

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00316

Numéro SIREN : 381 711 944

Nom ou dénomination : AP INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2020 sous le numéro de dépôt 8561

SAS AP INGENIERIE

ZA La Gravière

01480 Fareins

SIRET : 38171194400045

APE : 2822Z

Fabrication équipement de leva

COMPTES ANNUELS

01/04/2019 AU 31/03/2020



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 **01/04/2019** au **31/03/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 2 382 822 euros

Chiffre d'affaires : 1 528 582 euros

Résultat net comptable : 200 490 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 09/07/2020

Signature

Dominique RUEDAS
Expert Comptable



Etats financiers au 31/03/2020

Bilan



Bilan Actif

		31/03/2020	31/03/2019	31/03/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	84	268	356
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions	19 862	32 152	44 441
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	624 365	571 127	658 596
	Autres immobilisations corporelles	229 207	220 271	230 516
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés	1 557	1 530	1 504
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	3 149	3 149	3 149
Total de l'actif immobilisé		878 224	828 497	938 563
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours production (biens)			
	En-cours production (services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	492 129	495 524	488 880
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES			
	Clients et comptes rattachés	504 166	488 253	402 227
	Autres créances	15 474	7 781	45 605
	Capital souscrit appelé, non versé			
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	486 572	499 128	432 786
	Charges constatées d'avance	6 257	6 974	9 999
	Total de l'actif circulant	1 504 598	1 497 661	1 379 497
TOTAL ACTIF		2 382 822	2 326 158	2 318 060
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				
(3) dont créances à plus d'un an		42 025	22 371	23 535



Détail de l'Actif

	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	01/04/2017 31/03/2018	12 mois
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	878 224	36,86	828 497	35,62	938 563	40,49
Concessions brevets et droits similaires	84		268	0,01	356	0,02
Concessions, brevets, licences	9 617	0,40	9 617	0,41	9 457	0,41
Concessions, brevets, licences	(9 533)	-0,40	(9 349)	-0,40	(9 101)	-0,39
Constructions	19 862	0,83	32 152	1,38	44 441	1,92
Install. Agenc. Aménag. de con	208 122	8,73	208 122	8,95	208 122	8,98
Amort. Inst.Agenc.Aménag. cons	(188 260)	-7,90	(175 970)	-7,56	(163 680)	-7,06
Installations techniques, matériel et outillage	624 365	26,20	571 127	24,55	658 596	28,41
Matériel Industriel	29 410	1,23	28 410	1,22	26 560	1,15
Matériel de location	2 647 760	111,12	2 350 328	101,04	2 264 193	97,68
Amort. du Matériel Industriel	(24 486)	-1,03	(25 353)	-1,09	(23 798)	-1,03
Amort.matériel location	(2 028 318)	-85,12	(1 782 258)	-76,62	(1 608 358)	-69,38
Autres immobilisations corporelles	229 207	9,62	220 271	9,47	230 516	9,94
Installations, Agencements, Am	147 071	6,17	132 741	5,71	132 741	5,73
Matériel de transports	414 074	17,38	381 797	16,41	338 330	14,60
Matériel de bureau et Mat. inf	12 405	0,52	13 156	0,57	11 452	0,49
Mobilier	5 864	0,25	5 728	0,25	5 728	0,25
Amort. des Install. Agenc. Amé	(101 247)	-4,25	(91 432)	-3,93	(80 179)	-3,46
Amort. du Matériel de transpor	(232 772)	-9,77	(205 451)	-8,83	(162 387)	-7,01
Amort. Matériel bureau, Mat.in	(10 663)	-0,45	(10 540)	-0,45	(9 442)	-0,41
Amort. du Mobilier	(5 525)	-0,23	(5 728)	-0,25	(5 728)	-0,25
Autres titres immobilisés	1 557	0,07	1 530	0,07	1 504	0,06
Titres immobilisés	1 557	0,07	1 530	0,07	1 504	0,06
Autres immobilisations financières	3 149	0,13	3 149	0,14	3 149	0,14
Dépôt de garantie	3 149	0,13	3 149	0,14	3 149	0,14
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 504 598	63,14	1 497 661	64,38	1 379 497	59,51
Marchandises	492 129	20,65	495 524	21,30	488 880	21,09
Stock de Marchandises	537 192	22,54	541 204	23,27	535 424	23,10
Prov.depr.stocks marchand	(45 063)	-1,89	(45 679)	-1,96	(46 544)	-2,01
Créances clients et comptes rattachés	504 166	21,16	488 253	20,99	402 227	17,35
Clients et cpts rattachés	466 379	19,57	376 696	16,19	355 701	15,34
Clients effets a recevoir			8 487	0,36	2 956	0,13
Clients douteux	5 854	0,25	4 930	0,21	11 454	0,49
Clients litigieux	36 171	1,52	17 441	0,75	12 081	0,52
Clients fae	30 783	1,29	99 344	4,27	39 661	1,71
Prov.depr.comptes clients	(35 021)	-1,47	(18 646)	-0,80	(19 626)	-0,85
Autres créances	15 474	0,65	7 781	0,33	45 605	1,97
RRR à obtenir, avoirs non reçu	1 229	0,05	2 386	0,10	921	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	32 776	1,41
TVA due intracommunautaire	60					
Tva sur immobilisations			823	0,04		
Tva déd sur Abs	6 568	0,28	676	0,03	7 789	0,34
TVA Collectées services à 20%					29	
TVA à Régulariser	2 576	0,11	1 860	0,08	1 352	0,06
TVA sur factures non parvenues	1 689	0,07	674	0,03	146	0,01
Etat Produits à recevoir					2 592	0,11



Détail de l'Actif

	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	01/04/2017 31/03/2018	12 mois
Produits à recevoir	4		8			
Disponibilités	486 572	20,42	499 128	21,46	432 786	18,67
CACE	232 091	9,74	227 002	9,76	202 914	8,75
CIC LB	254 480	10,68	272 126	11,70	229 872	9,92
Charges constatées d'avance	6 257	0,26	6 974	0,30	9 999	0,43
Charges constatées d'avance	6 257	0,26	6 974	0,30	9 999	0,43
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 382 822	100,00	2 326 158	100,00	2 318 060	100,00



Bilan Passif

		31/03/2020	31/03/2019	31/03/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ... Ecart de réévaluation	1 000 000	1 000 000	500 000
	RESERVES			
	Réserve légale	59 568	50 000	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	745 599	663 803	1 093 941
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	200 490	191 364	169 862
	Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	2 005 657	1 905 167	1 813 803
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)	123 054	188 019	264 723
	Emprunts et dettes financières divers	4 362	4 959	5 789
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 934	94 503	77 014
	Dettes fiscales et sociales	109 447	105 009	83 470
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 912	3 798	47 794
	Autres dettes	9 655	6 315	6 400
	Produits constatés d'avances	3 838	5 427	6 105
	Total des dettes	364 203	408 030	491 296
	Ecart de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	2 382 822	2 326 158	2 318 060
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		200 490,21	191 363,82	169 861,92
(1) Dont dettes à moins d'un an		302 446	285 073	303 427
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq.et CCP				



Détail du Passif

	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	01/04/2017 31/03/2018	12 mois
TOTAL I - Capitaux propres	2 005 657	84,17	1 905 167	81,90	1 813 803	78,25
Capital Social ou individuel	1 000 000	41,97	1 000 000	42,99	500 000	21,57
Capital	1 000 000	41,97	1 000 000	42,99	500 000	21,57
Réserve légale	59 568	2,50	50 000	2,15	50 000	2,16
Réserve Légale	59 568	2,50	50 000	2,15	50 000	2,16
Report à nouveau	745 599	31,29	663 803	28,54	1 093 941	47,19
Report à nouveau Crédeur	745 599	31,29	663 803	28,54	1 093 941	47,19
Résultat de l'exercice	200 490	8,41	191 364	8,23	169 862	7,33
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	12 962	0,54	12 962	0,56	12 962	0,56
Provisions pour risques	12 962	0,54	12 962	0,56	12 962	0,56
Autres Prov. pour risques	12 962	0,54	12 962	0,56	12 962	0,56
TOTAL IV - Total des dettes	364 203	15,28	408 030	17,54	491 296	21,19
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	123 054	5,16	188 019	8,08	264 723	11,42
Emprunt	122 957	5,16	187 869	8,08	264 508	11,41
Int.cour./empr.etb credit	98		150	0,01	215	0,01
Emprunts et dettes financières divers	4 362	0,18	4 959	0,21	5 789	0,25
Compte Courant AMBOISE	1 108	0,05	1 770	0,08	2 600	0,11
Comptes courants EYSSERIC	3 254	0,14	3 189	0,14	3 189	0,14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 934	3,94	94 503	4,06	77 014	3,32
Fournisseurs	79 043	3,32	88 277	3,79	71 609	3,09
Fourniss. effet a payer	3 518	0,15	184	0,01	3 984	0,17
Fournisseurs FNP	11 373	0,48	6 041	0,26	1 421	0,06
Dettes fiscales et sociales	109 447	4,59	105 009	4,51	83 470	3,60
Salaires Nets	13 998	0,59				
Dettes prov./conges payes	18 463	0,77	19 905	0,86	19 258	0,83
Personnel cap					2 468	0,11
Urssaf	6 022	0,25	7 285	0,31	8 010	0,35
Assedic	372	0,02	635	0,03	754	0,03
Caisse retraite Reunica/Arrco	1 797	0,08	6 462	0,28	6 533	0,28
Gan Prévoyance	356	0,01	351	0,02	164	0,01
ALLIANZ Complémén. Santé	730	0,03	573	0,02	522	0,02
Charg.soc./conges a payer	6 585	0,28	6 896	0,30	7 876	0,34
Organisme sociaux cap	701	0,03	399	0,02	1 789	0,08
Etat - Prélèvement à la source	1 235	0,05	1 586	0,07		
Impôts sur les sociétés	21 056	0,88				
TVA due intracommunautaire	60					
Tva à décaisser	30 039	1,26	41 176	1,77	19 118	0,82
Tva sur immobilisations					7 393	0,32
TVA sur factures à établir	4 973	0,21	16 545	0,71	6 571	0,28
Charg.fis./conges a payer	227	0,01	245	0,01	237	0,01
Etat Charges à Payer	2 834	0,12	2 951	0,13	2 779	0,12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 912	0,84	3 798	0,16	47 794	2,06
Fournisseurs d'immobilisation	19 912	0,84	3 798	0,16	47 794	2,06
Autres dettes	9 655	0,41	6 315	0,27	6 400	0,28



Détail du Passif

	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	01/04/2017 31/03/2018	12 mois
Clients effets a recevoir	4 273	0,18				
R.R.R. à accorder et avoirs ét	946	0,04			237	0,01
Dépenses cartes bleues	2 366	0,10	4 526	0,19	4 130	0,18
Divers charges a payer	2 070	0,09	1 789	0,08	2 033	0,09
Produits constatés d'avance	3 838	0,16	5 427	0,23	6 105	0,26
Produits Constatés d'avance	3 838	0,16	5 427	0,23	6 105	0,26
TOTAL DU BILAN PASSIF	2 382 822	100,00	2 326 158	100,00	2 318 060	100,00



Etats financiers au 31/03/2020

Compte de résultat



Compte de Résultat 1/2

		31/03/2020	31/03/2019	31/03/2018
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	346 387	302 206	352 719
	Production vendue (Biens)	609	12 996	990
	Production vendue (Services)	1 181 586	1 171 593	1 122 738
	Montant net du chiffre d'affaires	1 528 582	1 486 795	1 476 447
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	13 051	15 734	13 723
	Autres produits	569	104	73
Total des produits d'exploitation		1 542 202	1 502 632	1 490 242
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	269 979	264 783	298 044
	Variation de stock	4 011	(5 779)	28 006
	Achats de matières et autres approvisionnements	56 506	65 804	52 605
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	296 570	311 879	268 835
	Impôts, taxes et versements assimilés	14 632	16 919	15 066
	Salaires et traitements	239 774	245 862	241 048
	Charges sociales du personnel	82 004	78 364	77 288
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations	385 217	353 544	343 352
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations	25 159	7 382	10 102
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			12 962
	Autres charges	12 907	9 404	6 862
Total des charges d'exploitation		1 386 760	1 348 163	1 354 169
RESULTAT D'EXPLOITATION		155 443	154 469	136 073



Compte de Résultat 2/2

		31/03/2020	31/03/2019	31/03/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		155 443	154 469	136 073
Opéra-comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	27	27	22
	Total des produits financiers	27	27	22
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	3 122	3 630	4 072
	Total des charges financières	3 122	3 630	4 072
RESULTAT FINANCIER		(3 095)	(3 603)	(4 050)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		152 348	150 866	132 024
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges	255 120 872	159 482	90 869
	Total des produits exceptionnels	121 127	159 482	90 869
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.	1 620 14 600	1 565 81 710	675 26 274
	Total des charges exceptionnelles	16 220	83 275	26 949
RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)		104 907	76 207	63 919
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		56 765	35 709	26 081
TOTAL DES PRODUITS		1 663 357	1 662 141	1 581 133
TOTAL DES CHARGES		1 462 867	1 470 777	1 411 271
RESULTAT DE L'EXERCICE		200 490	191 364	169 862

- (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

	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	01/04/2017 31/03/2018	12 mois
Total des produits d'exploitation	1 542 202	100,89	1 502 632	101,07	1 490 242	100,93
Ventes de marchandises	346 387	22,66	302 206	20,33	352 719	23,89
Ventes de marchandises FRANCE	346 387	22,66	302 206	20,33	352 719	23,89
Ventes Matériel neuf	238 989	15,63	188 215	12,66	238 547	16,16
Vente de materiel export					4 394	0,30
Ventes Matériel occasion	107 398	7,03	113 991	7,67	109 778	7,44
Ventes de marchandises EXPORT					4 394	0,30
Production vendue Biens	609	0,04	12 996	0,87	990	0,07
Production vendue Biens FRANCE	609	0,04	12 996	0,87	990	0,07
Ventes Autes Produits Spéc			12 000	0,81		
Ventes de produits resid.	609	0,04	996	0,07	990	0,07
Production vendue Services + Travaux	1 181 586	77,30	1 171 593	78,80	1 122 738	76,04
Production vendue Services FRANCE	1 181 586	77,30	1 171 593	78,80	1 122 738	76,04
Locations	804 737	52,65	862 807	58,03	767 733	52,00
Locations Export	146	0,01			7 921	0,54
Location grue	39 903	2,61	25 244	1,70	29 305	1,98
Réparation de matériel	146 379	9,58	106 451	7,16	149 358	10,12
Réparation materiel export	2 649	0,17				
Contrat de maintenance	11 663	0,76	13 632	0,92	13 469	0,91
Autres prestations de services	1 993	0,13	6 360	0,43	7 974	0,54
Ports refacturés Location	165 608	10,83	149 178	10,03	140 295	9,50
Ports refacturés Export	220	0,01			300	0,02
Ports refacturés ventes	602	0,04	920	0,06	751	0,05
Deplacts refactures rep.	7 686	0,50	7 001	0,47	5 632	0,38
Production vendue Services EXPORT	3 015	0,20			8 221	0,56
Montant net du chiffre d'affaires	1 528 582	100,00	1 486 795	100,00	1 476 447	100,00
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	13 051	0,85	15 734	1,06	13 723	0,93
Repr./prov.depr. stock	616	0,04	865	0,06	3 660	0,25
Repr./prov.depr. client dtx	8 784	0,57	8 362	0,56	4 330	0,29
Avantage en nature	3 240	0,21	3 240	0,22	3 240	0,22
Transferts charges formation	411	0,03	2 227	0,15	2 492	0,17
Transferts autres charges			413	0,03		
Transfert Autres Charges EXO			627	0,04		
Autres produits d'exploitation	569	0,04	104	0,01	73	
Produits divers de gestion	569	0,04	104	0,01	73	
Total des charges d'exploitation	1 386 760	90,72	1 348 163	90,68	1 354 169	91,72
Achats de marchandises	269 979	17,66	264 783	17,81	298 044	20,19
Achats marchandises	228 432	14,94	215 640	14,50	231 612	15,69
Achats Accessoires	7 082	0,46	16 387	1,10	5 294	0,36
Achats de marchandises importé	33 182	2,17	31 865	2,14	60 751	4,11
Port sur ach.marchandise	228	0,01	241	0,02	179	0,01
Port sur ach.marchandise impor	1 055	0,07	650	0,04	208	0,01
Variation de stocks de marchandises	4 011	0,26	(5 779)	-0,39	28 006	1,90
Variation stock marchandises	4 011	0,26	(5 779)	-0,39	28 006	1,90



Détail du Compte de Résultat

	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	01/04/2017 31/03/2018	12 mois
Achats de matières premières et autres appro.	56 506	3,70	65 804	4,43	52 605	3,56
Achats d'accessoires	31 941	2,09	41 479	2,79	32 423	2,20
Achats Fournitures import	15 812	1,03	15 265	1,03	9 811	0,66
Fournitures Consommables	4 649	0,30	3 123	0,21	5 977	0,40
Fioul	1 039	0,07	2 475	0,17	1 765	0,12
Achats d'emballages			78	0,01	53	
Port sur achats fournitures pd	2 122	0,14	2 161	0,15	1 681	0,11
Port sur achats marchand. impo	943	0,06	1 223	0,08	894	0,06
Autres achats et charges externes	296 570	19,40	311 879	20,98	268 835	18,21
Sous Traitance	28 603	1,87	22 406	1,51	10 577	0,72
Electricité	3 848	0,25	4 200	0,28	4 240	0,29
Eau	236	0,02	242	0,02	192	0,01
Petit Outillage	1 156	0,08	1 528	0,10	954	0,06
Fournitures administrative	4 821	0,32	3 489	0,23	5 732	0,39
Fournitures diverses	13		1 151	0,08	375	0,03
Sous-traitance generale	333	0,02	211	0,01	175	0,01
Crédit-bail mobilier	9 190	0,60	27 288	1,84	31 243	2,12
Locations	25 072	1,64	25 072	1,69	25 072	1,70
Location mobilière	75					
Entretien des bureaux	2 591	0,17	2 095	0,14	1 985	0,13
Reparations des locaux	6 912	0,45	2 136	0,14	6 230	0,42
Entretiens des véhicules	1 211	0,08	1 242	0,08	583	0,04
Entretien Vito cdi CQ132YT	1 636	0,11	3 574	0,24	478	0,03
Axor BK 434 RC	2 653	0,17	2 253	0,15	5 481	0,37
Camion nacelle Iveco ap 648 et	430	0,03	1 405	0,09	3 150	0,21
Sprinter 513 EEV CA 072 XR			2 159	0,15	656	0,04
E220 Cdi av 909 Er	17		1 087	0,07	884	0,06
Camion nacelle renault DJ506	1 184	0,08	290	0,02	411	0,03
ACTROS DA 309 CC					2 091	0,14
SPRINTER 519 EB-930-AE	37		1 184	0,08	520	0,04
IVECO MX210 EE 416 QT	923	0,06			321	0,02
SPRINTER 519 EJ 873 SY	777	0,05	530	0,04	733	0,05
Entretien et réparations	4 275	0,28	880	0,06	660	0,04
RENAULT HL27 EZ 001 PB			252	0,02		
GLC 250 FF-880-MZ	96	0,01				
SPRINTER 519 FE 482 LZ	568	0,04				
IVECO 160 ALU FL-557-MR	452	0,03				
RENAULT HL27 FN 359 RH	445	0,03				
Réparation mat bureau	4 695	0,31	4 244	0,29	2 313	0,16
Reparations mat outillage			18			
Entretien mat location	12 973	0,85	7 893	0,53	10 572	0,72
Assurances véhicules	6 230	0,41	6 377	0,43	6 182	0,42
Assurances des locaux	4 624	0,30	4 519	0,30	4 392	0,30
Assurance RC	8 359	0,55	8 110	0,55	7 616	0,52
Assurance Matériels location	24 099	1,58	23 375	1,57	21 876	1,48
Documentation	162	0,01	246	0,02	222	0,02
Documentation technique	202	0,01	182	0,01	147	0,01
Personnel Extérieur à l'entrep	37 390	2,45	36 805	2,48	21 013	1,42
Commissions et Courtages / Ven	304	0,02				
Honoraires	1 151	0,08	5 458	0,37	2 336	0,16
Publicité	11 394	0,75	5 498	0,37	9 278	0,63
Annonces insertions	178	0,01	7 951	0,53	7 722	0,52
Cadeaux Client	2 984	0,20	3 851	0,26	3 414	0,23
Transport sur Achats	397	0,03	365	0,02	285	0,02
Transports s/achats imp.	412	0,03				
Transports sur Ventes			393	0,03	59	
Frais Déplacement AMBOISE	1 160	0,08	2 303	0,15	1 842	0,12
Frs Déplacements MARTELIN			30		39	
Frs Déplacements MESSIEN	3 102	0,20	1 627	0,11	819	0,06
Frs Déplacements ALLAIN	243	0,02	235	0,02	270	0,02
Frais Déplacment KRUKER	82	0,01	313	0,02		



Détail du Compte de Résultat

	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	01/04/2017 31/03/2018	12 mois
Frais déplacement CRETIN	595	0,04				
Frais déplacement Perrad	4 559	0,30	6 105	0,41	4 703	0,32
Frais déplacement FLEURY			12		64	
Frais autoroute	12 676	0,83	13 954	0,94	10 267	0,70
Frais carburant	49 540	3,24	53 496	3,60	36 816	2,49
Réceptions	578	0,04	190	0,01	287	0,02
Frais postaux	5 211	0,34	7 746	0,52	7 414	0,50
Téléphone	3 465	0,23	3 571	0,24	3 354	0,23
Frais sur emprunt					80	0,01
Frais sur effets	91	0,01	155	0,01	195	0,01
Services bancaires et ass	2 132	0,14	2 163	0,15	2 472	0,17
Dons et cotisations	30		20		40	
Impôts, taxes et versements assimilés	14 632	0,96	16 919	1,14	15 066	1,02
Formation continue	2 044	0,13	4 820	0,32	3 161	0,21
Formation professionnel déplac	47				12	
Verst libre taxe apprentissage	388	0,03	1 256	0,08	1 630	0,11
Charge fiscale s/cp	(18)		(22)		16	
CVAE - CFE	3 174	0,21	3 030	0,20	3 042	0,21
Taxes foncières	3 072	0,20	3 060	0,21	2 930	0,20
Tvts	2 120	0,14	2 423	0,16	1 882	0,13
Taxe à l'essieu	348	0,02	367	0,02	348	0,02
Autres droits	3 458	0,23	1 985	0,13	2 045	0,14
Salaires et traitements	239 774	15,69	245 862	16,54	241 048	16,33
Salaires Bruts	240 771	15,75	241 932	16,27	236 503	16,02
Congés payés	(1 442)	-0,09	647	0,04	(1 163)	-0,08
Indemnités et Avantages Divers	(2 795)	-0,18	43		2 468	0,17
Avantage en nature	3 240	0,21	3 240	0,22	3 240	0,22
Charges sociales du personnel	82 004	5,36	78 364	5,27	77 288	5,23
Urssaf	53 190	3,48	59 139	3,98	59 674	4,04
Cotisation Retraite Arrco					10 885	0,74
Cotisation retraite Agirc/Ag	15 516	1,02	16 069	1,08	5 217	0,35
Cotisation Assedic	7 043	0,46	7 774	0,52	7 567	0,51
Cotisation Sociales s/CP & Aut	(311)	-0,02	(1 989)	-0,13	770	0,05
Cotisation Prévoyance	1 407	0,09	842	0,06	626	0,04
Coitsation Complément. Santé	2 368	0,15	2 120	0,14	1 978	0,13
Médecine du Travail	648	0,04	717	0,05	660	0,04
Autr.charges de personnel	2 141	0,14	2 083	0,14	2 129	0,14
CICE			(8 391)	-0,56	(12 218)	-0,83
Dotation aux amortissements sur immobilisations	385 217	25,20	353 544	23,78	343 352	23,26
Dotations aux amort. / immo.in	185	0,01	248	0,02	283	0,02
Dotations aux amort. / immo. c	385 033	25,19	353 296	23,76	343 069	23,24
Dotations aux provisions sur actif circulant	25 159	1,65	7 382	0,50	10 102	0,68
Dot.prov.depr.stock					239	0,02
Dot.prov.depr.clients dtx	25 159	1,65	7 382	0,50	9 864	0,67
Dotations aux prov. pour risques et charges					12 962	0,88
Dotation aux prov. pour charge					12 962	0,88
Autres charges de gestion courante	12 907	0,84	9 404	0,63	6 862	0,46
Pertes/creances irreouvr	3 833	0,25	428	0,03	2 075	0,14
Creances irreouvr ex.ant.	9 057	0,59	8 932	0,60	4 684	0,32
Charges diverses de gestion	16		44		103	0,01
Résultat d'exploitation	155 443	10,17	154 469	10,39	136 073	9,22
Total des produits financiers	27		27		22	



Détail du Compte de Résultat

	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	01/04/2017 31/03/2018	12 mois
Produits financiers de participations	27		27		22	
Produits de participat.	27		27		22	
Total des charges financières	3 122	0,20	3 630	0,24	4 072	0,28
Intérêts et charges assimilées	3 122	0,20	3 630	0,24	4 072	0,28
Intérêts d'emprunts	1 243	0,08	1 866	0,13	2 298	0,16
Assurance sur prêt	1 008	0,07	1 394	0,09	1 545	0,10
Escomptes accordés	871	0,06	371	0,02	229	0,02
Résultat financier	(3 095)	-0,20	(3 603)	-0,24	(4 050)	-0,27
Résultat courant avant impôts	152 348	9,97	150 866	10,15	132 024	8,94
Total des produits exceptionnels	121 127	7,92	159 482	10,73	90 869	6,15
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	255	0,02				
Autres Produits Exceptionnels	255	0,02				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	120 872	7,91	159 482	10,73	90 869	6,15
Produits de cessions d'immo. c	111 872	7,32	159 482	10,73	90 869	6,15
Cession immo corporelles exo	9 000	0,59				
Total des charges exceptionnelles	16 220	1,06	83 275	5,60	26 949	1,83
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 620	0,11	1 565	0,11	675	0,05
Pénalités Amendes			1 565	0,11	675	0,05
Charges exceptionnelles	1 620	0,11				
Charges exceptionnelles sur opération en capital	14 600	0,96	81 710	5,50	26 274	1,78
VNC Immobilisations corporelle	14 600	0,96	81 710	5,50	26 274	1,78
Résultat exceptionnel	104 907	6,86	76 207	5,13	63 919	4,33
Impôts sur les bénéfices	56 765	3,71	35 709	2,40	26 081	1,77
Impôt sur les sociétés	56 765	3,71	35 709	2,40	26 081	1,77
Résultat de l'exercice	200 490	13,12	191 364	12,87	169 862	11,50



Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	01/04/2017 31/03/2018	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 528 582	100,00	1 486 795	100,00	1 476 447	100,00
Ventes de marchandises	346 387	100,00	302 206	100,00	352 719	100,00
- Achats de marchandises	269 979	77,94	264 783	87,62	298 044	84,50
- Variation stocks de marchandises	4 011	1,16	(5 779)	-1,91	28 006	7,94
MARGE COMMERCIALE (a)	72 397	20,90	43 201	14,30	26 670	7,56
Production vendue	1 182 195	100,00	1 184 589	100,00	1 123 728	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 182 195	100,00	1 184 589	100,00	1 123 728	100,00
- Achats stockés approvisionnement	56 506	4,78	65 804	5,56	52 605	4,68
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	28 603	2,42	22 406	1,89	10 577	0,94
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 097 086	92,80	1 096 379	92,55	1 060 546	94,38
MARGES (Commerciale + Production)	1 169 483	76,51	1 139 580	76,65	1 087 216	73,64
- Achats non stockés (c)	10 074	0,66	10 610	0,71	11 495	0,78
- Autres charges externes (c)	257 893	16,87	278 863	18,76	246 763	16,71
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	901 516	58,98	850 107	57,18	828 958	56,15
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 461	0,16	6 054	0,41	4 819	0,33
- Autres impôts et taxes	12 172	0,80	10 865	0,73	10 247	0,69
- Salaires et traitements	239 774	15,69	245 862	16,54	241 048	16,33
- Charges sociales	82 004	5,36	78 364	5,27	77 288	5,23
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	565 105	36,97	508 962	34,23	495 556	33,56
+ Reprises sur amortissements et provisions	9 400	0,61	9 227	0,62	7 991	0,54
+ Autres produits d'exploitation	569	0,04	104	0,01	73	
+ Transfert de charges d'exploitation	3 651	0,24	6 507	0,44	5 732	0,39
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	410 376	26,85	360 926	24,28	366 416	24,82
- Autres charges de gestion courante	12 907	0,84	9 404	0,63	6 862	0,46
RESULTAT EXPLOITATION	155 443	10,17	154 469	10,39	136 073	9,22
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	27		27		22	
- Charges financières	3 122	0,20	3 630	0,24	4 072	0,28
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	152 348	9,97	150 866	10,15	132 024	8,94
Produits exceptionnels	121 127	7,92	159 482	10,73	90 869	6,15
- Charges exceptionnelles	16 220	1,06	83 275	5,60	26 949	1,83
RESULTAT EXCEPTIONNEL	104 907	6,86	76 207	5,13	63 919	4,33
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	56 765	3,71	35 709	2,40	26 081	1,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	200 490	13,12	191 364	12,87	169 862	11,50



Etats financiers au 31/03/2020

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 **2 382 822 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 663 357 euros** et un total **charges** de **1 462 867 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **200 490 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2019** et finit le **31/03/2020**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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



Règles et Méthodes Comptables

Provision pour risque

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

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

La procédure de remboursement de la garantie par le constructeur est toujours en cours au 31/03/2020.



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2020
			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. agencement	208 122					208 122
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 378 738		365 638		67 206	2 677 170
	Instal., agencement, aménagement divers	132 741		14 330			147 071
	Matériel de transport	381 797		68 477		36 200	414 074
	Matériel de bureau, mobilier	18 885		1 072		1 689	18 268
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 120 282		449 517		105 094	3 464 705
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	1 530		27			1 557
	Prêts et autres immobilisations financières	3 149					3 149
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 679		27			4 706
TOTAL		3 134 578		449 544		105 094	3 479 028



ANNEXE - Élément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	9 349	185		9 533
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 349	185		9 533
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	175 970	12 290		188 260
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 807 611	297 799	52 606	2 052 804
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	91 432	9 814		101 247
	Matériel de transport	205 451	63 522	36 200	232 772
	Matériel de bureau, mobilier	16 268	1 608	1 689	16 188
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 296 732	385 033	90 494	2 591 271
TOTAL		2 306 081	385 217	90 494	2 600 804

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



ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2020
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	12 962			12 962
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12 962			12 962
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	45 679		616	45 063
	Sur comptes clients	18 646	25 159	8 784	35 021
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	64 325	25 159	9 400	80 084
	TOTAL GENERAL	77 286	25 159	9 400	93 045

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	25 159	9 400	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			



ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

		31/03/2020	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	42 025		42 025
	Autres créances clients	497 162	497 162	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	553	553	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 893	10 893	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 795	2 795	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 233	1 233	
	Charges constatées d'avances	6 257	6 257	
TOTAL DES CREANCES		564 067	518 893	45 174
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2020	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)	123 054	61 297	61 758	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	93 934	93 934		
	Personnel et comptes rattachés	32 461	32 461		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 563	16 563		
	Impôts sur les bénéfices	21 056	21 056		
	Taxes sur la valeur ajoutée	35 072	35 072		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 296	4 296		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 912	19 912		
	Groupe et associés (2)	4 362	4 362		
	Autres dettes	9 655	9 655		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	3 838	3 838		
TOTAL DES DETTES		364 203	302 446	61 758	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		64 912			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 362			



ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir

		31/03/2020
Total des Produits à recevoir		32 569
Autres créances clients		30 783
<i>Clients fae</i>	30 783	
Autres créances		1 785
<i>RRR à obtenir, avoirs non reçu</i>	1 229	
<i>Organismes - Prod. à recevoir</i>	553	
<i>Produits à recevoir</i>	4	



ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

		31/03/2020
Total des Charges à payer		43 298
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>Int.cour./empr.etb credit</i>	98	98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>Fournisseurs FNP</i>	11 373	11 373
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>	18 463 6 585 701 227 2 834	28 811
Autres dettes <i>R.R.R. à accorder et avoirs ét</i> <i>Divers charges a payer</i>	946 2 070	3 016



ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/03/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			6 257
Maintenance		1 621	
Assurances		4 050	
Frais téléphonique		48	
Medecine du travail		452	
Autres taxes		87	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			6 257



ANNEXE - Élément 6.12

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/03/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			3 838
Contrat de maintenance		3 838	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			3 838



Etats financiers au 31/03/2020

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01042019** et clos le **31032020** 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	Identification du destinataire			B ACTIVITE
	SAS AP INGENIERIE ZA La Gravière 01480 Fareins			
	651	303073	38171194400045	
	Insp. IFU	N° dossier	N° Siret	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :				Activités exercées (souligner l'activité principale) : Fabrication équipement de leva Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 %		Bénéfice imposable au taux de 28 %		182 311	Bénéfice imposable au taux de 15 %		38 120	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
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 quindecies				
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 ☐		Pôle de compétitivité ☐					
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐					
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 DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

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

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

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

A FAREINS..... le 01072020 AMBOISE Philippe Gérant

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2020)

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

Désignation de l'entreprise **SAS AP INGENIERIE**
et Date de clôture de l'exercice **31032020**

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 2019, 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)	220 431
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	106 272
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
	182 311

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, 31032020					
			N-1 31032019					
			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	9 533	84	268
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	208 122	188 260	19 862	32 152
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2 677 170	2 052 804	624 365	571 127
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	579 413	350 207	229 207	220 271
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE	1 557		1 557	1 530
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	3 149		3 149	3 149
TO TAL (II)		BJ	BK	3 479 028	2 600 804	878 224	828 497	
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	537 192	45 063	492 129	495 524
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	539 187	35 021	504 166	488 253
		Autres créances (3)	BZ	CA	15 474		15 474	7 781
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	486 572		486 572	499 128	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	6 257		6 257	6 974	
	TO TAL (III)	CJ	CK	1 584 682	80 084	1 504 598	1 497 661	
	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	5 063 710	2 680 888	2 382 822	2 326 158	
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	42 025		
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	59 568	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	745 599	663 803
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	200 490	191 364
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	2 005 657	1 905 167
	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	123 054	188 019
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	4 362	4 959
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	93 934	94 503
	Dettes fiscales et sociales	DY	109 447	105 009
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	19 912	3 798
	Autres dettes	EA	9 655	6 315
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	3 838	5 427
	TO TAL (IV)	EC	364 203	408 030
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	2 382 822	2 326 158
RENVois	(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	302 446	285 073
(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	346 387	FB		FC	346 387	302 206	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	609	FE		FF	609	12 996	
		FG	1 178 571	FH	3 015	FI	1 181 586	1 171 593	
		FJ	1 525 567	FK	3 015	FL	1 528 582	1 486 795	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	13 051	15 734	
	Autres produits (1) (11)					FQ	569	104	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 542 202	1 502 632	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	269 979	264 783	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	4 011	(5 779)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	56 506	65 804	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	296 570	311 879	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	14 632	16 919	
	Salaires et traitements *					FY	239 774	245 862	
	Charges sociales (10)					FZ	82 004	78 364	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	385 217	353 544
							GB		
							GC	25 159	7 382
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	12 907	9 404
	Autres charges (12)					GF	1 386 760	1 348 163	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	155 443	154 469
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)									
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ	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	27
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	3 122
	Différences négatives de change							GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT	
Total des charges financières (VI)						GU	3 122	3 630	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)									
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(3 095)	(3 603)	
						GW	152 348	150 866	

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	120 872	159 482		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	121 127	159 482		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 620	1 565		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	14 600	81 710		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	16 220	83 275		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	104 907	76 207		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	56 765	35 709		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 663 357	1 662 141		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 462 867	1 470 777		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	200 490	191 364		
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	27 288	
	(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	3 651	6 507	
	(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			A4			
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7						
	(13)	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				14 600		120 872	
Régularisation tiers				1 620		255		
(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	2 378 738	KT		KU	365 638
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	132 741	KW		KX	14 330	
		Matériel de transport *				KY	381 797	KZ		LA	68 477	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	18 885	LC		LD	1 072	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	3 120 282	LO		LP	449 517		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P	1 530	1R		1S	27			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	3 149	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	4 679	LR		LS	27			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	3 134 578	ØH		ØJ	449 544	
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	67 206	MK	2 677 170	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	147 071	MO			
		Matériel de transport	IV		MP	36 200	MQ	414 074	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	1 689	MT	18 268	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	105 094	NH	3 464 705	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	1 557	2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	3 149	2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK	4 706	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	105 094	ØL	3 479 028	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 et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CY		EL		EM		EN							
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				PE	9 349	PF	185	PG		PH	9 533						
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	175 970	PW	12 290	PX		PY	188 260						
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	1 807 611	QA	297 799	QB	52 606	QC	2 052 804						
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers			QD	91 432	QE	9 814	QF		QG	101 247						
	Matériel de transport			QH	205 451	QI	63 522	QJ	36 200	QK	232 772						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	16 268	QM	1 608	QN	1 689	QO	16 188						
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT							
TOTAL III				QU	2 296 732	QV	385 033	QW	90 494	QX	2 591 271						
TOTAL GENERAL (I + II + III)				ØN	2 306 081	ØP	385 217	ØQ	90 494	ØR	2 600 804						
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	45 679	6P		6R	616	6S	45 063
	Sur comptes clients	6T	18 646	6U	25 159	6V	8 784	6W	35 021
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	64 325	TY	25 159	TZ	9 400	UA	80 084
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	77 286	UB	25 159	UC	9 400	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	25 159	UF	9 400	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	42 025					42 025	
	Autres créances clients			UX	497 162		497 162				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	553		553				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	10 893		10 893				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	2 795		2 795				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 233		1 233				
	Charges constatées d'avance			VS	6 257		6 257				
	TOTAUX			VT	564 067	VU	518 893	VV	45 174		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	123 054	61 297		61 758				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	93 934	93 934							
Personnel et comptes rattachés		8C	32 461	32 461							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	16 563	16 563							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	21 056	21 056						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	35 072	35 072						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 296	4 296						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	19 912	19 912							
Groupe et associés (2)		VI	4 362	4 362							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	9 655	9 655							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	3 838	3 838							
TOTAUX		VY	364 203	302 446	VZ	61 758					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	4 362		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	64 912	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS AP INGENIERIE										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31032020	
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	200 490
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	9 514	XE	11 634			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	2 120					
	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				
	Amendes et pénalités		WJ		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	56 765	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7				
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES	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			
Ecart 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	268 890		
II. DEDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)										WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6		
	Majoration d'amortissement *										WZ		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		XF		
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de reconstruction de la défense (44 terdecies)	PA				
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)	QV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC				
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB				
		Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XS	
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		Créance dégagee 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		
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RESULTAT FISCAL										TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI	220 431		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*													
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	220 431		
										XO	0		

Désignation de l'entreprise SAS AP INGENIERIE		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	25 276	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

* 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	663 803		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB	9 568			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	191 364			Dividendes	ZD					
	Prélèvements sur les réserves		ØE				Autres répartitions	ZF	100 000				
							Report à nouveau	ZG	745 599				
	TOTAL I		ØF	855 167			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	855 167			
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ			9 370			
	- 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	28 935		22 617			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	75	XQ	25 147		25 072			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	37 390		36 805			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	1 454		5 458			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	203 643		221 927			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	296 570		311 879			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	3 174		3 030			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	11 459		13 889			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	14 632		16 919			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	336 124		312 436			
	- 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	100 177		123 515			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *						ØB	244 632					
	- 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 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG						
	- Montant de l'investissement 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	67 206		52 606	14 600		
	2	Matériel transport	36 200		36 200			
	3	Matériel bureau	1 460		1 460			
	4	Mobilier	229		229			
	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	111 872	97 272	97 272				
	2	9 000	9 000	9 000				
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	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))			106 272					
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 : 01042019		et clos le : 31032020	
		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	1 528 582	
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	3 651	
TOTAL 1	OX	1 532 233	
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	569	
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	569	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	365 162	
Variation négative des stocks	OQ	4 011	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	223 556	
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	3 458	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	12 907	
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	609 093	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	923 709
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	923 709
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	1 532 233	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
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|0

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 31/03/2020

N° SIRET 38171194400045

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AP INGENIERIE

ADRESSE (voie) ZA La Gravière

CODE POSTAL 01480 VILLE Fareins

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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



Fareins, le 10 Septembre 2020,

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ASSOCIES

1° résolution : approbation des documents présentés à l'assemblée Générale

L'Assemblée Générale des associés, après avoir entendu le rapport de Monsieur AMBOISE, Président de la société, approuve :

- Le rapport de gestion
- L'inventaire
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et son annexe arrêtés le 31 Mars 2020, tels qu'ils ont été présentés).

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve à la gérance pour sa gestion pour ledit exercice.

2° résolution : affectation des résultats, répartition du dividende

L'assemblée générale des associés approuve les propositions de la gérance et après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice net de **200 490.21 €**, décide d'affecter les résultats ainsi déterminés :

Solde du compte de résultat :	200 490.21
A déduire :	
Dotation à la réserve légale (5% du bénéfice de l'exercice, dans la limite de 10 % du capital social :	< 10 024.51 € >
Report bénéficiaire au 31.03.20 :	745 598.54 €
Soit montant des sommes distribuables :	936 064.24 €

De la manière suivante :

- dividende à Philippe Amboise :	50 000.00 €
- dividende à Christine Eysséric :	50 000.00 €
- solde au report à nouveau :	836 064.24 €

Ce dividende sera mis en paiement à partir du 26 Septembre 2020.

3° résolution : rémunération du Président :

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le traitement de Monsieur Philippe AMBOISE, en accomplissement de ses fonctions de Président, et le fixe à 4 883.77 € bruts par mois à compter rétroactivement du 1^{er} janvier 2020.

Monsieur AMBOISE aura droit en outre au remboursement de ses frais de déplacements et de représentation sur justificatifs.

4° résolution :

L'Assemblée donne pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour remplir toute formalité qu'il appartiendra.