

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 30/09/2021 sous le numéro de dépôt 11986

SAS AP INGENIERIE

ZA La Gravière

01480 Fareins

SIRET : 38171194400045

APE : 2822Z

Fabrication équipement de leva

COMPTES ANNUELS

01/04/2020 AU 31/03/2021



ABAX COMPTABILITE

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

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

Attestation de présentation des comptes

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS AP INGENIERIE** relatifs à l'exercice du **01/04/2020** au **31/03/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 2 383 532 euros

Chiffre d'affaires : 1 455 822 euros

Résultat net comptable : 200 892 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 07/07/2021

Signature

Dominique RUEDAS
Expert Comptable



Etats financiers au 31/03/2021

Bilan



Bilan Actif

		31/03/2021	31/03/2020	31/03/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	30	84	268
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions	7 572	19 862	32 152
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	527 567	624 365	571 127
	Autres immobilisations corporelles	192 750	229 207	220 271
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés	1 580	1 557	1 530
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	3 149	3 149	3 149
Total de l'actif immobilisé		732 648	878 224	828 497
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours production (biens)			
	En-cours production (services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	482 052	492 129	495 524
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES			
	Clients et comptes rattachés	421 160	504 166	488 253
	Autres créances	11 112	15 474	7 781
	Capital souscrit appelé, non versé			
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	730 225	486 572	499 128
	Charges constatées d'avance	6 334	6 257	6 974
	Total de l'actif circulant	1 650 884	1 504 598	1 497 661
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler			
	Primes de remboursement obligations			
	Ecarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF		2 383 532	2 382 822	2 326 158
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				
(3) dont créances à plus d'un an		16 642	42 025	22 371



Détail de l'Actif

	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	732 648	30,74	878 224	36,86	828 497	35,62
Concessions brevets et droits similaires	30		84		268	0,01
Concessions, brevets, licences	9 617	0,40	9 617	0,40	9 617	0,41
Concessions, brevets, licences	(9 587)	-0,40	(9 533)	-0,40	(9 349)	-0,40
Constructions	7 572	0,32	19 862	0,83	32 152	1,38
Install. Agenc. Aménag. de con	208 122	8,73	208 122	8,73	208 122	8,95
Amort. Inst.Agenc.Aménag. cons	(200 549)	-8,41	(188 260)	-7,90	(175 970)	-7,56
Installations techniques, matériel et outillage	527 567	22,13	624 365	26,20	571 127	24,55
Matériel Industriel	30 065	1,26	29 410	1,23	28 410	1,22
Matériel de location	2 761 689	115,87	2 647 760	111,12	2 350 328	101,04
Amort. du Matériel Industriel	(26 598)	-1,12	(24 486)	-1,03	(25 353)	-1,09
Amort.matériel location	(2 237 589)	-93,88	(2 028 318)	-85,12	(1 782 258)	-76,62
Autres immobilisations corporelles	192 750	8,09	229 207	9,62	220 271	9,47
Installations, Agencements, Am	162 511	6,82	147 071	6,17	132 741	5,71
Matériel de transports	441 462	18,52	414 074	17,38	381 797	16,41
Matériel de bureau et Mat. inf	12 405	0,52	12 405	0,52	13 156	0,57
Mobilier	6 372	0,27	5 864	0,25	5 728	0,25
Amort. des Install. Agenc. Amé	(112 200)	-4,71	(101 247)	-4,25	(91 432)	-3,93
Amort. du Matériel de transpor	(300 678)	-12,61	(232 772)	-9,77	(205 451)	-8,83
Amort. Matériel bureau, Mat.in	(11 467)	-0,48	(10 663)	-0,45	(10 540)	-0,45
Amort. du Mobilier	(5 655)	-0,24	(5 525)	-0,23	(5 728)	-0,25
Autres titres immobilisés	1 580	0,07	1 557	0,07	1 530	0,07
Titres immobilisés	1 580	0,07	1 557	0,07	1 530	0,07
Autres immobilisations financières	3 149	0,13	3 149	0,13	3 149	0,14
Dépôt de garantie	3 149	0,13	3 149	0,13	3 149	0,14
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 650 884	69,26	1 504 598	63,14	1 497 661	64,38
Marchandises	482 052	20,22	492 129	20,65	495 524	21,30
Stock de Marchandises	525 965	22,07	537 192	22,54	541 204	23,27
Prov.depr.stocks marchand	(43 913)	-1,84	(45 063)	-1,89	(45 679)	-1,96
Créances clients et comptes rattachés	421 160	17,67	504 166	21,16	488 253	20,99
Clients et cpts rattachés	347 605	14,58	466 379	19,57	376 696	16,19
Clients effets a recevoir					8 487	0,36
Clients douteux	5 854	0,25	5 854	0,25	4 930	0,21
Clients litigieux	10 788	0,45	36 171	1,52	17 441	0,75
Clients fae	70 782	2,97	30 783	1,29	99 344	4,27
Prov.depr.comptes clients	(13 868)	-0,58	(35 021)	-1,47	(18 646)	-0,80
Autres créances	11 112	0,47	15 474	0,65	7 781	0,33
RRR à obtenir, avoirs non reçu	1 544	0,06	1 229	0,05	2 386	0,10
Personnel-Pdt.à rec.	922	0,04				
Organismes - Prod. à recevoir			553	0,02		
Opérations partic. avec état			2 795	0,12		
Impôts sur les sociétés					1 355	0,06
TVA due intracommunautaire			60			
Tva sur immobilisations					823	0,04
Tva déd sur Abs	1 007	0,04	6 568	0,28	676	0,03
TVA à Régulariser	4 065	0,17	2 576	0,11	1 860	0,08
TVA sur factures non parvenues	3 515	0,15	1 689	0,07	674	0,03
Produits à recevoir	59		4		8	



Détail de l'Actif

	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois
Disponibilités	730 225	30,64	486 572	20,42	499 128	21,46
CACE	348 465	14,62	232 091	9,74	227 002	9,76
CIC LB	381 759	16,02	254 480	10,68	272 126	11,70
Charges constatées d'avance	6 334	0,27	6 257	0,26	6 974	0,30
Charges constatées d'avance	6 334	0,27	6 257	0,26	6 974	0,30
TOTAL DUBILAN ACTIF	2 383 532	100,00	2 382 822	100,00	2 326 158	100,00



Bilan Passif

		31/03/2021	31/03/2020	31/03/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ... Ecart de réévaluation	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	RESERVES			
	Réserve légale	69 593	59 568	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	836 064	745 599	663 803
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	200 892	200 490	191 364
	Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	2 106 549	2 005 657	1 905 167
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	12 962	12 962	12 962
	Total des provisions	12 962	12 962	12 962
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	61 812	123 054	188 019
	Emprunts et dettes financières divers	3 724	4 362	4 959
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 663	93 934	94 503
	Dettes fiscales et sociales	92 566	109 447	105 009
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 358	19 912	3 798
	Autres dettes	5 848	9 655	6 315
	Produits constatés d'avances	10 050	3 838	5 427
	Total des dettes	264 021	364 203	408 030
	Ecart de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	2 383 532	2 382 822	2 326 158
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		200 892,28	200 490,21	191 363,82
(1) Dont dettes à moins d'un an		248 797	302 446	285 073
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq.et CCP				



Détail du Passif

	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois
TOTAL I - Capitaux propres	2 106 549	88,38	2 005 657	84,17	1 905 167	81,90
Capital Social ou individuel	1 000 000	41,95	1 000 000	41,97	1 000 000	42,99
Capital	1 000 000	41,95	1 000 000	41,97	1 000 000	42,99
Réserve légale	69 593	2,92	59 568	2,50	50 000	2,15
Réserve Légale	69 593	2,92	59 568	2,50	50 000	2,15
Report à nouveau	836 064	35,08	745 599	31,29	663 803	28,54
Report à nouveau Créditeur	836 064	35,08	745 599	31,29	663 803	28,54
Résultat de l'exercice	200 892	8,43	200 490	8,41	191 364	8,23
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	12 962	0,54	12 962	0,54	12 962	0,56
Provisions pour risques	12 962	0,54	12 962	0,54	12 962	0,56
Autres Prov. pour risques	12 962	0,54	12 962	0,54	12 962	0,56
TOTAL IV - Total des dettes	264 021	11,08	364 203	15,28	408 030	17,54
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	61 812	2,59	123 054	5,16	188 019	8,08
Emprunt	61 758	2,59	122 957	5,16	187 869	8,08
Int.cour./empr.etb credit	55		98		150	0,01
Emprunts et dettes financières divers	3 724	0,16	4 362	0,18	4 959	0,21
Compte Courant AMBOISE	470	0,02	1 108	0,05	1 770	0,08
Comptes courants EYSSERIC	3 254	0,14	3 254	0,14	3 189	0,14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 663	3,38	93 934	3,94	94 503	4,06
Fournisseurs	56 340	2,36	79 043	3,32	88 277	3,79
Fourniss. effet a payer	1 656	0,07	3 518	0,15	184	0,01
Fournisseurs FNP	22 666	0,95	11 373	0,48	6 041	0,26
Dettes fiscales et sociales	92 566	3,88	109 447	4,59	105 009	4,51
Salaires Nets			13 998	0,59		
Dettes prov./conges payes	20 887	0,88	18 463	0,77	19 905	0,86
Urssaf	7 523	0,32	6 022	0,25	7 285	0,31
Assedic	534	0,02	372	0,02	635	0,03
Caisse retraite Reunica/Arrco			1 797	0,08	6 462	0,28
Caisse retraite REUNICA/AG2R	2 265	0,10				
Gan Prévoyance	372	0,02	356	0,01	351	0,02
ALLIANZ Complémen. Santé	759	0,03	730	0,03	573	0,02
Charg.soc./conges a payer	7 877	0,33	6 585	0,28	6 896	0,30
Organisme sociaux cap	707	0,03	701	0,03	399	0,02
Etat - Prélèvement à la source	1 386	0,06	1 235	0,05	1 586	0,07
Impôts sur les sociétés	10 368	0,43	21 056	0,88		
TVA due intracommunautaire			60			
Tva à décaisser	25 386	1,07	30 039	1,26	41 176	1,77
Tva sur immobilisations	37					
TVA sur factures à établir	11 726	0,49	4 973	0,21	16 545	0,71
Charg.fis./conges a payer	257	0,01	227	0,01	245	0,01
Etat Charges à Payer	2 481	0,10	2 834	0,12	2 951	0,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 358	0,39	19 912	0,84	3 798	0,16
Fournisseurs d'immobilisation	9 358	0,39	19 912	0,84	3 798	0,16
Autres dettes	5 848	0,25	9 655	0,41	6 315	0,27



Détail du Passif

	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois
Clients effets a recevoir			4 273	0,18		
R.R.R. à accorder et avoirs ét	424	0,02	946	0,04		
Dépenses cartes bleues	5 299	0,22	2 366	0,10	4 526	0,19
Divers charges a payer	126	0,01	2 070	0,09	1 789	0,08
Produits constatés d'avance	10 050	0,42	3 838	0,16	5 427	0,23
Produits Constatés d'avance	10 050	0,42	3 838	0,16	5 427	0,23
TOTAL DU BILAN PASSIF	2 383 532	100,00	2 382 822	100,00	2 326 158	100,00



Etats financiers au 31/03/2021

Compte de Résultat



Compte de Résultat 1/2

		31/03/2021	31/03/2020	31/03/2019
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	261 401	346 387	302 206
	Production vendue (Biens)	570	609	12 996
	Production vendue (Services)	1 193 851	1 181 586	1 171 593
	Montant net du chiffre d'affaires	1 455 822	1 528 582	1 486 795
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	30 135	13 051	15 734
	Autres produits	139	569	104
	Total des produits d'exploitation	1 486 096	1 542 202	1 502 632
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	205 066	269 979	264 783
	Variation de stock	11 227	4 011	(5 779)
	Achats de matières et autres approvisionnements	69 150	56 506	65 804
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	264 817	296 570	311 879
	Impôts, taxes et versements assimilés	16 884	14 632	16 919
	Salaires et traitements	220 525	239 774	245 862
	Charges sociales du personnel	80 757	82 004	78 364
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations	374 316	385 217	353 544
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations	885	25 159	7 382
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges	20 810	12 907	9 404
	Total des charges d'exploitation	1 264 438	1 386 760	1 348 163
RESULTAT D'EXPLOITATION		221 658	155 443	154 469



Compte de Résultat 2/2

		31/03/2021	31/03/2020	31/03/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		221 658	155 443	154 469
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	23	27	27
	Total des produits financiers	23	27	27
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	1 915	3 122	3 630
	Total des charges financières	1 915	3 122	3 630
RESULTAT FINANCIER		(1 892)	(3 095)	(3 603)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		219 766	152 348	150 866
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges	123 995	255 120 872	159 482
	Total des produits exceptionnels	123 995	121 127	159 482
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.	839 74 896	1 620 14 600	1 565 81 710
	Total des charges exceptionnelles	75 735	16 220	83 275
RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)		48 260	104 907	76 207
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		67 134	56 765	35 709
TOTAL DES PRODUITS		1 610 115	1 663 357	1 662 141
TOTAL DES CHARGES		1 409 222	1 462 867	1 470 777
RESULTAT DE L'EXERCICE		200 892	200 490	191 364

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



Détail du Compte de Résultat

	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois
Total des produits d'exploitation	1 486 096	102,08	1 542 202	100,89	1 502 632	101,07
Ventes de marchandises	261 401	17,96	346 387	22,66	302 206	20,33
Ventes de marchandises FRANCE	261 401	17,96	346 387	22,66	302 206	20,33
Ventes Matériel neuf	151 767	10,42	238 989	15,63	188 215	12,66
Vente de materiel export	57					
Ventes Matériel occasion	109 577	7,53	107 398	7,03	113 991	7,67
Ventes de marchandises EXPORT	79	0,01				
Production vendue Biens	570	0,04	609	0,04	12 996	0,87
Production vendue Biens FRANCE	570	0,04	609	0,04	12 996	0,87
Ventes Autes Produits Spéc					12 000	0,81
Ventes de produits resid.	570	0,04	609	0,04	996	0,07
Production vendue Biens EXPORT	570	0,04				
Production vendue Services + Travaux	1 193 851	82,01	1 181 586	77,30	1 171 593	78,80
Production vendue Services FRANCE	1 193 851	82,01	1 181 586	77,30	1 171 593	78,80
Locations	876 164	60,18	804 737	52,65	862 807	58,03
Locations Export	192	0,01	146	0,01		
Location grue	19 925	1,37	39 903	2,61	25 244	1,70
Réparation de matériel	114 964	7,90	146 379	9,58	106 451	7,16
Réparation materiel export	11 626	0,80	2 649	0,17		
Contrat de maintenance	8 927	0,61	11 663	0,76	13 632	0,92
Autres prestations de services	5 784	0,40	1 993	0,13	6 360	0,43
Ports refacturés Location	150 760	10,36	165 608	10,83	149 178	10,03
Ports refacturés Export			220	0,01		
Ports refacturés ventes	1 329	0,09	602	0,04	920	0,06
Port refact vte export	22					
Deplacts refactures rep.	4 158	0,29	7 686	0,50	7 001	0,47
Production vendue Services EXPORT	11 818	0,81	3 015	0,20		
Montant net du chiffre d'affaires	1 455 822	100,00	1 528 582	100,00	1 486 795	100,00
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	30 135	2,07	13 051	0,85	15 734	1,06
Repr./prov.depr. stock	1 150	0,08	616	0,04	865	0,06
Repr./prov.depr. client dtx	22 038	1,51	8 784	0,57	8 362	0,56
Avantage en nature	3 240	0,22	3 240	0,21	3 240	0,22
Transferts charges formation	2 736	0,19	411	0,03	2 227	0,15
Transferts autres charges	340	0,02			413	0,03
Transfert Autres Charges EXO	630	0,04			627	0,04
Autres produits d'exploitation	139	0,01	569	0,04	104	0,01
Produits divers de gestion	139	0,01	569	0,04	104	0,01
Total des charges d'exploitation	1 264 438	86,85	1 386 760	90,72	1 348 163	90,68
Achats de marchandises	205 066	14,09	269 979	17,66	264 783	17,81
Achats marchandises	150 520	10,34	228 432	14,94	215 640	14,50
Achats Accessoires	5 065	0,35	7 082	0,46	16 387	1,10
Achats de marchandises importé	48 734	3,35	33 182	2,17	31 865	2,14
Port sur ach.marchandise	503	0,03	228	0,01	241	0,02
Port sur ach.marchandise impor	244	0,02	1 055	0,07	650	0,04



Détail du Compte de Résultat

	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois
Variation de stocks de marchandises	11 227	0,77	4 011	0,26	(5 779)	-0,39
Variation stock marchandises	11 227	0,77	4 011	0,26	(5 779)	-0,39
Achats de matières premières et autres appro.	69 150	4,75	56 506	3,70	65 804	4,43
Achats d'accessoires	47 444	3,26	31 941	2,09	41 479	2,79
Achats Fournitures import	12 297	0,84	15 812	1,03	15 265	1,03
Fournitures Consommables	3 809	0,26	4 649	0,30	3 123	0,21
Fioul	1 560	0,11	1 039	0,07	2 475	0,17
Achats d'emballages					78	0,01
Port sur achats fournitures pd	2 756	0,19	2 122	0,14	2 161	0,15
Port sur achats marchand. impo	1 285	0,09	943	0,06	1 223	0,08
Autres achats et charges externes	264 817	18,19	296 570	19,40	311 879	20,98
Sous Traitance	13 136	0,90	28 603	1,87	22 406	1,51
Electricité	3 986	0,27	3 848	0,25	4 200	0,28
Eau	318	0,02	236	0,02	242	0,02
Petit Outillage	2 758	0,19	1 156	0,08	1 528	0,10
Fournitures administrative	4 611	0,32	4 821	0,32	3 489	0,23
Fournitures diverses	242	0,02	13		1 151	0,08
Sous-traitance generale	490	0,03	333	0,02	211	0,01
Crédit-bail mobilier			9 190	0,60	27 288	1,84
Locations	25 072	1,72	25 072	1,64	25 072	1,69
Location mobilière			75			
Entretien des bureaux	1 995	0,14	2 591	0,17	2 095	0,14
Reparations des locaux	5 139	0,35	6 912	0,45	2 136	0,14
Entretiens des véhicules	912	0,06	1 211	0,08	1 242	0,08
Entretien Vito cdi CQ132YT	439	0,03	1 636	0,11	3 574	0,24
Axor BK 434 RC	919	0,06	2 653	0,17	2 253	0,15
Camion nacelle Iveco ap 648 et			430	0,03	1 405	0,09
Sprinter 513 EEV CA 072 XR					2 159	0,15
E220 Cdi av 909 Er			17		1 087	0,07
Camion nacelle renault DJ506			1 184	0,08	290	0,02
SPRINTER 519 EB-930-AE	1 385	0,10	37		1 184	0,08
IVECO MX210 EE 416 QT	2 432	0,17	923	0,06		
SPRINTER 519 EJ 873 SY	738	0,05	777	0,05	530	0,04
Entretien et réparations	5 925	0,41	4 275	0,28	880	0,06
RENAULT HL27 EZ 001 PB					252	0,02
GLC 250 FF-880-MZ	1 068	0,07	96	0,01		
SPRINTER 519 FE 482 LZ			568	0,04		
IVECO 160 ALU FL-557-MR	72		452	0,03		
RENAULT HL27 FN 359 RH			445	0,03		
VITO FQ-566MD	8					
IVECO MX210 FJ646FZ	240	0,02				
Réparation mat bureau	4 269	0,29	4 695	0,31	4 244	0,29
Reparations mat outillage					18	
Entretien mat location	7 512	0,52	12 973	0,85	7 893	0,53
Assurances véhicules	6 388	0,44	6 230	0,41	6 377	0,43
Assurances des locaux	4 821	0,33	4 624	0,30	4 519	0,30
Assurance RC	6 316	0,43	8 359	0,55	8 110	0,55
Assurance Matériels location	26 646	1,83	24 099	1,58	23 375	1,57
Documentation	260	0,02	162	0,01	246	0,02
Documentation technique	203	0,01	202	0,01	182	0,01
Personnel Extérieur à l'entrep	50 822	3,49	37 390	2,45	36 805	2,48
Commissions et Courtages / Ven	95	0,01	304	0,02		
Honoraires	833	0,06	1 151	0,08	5 458	0,37
Publicité	11 076	0,76	11 394	0,75	5 498	0,37
Annonces insertions	105	0,01	178	0,01	7 951	0,53
Cadeaux Client	2 429	0,17	2 984	0,20	3 851	0,26
Transport sur Achats	292	0,02	397	0,03	365	0,02
Transports s/achats imp.	129	0,01	412	0,03		
Transports sur Ventes	494	0,03			393	0,03
Frais Déplacement AMBOISE	1 953	0,13	1 160	0,08	2 303	0,15



Détail du Compte de Résultat

	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois
Frs Déplacements MARTELIN	93	0,01			30	
Frs Déplacements MESSIEN	1 493	0,10	3 102	0,20	1 627	0,11
Frs Déplacements ALLAIN	156	0,01	243	0,02	235	0,02
Frais Déplacment KRUKER			82	0,01	313	0,02
Frais déplacement CRETIN	1 746	0,12	595	0,04		
Frais déplct MOUTON	3 524	0,24				
Frais dplct MAILLOT	282	0,02				
Frais déplacement Perrad	118	0,01	4 559	0,30	6 105	0,41
Frais déplacement FLEURY					12	
Frais autoroute	10 667	0,73	12 676	0,83	13 954	0,94
Frais carburant	40 580	2,79	49 540	3,24	53 496	3,60
Réceptions	58		578	0,04	190	0,01
Frais postaux	3 922	0,27	5 211	0,34	7 746	0,52
Téléphone	3 170	0,22	3 465	0,23	3 571	0,24
Frais sur effets	82	0,01	91	0,01	155	0,01
Services bancaires et ass	2 367	0,16	2 132	0,14	2 163	0,15
Dons et cotisations	30		30		20	
Impôts, taxes et versements assimilés	16 884	1,16	14 632	0,96	16 919	1,14
Formation continue	5 292	0,36	2 044	0,13	4 820	0,32
Formation professionnel déplac			47			
Verst libre taxe apprentissage	1 499	0,10	388	0,03	1 256	0,08
Charge fiscale s/cp	30		(18)		(22)	
CVAE - CFE	2 686	0,18	3 174	0,21	3 030	0,20
Taxes foncières	3 167	0,22	3 072	0,20	3 060	0,21
Tvts	2 055	0,14	2 120	0,14	2 423	0,16
Taxe à l'essieu	348	0,02	348	0,02	367	0,02
Autres droits	1 808	0,12	3 458	0,23	1 985	0,13
Salaires et traitements	220 525	15,15	239 774	15,69	245 862	16,54
Salaires Bruts	214 338	14,72	240 771	15,75	241 932	16,27
Congés payés	2 424	0,17	(1 442)	-0,09	647	0,04
Indemnités et Avantages Divers	(516)	-0,04	(2 795)	-0,18	43	
Avantage en nature	3 240	0,22	3 240	0,21	3 240	0,22
Rembt ijss	1 039	0,07				
Charges sociales du personnel	80 757	5,55	82 004	5,36	78 364	5,27
Urssaf	50 936	3,50	53 190	3,48	59 139	3,98
Cotisation retraite Agirc/Ag	14 744	1,01	15 516	1,02	16 069	1,08
Cotisation Assedic	5 917	0,41	7 043	0,46	7 774	0,52
Cotisation Sociales s/CP & Aut	1 292	0,09	(311)	-0,02	(1 989)	-0,13
Cotisation Prévoyance	1 440	0,10	1 407	0,09	842	0,06
Coitsation Complément. Santé	2 639	0,18	2 368	0,15	2 120	0,14
Médecine du Travail	688	0,05	648	0,04	717	0,05
Autr.charges de personnel	3 102	0,21	2 141	0,14	2 083	0,14
CICE					(8 391)	-0,56
Dotation aux amortissements sur immobilisations	374 316	25,71	385 217	25,20	353 544	23,78
Dotations aux amort. / immo.in	53		185	0,01	248	0,02
Dotations aux amort. / immo. c	374 263	25,71	385 033	25,19	353 296	23,76
Dotations aux provisions sur actif circulant	885	0,06	25 159	1,65	7 382	0,50
Dot.prov.depr.clients dtx	885	0,06	25 159	1,65	7 382	0,50
Autres charges de gestion courante	20 810	1,43	12 907	0,84	9 404	0,63
Pertes/creances irrecoouvr			3 833	0,25	428	0,03
Creances irrecoouvr ex.ant.	20 631	1,42	9 057	0,59	8 932	0,60
Charges diverses de gestion	179	0,01	16		44	
Résultat d'exploitation	221 658	15,23	155 443	10,17	154 469	10,39



Détail du Compte de Résultat

	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois
Total des produits financiers	23		27		27	
Produits financiers de participations	23		27		27	
Produits de participat.	23		27		27	
Total des charges financières	1 915	0,13	3 122	0,20	3 630	0,24
Intérêts et charges assimilées	1 915	0,13	3 122	0,20	3 630	0,24
Intérêts d'emprunts	727	0,05	1 243	0,08	1 866	0,13
Assurance sur prêt	737	0,05	1 008	0,07	1 394	0,09
Escomptes accordés	451	0,03	871	0,06	371	0,02
Résultat financier	(1 892)	-0,13	(3 095)	-0,20	(3 603)	-0,24
Résultat courant avant impôts	219 766	15,10	152 348	9,97	150 866	10,15
Total des produits exceptionnels	123 995	8,52	121 127	7,92	159 482	10,73
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			255	0,02		
Autres Produits Exceptionnels			255	0,02		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	123 995	8,52	120 872	7,91	159 482	10,73
Produits de cessions d'immo. c	123 995	8,52	111 872	7,32	159 482	10,73
Cession immo corporelles exo			9 000	0,59		
Total des charges exceptionnelles	75 735	5,20	16 220	1,06	83 275	5,60
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	839	0,06	1 620	0,11	1 565	0,11
Pénalités Amendes	90	0,01			1 565	0,11
Charges exceptionnelles	749	0,05	1 620	0,11		
Charges exceptionnelles sur opération en capital	74 896	5,14	14 600	0,96	81 710	5,50
VNC Immobilisations corporelle	74 896	5,14	14 600	0,96	81 710	5,50
Résultat exceptionnel	48 260	3,31	104 907	6,86	76 207	5,13
Impôts sur les bénéfices	67 134	4,61	56 765	3,71	35 709	2,40
Impôt sur les sociétés	67 134	4,61	56 765	3,71	35 709	2,40
Résultat de l'exercice	200 892	13,80	200 490	13,12	191 364	12,87



Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 455 822	100,00	1 528 582	100,00	1 486 795	100,00
Ventes de marchandises	261 401	100,00	346 387	100,00	302 206	100,00
- Achats de marchandises	205 066	78,45	269 979	77,94	264 783	87,62
- Variation stocks de marchandises	11 227	4,30	4 011	1,16	(5 779)	-1,91
MARGE COMMERCIALE (a)	45 107	17,26	72 397	20,90	43 201	14,30
Production vendue	1 194 421	100,00	1 182 195	100,00	1 184 589	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 194 421	100,00	1 182 195	100,00	1 184 589	100,00
- Achats stockés approvisionnement	69 150	5,79	56 506	4,78	65 804	5,56
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	13 136	1,10	28 603	2,42	22 406	1,89
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 112 135	93,11	1 097 086	92,80	1 096 379	92,55
MARGES (Commerciale + Production)	1 157 242	79,49	1 169 483	76,51	1 139 580	76,65
- Achats non stockés (c)	11 914	0,82	10 074	0,66	10 610	0,71
- Autres charges externes (c)	239 766	16,47	257 893	16,87	278 863	18,76
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	333 967	22,94	353 076	23,10	377 684	25,40
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	905 562	62,20	901 516	58,98	850 107	57,18
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	6 820	0,47	2 461	0,16	6 054	0,41
- Autres impôts et taxes	10 064	0,69	12 172	0,80	10 865	0,73
- Salaires et traitements	220 525	15,15	239 774	15,69	245 862	16,54
- Charges sociales	80 757	5,55	82 004	5,36	78 364	5,27
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	587 396	40,35	565 105	36,97	508 962	34,23
+ Reprises sur amortissements et provisions	23 188	1,59	9 400	0,61	9 227	0,62
+ Autres produits d'exploitation	139	0,01	569	0,04	104	0,01
+ Transfert de charges d'exploitation	6 946	0,48	3 651	0,24	6 507	0,44
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	375 202	25,77	410 376	26,85	360 926	24,28
- Autres charges de gestion courante	20 810	1,43	12 907	0,84	9 404	0,63
RÉSULTAT EXPLOITATION	221 658	15,23	155 443	10,17	154 469	10,39
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	23		27		27	
- Charges financières	1 915	0,13	3 122	0,20	3 630	0,24
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	219 766	15,10	152 348	9,97	150 866	10,15
Produits exceptionnels	123 995	8,52	121 127	7,92	159 482	10,73
- Charges exceptionnelles	75 735	5,20	16 220	1,06	83 275	5,60
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	48 260	3,31	104 907	6,86	76 207	5,13
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	67 134	4,61	56 765	3,71	35 709	2,40
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	200 892	13,80	200 490	13,12	191 364	12,87



Etats financiers au 31/03/2021

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 383 532 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 610 115 euros** et un total **charges** de **1 409 222 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **200 892 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2020** et finit le **31/03/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Provision pour risque



Règles et Méthodes Comptables

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

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

La procédure de remboursement de la garantie par le constructeur est toujours en cours au 31/03/2021.



Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	9 617					9 617
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 617					9 617
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	208 122					208 122
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 677 170		260 065		145 481	2 791 754
	Instal., agencement, aménagement divers	147 071		15 440			162 511
	Matériel de transport	414 074		27 600		212	441 462
	Matériel de bureau, mobilier	18 268		508			18 777
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 464 705		303 614		145 693	3 622 625
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	1 557		23			1 580
	Prêts et autres immobilisations financières	3 149					3 149
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 706		23			4 729
TOTAL		3 479 028		303 637		145 693	3 636 972



Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	9 533	53		9 587
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 533	53		9 587
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	188 260	12 290		200 549
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 052 804	281 968	70 585	2 264 187
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	101 247	10 954		112 200
	Matériel de transport	232 772	68 117	212	300 678
	Matériel de bureau, mobilier	16 188	934		17 122
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 591 271	374 263	70 797	2 894 737
TOTAL		2 600 804	374 316	70 797	2 904 324

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							



Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	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	45 063		1 150	43 913
	Sur comptes clients	35 021	885	22 038	13 868
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	80 084	885	23 188	57 781
TOTAL GENERAL		93 045	885	23 188	70 742

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		885	23 188	
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.				



Créances et Dettes

		31/03/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 149		3 149
	Clients douteux ou litigieux	16 642		16 642
	Autres créances clients	418 387	418 387	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	922	922	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 587	8 587	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 603	1 603	
	Charges constatées d'avances	6 334	6 334	
TOTAL DES CREANCES		455 624	435 833	19 791
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2021	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)	61 812	46 588	15 224	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	80 663	80 663		
	Personnel et comptes rattachés	20 887	20 887		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 037	20 037		
	Impôts sur les bénéfices	10 368	10 368		
	Taxes sur la valeur ajoutée	37 150	37 150		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 124	4 124		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 358	9 358		
	Groupe et associés (2)	3 724	3 724		
	Autres dettes	5 848	5 848		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	10 050	10 050		
TOTAL DES DETTES		264 021	248 797	15 224	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		61 199			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 724			



Produits à recevoir

31/03/2021

Total des Produits à recevoir		73 307
Autres créances clients		70 782
<i>Clients fae</i>	70 782	
Autres créances		2 525
<i>RRR à obtenir, avoirs non reçu</i>	1 544	
<i>Personnel-Pdt.à rec.</i>	922	
<i>Produits à recevoir</i>	59	



Charges à payer

31/03/2021

Total des Charges à payer		55 479
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>Int.cour./empr.etb credit</i>	55	55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>Fournisseurs FNP</i>	22 666	22 666
Dettes fiscales et sociales <i>Dettes prov./conges payes</i> <i>Charg.soc./conges a payer</i> <i>Organisme sociaux cap</i> <i>Charg.fis./conges a payer</i> <i>Etat Charges à Payer</i>	20 887 7 877 707 257 2 481	32 209
Autres dettes <i>R.R.R. à accorder et avoirs ét</i> <i>Divers charges a payer</i>	424 126	549



Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/03/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			6 334
Maintenance		1 670	
Assurances		4 186	
Frais téléphonique		26	
Medecine du travail		452	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			6 334



Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/03/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			10 050
Contrat de maintenance		10 050	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			10 050



Etats financiers au 31/03/2021

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01042020** et clos le **31032021** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE TREVoux
1 Rue Du Palais
01606 TREVoux CEDEX

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

A IDENTIFICATION
SAS AP INGENIERIE
ZA La Gravière
01480 Fareins

Identification du destinataire
651 303073 38171194400045
Insp. IFU N° dossier N° Siret

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

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

RÉGIME 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 RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 31 % 219 343 Bénéfice imposable au taux de 28 % 38 120 Bénéfice imposable au taux de 15 % (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) Déficit

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15% Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quinquies

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

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Autres dispositifs
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
Sociétés d'investissements immobiliers cotées

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

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

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

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

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

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

ECF Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : ABAX COMPTABILITE
I Route de Chasse 69360 SOLAIZE 0472890650
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A FAREINS le 05072021 AMBOISE Philippe Gérant

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

H

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

1

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2021)

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

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

SAS AP INGENIERIE
31032021

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

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

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

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Taux réduit d'IS

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

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

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	257 463
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	49 099
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
	219 343

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

Désignation de l'entreprise : SAS AP INGENIERIE			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : ZA La Gravière			Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 8 1 7 1 1 9 4 4 0 0 0 4 5			Néant ☐ *						
			Exercice N, clos le, 31032021						
			N-1 31032020						
			Brut 1						
			Amortissements, provisions 2						
			Net 3						
			Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	9 617	9 587	30	84	
		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	200 549	7 572	19 862	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2 791 754	2 264 187	527 567	624 365	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	622 750	430 001	192 750	229 207	
		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	1 580		1 580	1 557
			Prêts	BF	BG				
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	3 149		3 149	3 149
TO TAL (II)		BJ	BK	3 636 972	2 904 324	732 648	878 224		
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	525 965	43 913	482 052	492 129	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	435 029	13 868	421 160	504 166	
		Autres créances (3)	BZ	CA	11 112		11 112	15 474	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	730 225		730 225	486 572		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	6 334		6 334	6 257		
	TO TAL (III)	CJ	CK	1 708 664	57 781	1 650 884	1 504 598		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	5 345 636	2 962 104	2 383 532	2 382 822		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	16 642		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

Désignation de l'entreprise SAS AP INGENIERIE			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 000 000)		DA	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	69 593	59 568
	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	836 064	745 599
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	200 892	200 490
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	2 106 549	2 005 657
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	12 962	12 962
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR	12 962	12 962
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	61 812	123 054
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	3 724	4 362
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	80 663	93 934
	Dettes fiscales et sociales		DY	92 566	109 447
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	9 358	19 912
	Autres dettes		EA	5 848	9 655
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	10 050	3 838
TO TAL (IV)		EC	264 021	364 203	
Ecart de conversion passif *		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	2 383 532	2 382 822	
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	248 797	302 446
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SAS AP INGENIERIE							Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	261 322	FB	79	FC	261 401	346 387	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE	570	FF	570	609	
		FG	1 182 033	FH	11 818	FI	1 193 851	1 181 586	
		FJ	1 443 355	FK	12 467	FL	1 455 822	1 528 582	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *								
	Production immobilisée *								
	Subventions d'exploitation								
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)								
	Autres produits (1) (11)								
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 486 096	1 542 202	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	205 066	269 979	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	11 227	4 011	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	69 150	56 506	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	264 817	296 570	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	16 884	14 632	
	Salaires et traitements *					FY	220 525	239 774	
	Charges sociales (10)					FZ	80 757	82 004	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	374 316	385 217
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	885	25 159
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	20 810	12 907	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 264 438	1 386 760
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	221 658	155 443
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	23	27	
	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	23	27	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 915	3 122	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 915	3 122	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 892)	(3 095)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	219 766	152 348	

Désignation de l'entreprise SAS AP INGENIERIE				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		255	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	123 995	120 872	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	123 995	121 127	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	839	1 620	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	74 896	14 600	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	75 735	16 220	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	48 260	104 907	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	67 134	56 765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 610 115	1 663 357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 409 222	1 462 867	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	200 892	200 490	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		HP		9 190
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HQ		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1H		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1J		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			1K		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			HX		
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RC		
	(9)	Dont transferts de charges			RD		
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A1	6 946	3 651
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A3		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			A4		
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
	(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			74 896		123 995	
	Sinistre véhicule			749			
Pénalité amende			90				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs		

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS AP INGENIERIE										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	9 617	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 Com-posants	M2		KP	208 122	KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3		KS	2 677 170	KT		KU	260 065
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	147 071	KW		KX	15 440	
		Matériel de transport *				KY	414 074	KZ		LA	27 600	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	18 268	LC		LD	508	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	3 464 705	LO		LP	303 614		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P	1 557	1R		1S	23			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	3 149	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	4 706	LR		LS	23			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	3 479 028	ØH		ØJ	303 637	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				1		2		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	9 617	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	208 122	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	145 481	MK	2 791 754	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	162 511	MO			
		Matériel de transport	IV		MP	212	MQ	441 462	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	18 777	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	145 693	NH	3 622 625	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	1 580	2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	3 149	2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK	4 729	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	145 693	ØL	3 636 972	ØM		

Désignation de l'entreprise : SAS AP INGENIERIE												Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CY		EL		EM		EN							
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				PE	9 533	PF	53	PG		PH	9 587						
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	188 260	PW	12 290	PX		PY	200 549						
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	2 052 804	QA	281 968	QB	70 585	QC	2 264 187						
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers			QD	101 247	QE	10 954	QF		QG	112 200						
	Matériel de transport			QH	232 772	QI	68 117	QJ	212	QK	300 678						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	16 188	QM	934	QN		QO	17 122						
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT							
TOTAL III				QU	2 591 271	QV	374 263	QW	70 797	QX	2 894 737						
TOTAL GENERAL (I + II + III)				ØN	2 600 804	ØP	374 316	ØQ	70 797	ØR	2 904 324						
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					

Désignation de l'entreprise : SAS AP INGENIERIE							Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	12 962	5W		5X		5Y	12 962
	TOTAL II	5Z	12 962	TV		TW		TX	12 962
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	45 063	6P		6R	1 150	6S	43 913
	Sur comptes clients	6T	35 021	6U	885	6V	22 038	6W	13 868
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	80 084	TY	885	TZ	23 188	UA	57 781
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	93 045	UB	885	UC	23 188	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	885	UF	23 188	UH		UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.							10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SAS AP INGENIERIE										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	3 149	UV		UW	3 149		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	16 642					16 642	
	Autres créances clients			UX	418 387		418 387				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	922		922				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	8 587		8 587				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 603		1 603				
	Charges constatées d'avance			VS	6 334		6 334				
	TOTAUX			VT	455 624	VU	435 833	VV	19 791		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE						
					VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	61 812	46 588	15 224					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	80 663	80 663							
Personnel et comptes rattachés		8C	20 887	20 887							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	20 037	20 037							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	10 368	10 368						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	37 150	37 150						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 124	4 124						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	9 358	9 358							
Groupe et associés (2)		VI	3 724	3 724							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	5 848	5 848							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	10 050	10 050							
TOTAUX		VY	264 021	248 797	15 224						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	3 724	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	61 199	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS AP INGENIERIE						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31032021		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 200 892		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	10 035	XE 12 090		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	2 055			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW 90		
	Amendes et pénalités		WJ	90	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7 67 134			
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7		
	RÉGIME 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						WN				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3				
TOTAL I						WR 280 207				
II. DÉDUCTIONS						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						WV			
							WH			
							WP			
							WW			
							XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ			
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA				
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX			
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						ZY			
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *						XD			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	XF		
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC			
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB			
		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5					
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dé gagée par le report en arrière de déficit	ZI		
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC			Dt déd. exc. (art 39 decies D)	YD
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL						
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI	257 463	XH 22 744		
déficit (II moins I)										
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		XJ		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	257 463	XO 0		



2058A - Déductions diverses

au 31/03/2021

Libellé	Montant
SURAMORTISSEMENT 40%	22 744
Totalisation	22 744

Désignation de l'entreprise SAS AP INGENIERIE		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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	29 021
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS AP INGENIERIE										Néant ☐ *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	745 599	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB	10 025						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	200 490			ZD							
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE	100 000						
						ZF							
	TOTAL I	ØF	946 089					ZG	836 064				
							ZH	946 089					
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	13 626		28 935					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8				XQ	25 072		25 147					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	50 822		37 390					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	928		1 454					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	174 367		203 643					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	264 817		296 570					
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 686		3 174				
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	14 198		11 459				
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	16 884		14 632				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	310 063		336 124					
	- 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	82 515		100 177					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *				ØB	219 942							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK			%		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)				ZR				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH								
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%		JL						
			Plus-values à 19%	JM	Imputations		JC						
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%		JO						
			Plus-values à 19%	JP	Imputations		JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ										

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : SAS AP INGENIERIE						Néant ☐ *		
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle		
①		②	③	④	⑤	⑥		
I - Immobilisations *	1	Matériel & outillage	145 481			70 585	74 896	
	2	Matériel transport	212			212		
	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%	⑪	
I - Immobilisations *	1	120 245	45 349	45 349				
	2	3 750	3 750	3 750				
	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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	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))			49 099					
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }		(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

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

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS AP INGENIERIE				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01042020		et clos le : 31032021		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel	YP	7			
dont apprentis	YF				
dont handicapés	YG				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 455 822			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK				
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL				
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	6 946			
TOTAL 1	OX	1 462 768			
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	139			
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	139			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats	ON	299 267			
Variation négative des stocks	OQ	11 227			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	214 694			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS				
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	1 808			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	20 810			
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	547 806			
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	915 102		
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)				SA	915 102
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	1 462 768			
Effectifs au sens de la CVAE	EY				
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX				
Période de référence	GY	01/04/2020	GZ	31/03/2021	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR				

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1/0

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31|10|32|02|1

N° SIRET 3|8|1|7|1|1|9|4|4|0|0|0|4|5

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AP INGENIERIE

ADRESSE (voie) ZA La Gravière

CODE POSTAL 01480

VILLE Fareins

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

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

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

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

Adresse : N° 72 Voie impasse des coquelicots

Code postal 01480 Commune Beauregard Pays FRANCE

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

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

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

Adresse : N° 72 Voie impasse coquelicots

Code postal 01480 Commune Beauregard Pays FRANCE

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

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

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

N° de dépôt

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

1/0 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3|1|0|3|2|0|2|1

N° SIRET 3|8|1|7|1|1|9|4|4|0|0|0|4|5

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AP INGENIERIE

ADRESSE (voie) ZA La Gravière

CODE POSTAL 01480 VILLE Fareins

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2021

Le 24 Septembre 2021, à 11 heures,

Les associés de la SAS AP INGENIERIE au capital de 1 000 000,00 Euros divisé en 2 500 parts de 400.00 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Annuelle au siège social de la société sur convocation du président faite par lettre remise en main propre le 9 Septembre 2021.
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 2021
- Approbation des comptes et affectation des résultats de cet exercice
- Quitus de la gérance
- Rémunération du président

Est mis à la disposition de l'Assemblée :

- Un double des convocations remises en main propre aux associés
- L'inventaire de la société arrêté au 31 Mars 2021
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes arrêtés à la même date)
- Le texte des résolutions
- Le rapport de gestion

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

Le président lit le rapport de la gérance.

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

Celles-ci sont adoptées à l'unanimité.

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

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