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	10 753	16 556				
	- 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	21 013	16 143				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	2 336	2 426				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	209 661	205 352				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	268 835	265 550				
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	3 042	2 562			
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	12 025	15 953			
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	15 066	18 515			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	304 047	274 798				
	- 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	101 433	86 281				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2017) *						ØB	240 814					
	- 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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL AP INGENIERIE						Néant ☐ *		
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle		
①		②	③	④	⑤	⑥		
I - Immobilisations *	1	Matériel & outillage	92 150		86 763	5 386		
	2	Matériel transport	37 281		16 393	20 888		
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *					
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
⑦		⑧	⑨	⑩				
				19%	15% ou 12,80%	0%		
I - Immobilisations *	1	63 589	58 202	58 202				
	2	27 280	6 392	6 392				
	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))			64 594					
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }			(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)				

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

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

* 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 : **SARL AP INGENIERIE**

Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 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 : SARL AP INGENIERIE					Néant ☐ *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve				
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		

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

Désignation de l'entreprise : SARL AP INGENIERIE		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01042017 et clos le : 31032018		Durée en nombre de mois 12
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 476 447
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	5 732
TOTAL 1	OX	1 482 179
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	73
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
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	73
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	350 648
Variation négative des stocks	OQ	28 006
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	212 520
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	2 045
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	6 862
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	600 080
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 882 171
IV - 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	882 171
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	1 482 179
Effectifs au sens de la CVAE	EY	7
Période de référence	GY	01/04/2017
	GZ	31/03/2018
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs		
Effectifs moyens du personnel	YP	7
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2018

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

N° de dépôt

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

1/0 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/03/2018

N° SIRET 38171194400045

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AP INGENIERIE

ADRESSE (voie) ZA La Gravière

CODE POSTAL 01480

VILLE Fareins

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame 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 31/03/2018

N° SIRET 38171194400045

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AP INGENIERIE

ADRESSE (voie) ZA La Gravière

CODE POSTAL 01480 VILLE Fareins

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 31/03/2018 Au titre de l'année civile 2017 Néant

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

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

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

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

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

CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	12 744

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 rémun. 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	182 064	
---	---------	--

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

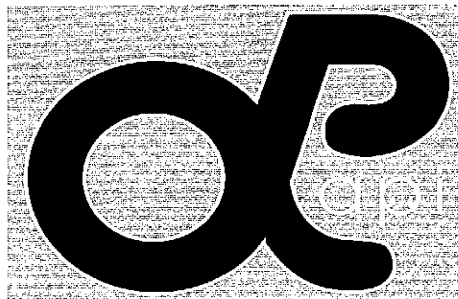
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)

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

au service de l'élévation...



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2018

Le 21 Septembre 2018, à 11 heures,

Les associés de la SARL AP INGENIERIE au capital de 500 000,00 Euros divisé en 2 500 parts de 200.00 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Annuelle au siège social de la société sur convocation de la gérance faite par lettre remise en main propre le 5 Septembre 2018. 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 2018
- Approbation des comptes et affectation des résultats de cet exercice
- Quitus de la gérance
- Rémunération du gérant

Est mis à la disposition de l'Assemblée :

- Un double des convocations remises en main propre aux associés
- L'inventaire de la société arrêté au 31 Mars 2018
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes arrêtés à la même date)
- Le texte des résolutions
- Le rapport de gestion

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

Le président lit le rapport de la gérance.

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

Celles-ci sont adoptées à l'unanimité.

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

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

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

Sarl au capital de 500 000 € / RCS Bourg B 381 711 944 / APE 2822Z / N° TVA : FR 16 381 711 944
CACE FR76 1780 6003 8107 9570 0400 039 / BIC AGRIFRPP878