

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 17/10/2022 sous le numéro de dépôt 13427

SAS AP INGENIERIE

ZA La Gravière

01480 Fareins

SIRET : 38171194400045

APE : 2822Z

Fabrication équipement de leva

COMPTES ANNUELS

01/04/2021 AU 31/03/2022



ABAX COMPTABILITE

**81 Chemin des Platières
Bat. Quercus
38670 Chasse Sur Rhône**

**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 **01/04/2021** au **31/03/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 2 383 862 euros

Chiffre d'affaires : 1 488 587 euros

Résultat net comptable : 261 318 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 Chasse sur Rhône
Le 04/07/2022

Signature

Dominique RUEDAS
Expert Comptable



Etats financiers au 31/03/2022

Bilan

Bilan Actif

		31/03/2022	31/03/2021	31/03/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires		30	84
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions	89	7 572	19 862
	Installations techniques,matériel et outillage industriels	632 408	527 567	624 365
	Autres immobilisations corporelles	144 827	192 750	229 207
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
Participations évaluées en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 603	1 580	1 557	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 149	3 149	3 149	
Total de l'actif immobilisé		782 076	732 648	878 224
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours production (biens)			
	En-cours production (services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	494 558	482 052	492 129
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES			
	Clients et comptes rattachés	382 687	421 160	504 166
	Autres créances	12 910	11 112	15 474
	Capital souscrit appelé, non versé			
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	705 165	730 225	486 572	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	6 465	6 334	6 257
	Total de l'actif circulant	1 601 786	1 650 884	1 504 598
	Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement obligations Ecart de conversion actif			
TOTAL ACTIF		2 383 862	2 383 532	2 382 822
(1) dont droit au bail (2) dont immobilisations financières à moins d'un an (3) dont créances à plus d'un an		14 559	16 642	42 025



Détail de l'Actif

	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/04/2019 31/03/2020	12 mois
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	782 076	32,81	732 648	30,74	878 224	36,86
Concessions brevets et droits similaires			30		84	
Concessions, brevets, licences	9 617	0,40	9 617	0,40	9 617	0,40
Concessions, brevets, licences	(9 617)	-0,40	(9 587)	-0,40	(9 533)	-0,40
Constructions	89		7 572	0,32	19 862	0,83
Install. Agenc. Aménag. de con	208 122	8,73	208 122	8,73	208 122	8,73
Amort. Inst.Agenc.Aménag. cons	(208 033)	-8,73	(200 549)	-8,41	(188 260)	-7,90
Installations techniques, matériel et outillage	632 408	26,53	527 567	22,13	624 365	26,20
Matériel Industriel	38 171	1,60	30 065	1,26	29 410	1,23
Matériel de location	2 946 980	123,62	2 761 689	115,87	2 647 760	111,12
Amort. du Matériel Industriel	(29 169)	-1,22	(26 598)	-1,12	(24 486)	-1,03
Amort.matériel location	(2 323 574)	-97,47	(2 237 589)	-93,88	(2 028 318)	-85,12
Autres immobilisations corporelles	144 827	6,08	192 750	8,09	229 207	9,62
Installations, Agencements, Am	180 682	7,58	162 511	6,82	147 071	6,17
Matériel de transports	443 074	18,59	441 462	18,52	414 074	17,38
Matériel de bureau et Mat. inf	12 405	0,52	12 405	0,52	12 405	0,52
Mobilier	6 372	0,27	6 372	0,27	5 864	0,25
Amort. des Install. Agenc. Amé	(122 712)	-5,15	(112 200)	-4,71	(101 247)	-4,25
Amort. du Matériel de transpor	(356 956)	-14,97	(300 678)	-12,61	(232 772)	-9,77
Amort. Matériel bureau, Mat.in	(12 209)	-0,51	(11 467)	-0,48	(10 663)	-0,45
Amort. du Mobilier	(5 830)	-0,24	(5 655)	-0,24	(5 525)	-0,23
Autres titres immobilisés	1 603	0,07	1 580	0,07	1 557	0,07
Titres immobilisés	1 603	0,07	1 580	0,07	1 557	0,07
Autres immobilisations financières	3 149	0,13	3 149	0,13	3 149	0,13
Dépôt de garantie	3 149	0,13	3 149	0,13	3 149	0,13
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 601 786	67,19	1 650 884	69,26	1 504 598	63,14
Marchandises	494 558	20,75	482 052	20,22	492 129	20,65
Stock de Marchandises	536 123	22,49	525 965	22,07	537 192	22,54
Prov.depr.stocks marchand	(41 565)	-1,74	(43 913)	-1,84	(45 063)	-1,89
Créances clients et comptes rattachés	382 687	16,05	421 160	17,67	504 166	21,16
Collectif clients débiteurs	322 509	13,53				
Clients et cpts rattachés			347 605	14,58	466 379	19,57
Clients douteux	3 503	0,15	5 854	0,25	5 854	0,25
CLIENTS LITIGIEUX	11 055	0,46				
Clients litigieux			10 788	0,45	36 171	1,52
Clients fae	57 751	2,42	70 782	2,97	30 783	1,29
Prov.depr.comptes clients	(12 132)	-0,51	(13 868)	-0,58	(35 021)	-1,47
Autres créances	12 910	0,54	11 112	0,47	15 474	0,65
Collectif fournisseurs débiteurs	830	0,03				
RRR à obtenir, avoirs non reçu	2 546	0,11	1 544	0,06	1 229	0,05
Salaires Nets	24					
PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTES	500	0,02				
Personnel-Pdt.à rec.			922	0,04		
Organismes - Prod. à recevoir					553	0,02
Opérations partic. avec état					2 795	0,12
TVA due intracommunautaire	177	0,01			60	
TVA due intracommunautaire						
Tva déd sur Abs			1 007	0,04	6 568	0,28



Détail de l'Actif

	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/04/2019 31/03/2020	12 mois
Tva déductibles	2 361	0,10				
TVA à Régulariser	1 499	0,06	4 065	0,17	2 576	0,11
TVA sur factures non parvenues	4 968	0,21	3 515	0,15	1 689	0,07
Etat Produits à recevoir	5					
Produits à recevoir			59		4	
Disponibilités	705 165	29,58	730 225	30,64	486 572	20,42
CACE	370 977	15,56	348 465	14,62	232 091	9,74
CIC LB	334 188	14,02	381 759	16,02	254 480	10,68
Charges constatées d'avance	6 465	0,27	6 334	0,27	6 257	0,26
Charges constatées d'avance	6 465	0,27	6 334	0,27	6 257	0,26
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 383 862	100,00	2 383 532	100,00	2 382 822	100,00



Bilan Passif

		31/03/2022	31/03/2021	31/03/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ... Ecart de réévaluation	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	RESERVES			
	Réserve légale	79 637	69 593	59 568
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	746 912	836 064	745 599
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	261 318	200 892	200 490
	Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	2 087 867	2 106 549	2 005 657
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		12 962	12 962
	Total des provisions		12 962	12 962
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	15 239	61 812	123 054
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 608	3 724	4 362
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 710	80 663	93 934
	Dettes fiscales et sociales	108 834	92 566	109 447
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		9 358	19 912
	Autres dettes	17 369	5 848	9 655
	Produits constatés d'avances	5 234	10 050	3 838
	Total des dettes	295 995	264 021	364 203
	Ecart de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	2 383 862	2 383 532	2 382 822
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		261 317,75	200 892,28	200 490,21
(1) Dont dettes à moins d'un an		295 995	248 797	302 446
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq.et CCP				
(3) Dont emprunts participatifs				



Détail du Passif

	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/04/2019 31/03/2020	12 mois
TOTAL I - Capitaux propres	2 087 867	87,58	2 106 549	88,38	2 005 657	84,17
Capital Social ou individuel	1 000 000	41,95	1 000 000	41,95	1 000 000	41,97
Capital	1 000 000	41,95	1 000 000	41,95	1 000 000	41,97
Réserve légale	79 637	3,34	69 593	2,92	59 568	2,50
Réserve Légale	79 637	3,34	69 593	2,92	59 568	2,50
Report à nouveau	746 912	31,33	836 064	35,08	745 599	31,29
Report à nouveau Crédeur	746 912	31,33	836 064	35,08	745 599	31,29
Résultat de l'exercice	261 318	10,96	200 892	8,43	200 490	8,41
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions			12 962	0,54	12 962	0,54
Provisions pour risques			12 962	0,54	12 962	0,54
Autres Prov. pour risques			12 962	0,54	12 962	0,54
TOTAL IV - Total des dettes	295 995	12,42	264 021	11,08	364 203	15,28
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 239	0,64	61 812	2,59	123 054	5,16
Emprunt	15 224	0,64	61 758	2,59	122 957	5,16
Int.cour./empr.etb credit	15		55		98	
Emprunts et dettes financières divers	9 608	0,40	3 724	0,16	4 362	0,18
Compte Courant AMBOISE	3 354	0,14	470	0,02	1 108	0,05
Comptes courants EYSSERIC	6 254	0,26	3 254	0,14	3 254	0,14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 710	5,86	80 663	3,38	93 934	3,94
Collectif fournisseurs créditeurs	107 356	4,50				
Fournisseurs			56 340	2,36	79 043	3,32
Fourniss. effet a payer			1 656	0,07	3 518	0,15
Fournisseurs FNP	32 354	1,36	22 666	0,95	11 373	0,48
Dettes fiscales et sociales	108 834	4,57	92 566	3,88	109 447	4,59
Salaires Nets					13 998	0,59
Dettes prov./conges payes	28 472	1,19	20 887	0,88	18 463	0,77
Urssaf	8 776	0,37	7 523	0,32	6 022	0,25
Assedic	627	0,03	534	0,02	372	0,02
Caisse retraite Reunica/Arrco					1 797	0,08
Caisse retraite REUNICA/AG2R	2 587	0,11	2 265	0,10		
Gan Prévoyance	391	0,02	372	0,02	356	0,01
ALLIANZ Complémen. Santé	797	0,03	759	0,03	730	0,03
Charg.soc./conges a payer	10 564	0,44	7 877	0,33	6 585	0,28
Organisme sociaux cap	61		707	0,03	701	0,03
Etat - Prélèvement à la source	1 574	0,07	1 386	0,06	1 235	0,05
Impôts sur les sociétés	23 981	1,01	10 368	0,43	21 056	0,88
TVA due intracommunautaire					60	
TVA due intracommunautaire	177	0,01				
Tva à décaisser	17 733	0,74	25 386	1,07	30 039	1,26
Tva sur immobilisations			37			
TVA ded. sur immo. à 19,6 -> 2	943	0,04				
TVA sur factures à établir	9 282	0,39	11 726	0,49	4 973	0,21
Charg.fis./conges a payer	350	0,01	257	0,01	227	0,01
Etat Charges à Payer	2 520	0,11	2 481	0,10	2 834	0,12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9 358	0,39	19 912	0,84
Fournisseurs d'immobilisation			9 358	0,39	19 912	0,84



Détail du Passif

	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/04/2019 31/03/2020	12 mois
Autres dettes	17 369	0,73	5 848	0,25	9 655	0,41
Collectif clients créditeurs	4 826	0,20			4 273	0,18
Clients effets a recevoir					946	0,04
R.R.R. à accorder et avoirs ét	1 652	0,07	424	0,02		
Dépenses cartes bleues			5 299	0,22	2 366	0,10
Divers charges a payer	1 939	0,08	126	0,01	2 070	0,09
Dépenses cartes bleues	8 953	0,38				
Produits constatés d'avance	5 234	0,22	10 050	0,42	3 838	0,16
Produits Constatés d'avance	5 234	0,22	10 050	0,42	3 838	0,16
TOTAL DU BILAN PASSIF	2 383 862	100,00	2 383 532	100,00	2 382 822	100,00



Etats financiers au 31/03/2022

Compte de Résultat



Compte de Résultat 1/2

		31/03/2022	31/03/2021	31/03/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	219 974	261 401	346 387
	Production vendue (Biens)	2 822	570	609
	Production vendue (Services)	1 265 791	1 193 851	1 181 586
	Montant net du chiffre d'affaires	1 488 587	1 455 822	1 528 582
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	32 382	30 135	13 051
	Autres produits	515	139	569
	Total des produits d'exploitation	1 521 484	1 486 096	1 542 202
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	199 180	205 066	269 979
	Variation de stock	(10 158)	11 227	4 011
	Achats de matières et autres approvisionnements	74 925	69 150	56 506
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	290 695	264 817	296 570
	Impôts, taxes et versements assimilés	13 132	16 884	14 632
	Salaires et traitements	255 559	220 525	239 774
	Charges sociales du personnel	91 223	80 757	82 004
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations	338 691	374 316	385 217
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations	8 678	885	25 159
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges	7 512	20 810	12 907
	Total des charges d'exploitation	1 269 437	1 264 438	1 386 760
RESULTAT D'EXPLOITATION		252 047	221 658	155 443



Compte de Résultat 2/2

		31/03/2022	31/03/2021	31/03/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		252 047	221 658	155 443
Opéra-comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	24	23	27
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)			
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	683		
	Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers		706	23	27
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.			
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 712	1 915	3 122
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			
Total des charges financières		1 712	1 915	3 122
RESULTAT FINANCIER		(1 006)	(1 892)	(3 095)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		251 041	219 766	152 348
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion			255
	Sur opérations en capital	105 534	123 995	120 872
	Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels		105 534	123 995	121 127
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 547	839	1 620
	Sur opérations en capital	1 595	74 896	14 600
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.			
Total des charges exceptionnelles		4 142	75 735	16 220
RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)		101 392	48 260	104 907
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		91 115	67 134	56 765
TOTAL DES PRODUITS		1 627 725	1 610 115	1 663 357
TOTAL DES CHARGES		1 366 407	1 409 222	1 462 867
RESULTAT DE L'EXERCICE		261 318	200 892	200 490

- (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

	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/04/2019 31/03/2020	12 mois
Total des produits d'exploitation	1 521 484	102,21	1 486 096	102,08	1 542 202	100,89
Ventes de marchandises	219 974	14,78	261 401	17,96	346 387	22,66
Ventes de marchandises FRANCE	219 974	14,78	261 401	17,96	346 387	22,66
Ventes Matériel neuf	142 713	9,59	151 767	10,42	238 989	15,63
Vente de materiel export	935	0,06	57			
Ventes Matériel occasion	76 326	5,13	109 577	7,53	107 398	7,03
Ventes de marchandises EXPORT	935	0,06	79	0,01		
Production vendue Biens	2 822	0,19	570	0,04	609	0,04
Production vendue Biens FRANCE	2 822	0,19	570	0,04	609	0,04
Ventes de produits resid.	2 822	0,19	570	0,04	609	0,04
Production vendue Biens EXPORT			570	0,04		
Production vendue Services + Travaux	1 265 791	85,03	1 193 851	82,01	1 181 586	77,30
Production vendue Services FRANCE	1 265 791	85,03	1 193 851	82,01	1 181 586	77,30
Locations	914 748	61,45	876 164	60,18	804 737	52,65
Locations Export			192	0,01	146	0,01
Location grue	29 186	1,96	19 925	1,37	39 903	2,61
Réparation de matériel	129 401	8,69	114 964	7,90	146 379	9,58
Réparation materiel export	976	0,07	11 626	0,80	2 649	0,17
Contrat de maintenance	9 567	0,64	8 927	0,61	11 663	0,76
Autres prestations de services	6 578	0,44	5 784	0,40	1 993	0,13
Ports refacturés Location	168 332	11,31	150 760	10,36	165 608	10,83
Ports refacturés Export					220	0,01
Ports refacturés ventes	698	0,05	1 329	0,09	602	0,04
Port refact vte export	32		22			
Deplacts refactures rep.	6 273	0,42	4 158	0,29	7 686	0,50
Production vendue Services EXPORT	1 008	0,07	11 818	0,81	3 015	0,20
Montant net du chiffre d'affaires	1 488 587	100,00	1 455 822	100,00	1 528 582	100,00
Reprises sur provisions, transferts de charges	32 382	2,18	30 135	2,07	13 051	0,85
Rep/prov. risques & charges ex	12 962	0,87				
Repr./prov.depr. stock	4 027	0,27	1 150	0,08	616	0,04
Repr./prov.depr. client dtx	8 734	0,59	22 038	1,51	8 784	0,57
Avantage en nature	3 240	0,22	3 240	0,22	3 240	0,21
Transferts charges formation	420	0,03	2 736	0,19	411	0,03
Transferts autres charges			340	0,02		
Transfert Autres Charges EXO	3 000	0,20	630	0,04		
Autres produits d'exploitation	515	0,03	139	0,01	569	0,04
Produits divers de gestion	515	0,03	139	0,01	569	0,04
Total des charges d'exploitation	1 269 437	85,28	1 264 438	86,85	1 386 760	90,72
Achats de marchandises	199 180	13,38	205 066	14,09	269 979	17,66
Achats marchandises	141 958	9,54	150 520	10,34	228 432	14,94
Achats Accessoires	7 782	0,52	5 065	0,35	7 082	0,46
Achats de marchandises importé	48 763	3,28	48 734	3,35	33 182	2,17
Port sur ach.marchandise	532	0,04	503	0,03	228	0,01
Port sur ach.marchandise impor	145	0,01	244	0,02	1 055	0,07



Détail du Compte de Résultat

	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/04/2019 31/03/2020	12 mois
Variation de stocks de marchandises	(10 158)	-0,68	11 227	0,77	4 011	0,26
Variation stock marchandises	(10 158)	-0,68	11 227	0,77	4 011	0,26
Achats de matières premières et autres appro.	74 925	5,03	69 150	4,75	56 506	3,70
Achats d'accessoires	40 168	2,70	47 444	3,26	31 941	2,09
Achats Fournitures import	21 371	1,44	12 297	0,84	15 812	1,03
Fournitures Consommables	7 479	0,50	3 809	0,26	4 649	0,30
Fioul	2 844	0,19	1 560	0,11	1 039	0,07
Port sur achats fournitures pd	1 498	0,10	2 756	0,19	2 122	0,14
Port sur achats marchand. impo	1 565	0,11	1 285	0,09	943	0,06
Autres achats et charges externes	290 695	19,53	264 817	18,19	296 570	19,40
Sous Traitance	18 349	1,23	13 136	0,90	28 603	1,87
Electricité	3 880	0,26	3 986	0,27	3 848	0,25
Eau	212	0,01	318	0,02	236	0,02
Petit Outillage	470	0,03	2 758	0,19	1 156	0,08
Fournitures administrative	4 629	0,31	4 611	0,32	4 821	0,32
Fournitures diverses	55		242	0,02	13	
Sous-traitance generale	2 202	0,15	490	0,03	333	0,02
Crédit-bail mobilier					9 190	0,60
Locations	25 072	1,68	25 072	1,72	25 072	1,64
Location mobilière					75	
Entretien des bureaux	2 090	0,14	1 995	0,14	2 591	0,17
Reparations des locaux	2 714	0,18	5 139	0,35	6 912	0,45
Entretiens des véhicules	2 203	0,15	912	0,06	1 211	0,08
ENTRETIEN VEHICULES IMPORT	284	0,02				
Entretien Vito cdi CQ132YT			439	0,03	1 636	0,11
Axor BK 434 RC	1 507	0,10	919	0,06	2 653	0,17
Camion nacelle Iveco ap 648 et E220 Cdi av 909 Er					430	0,03
Camion nacelle renault DJ506 SPRINTER 519 EB-930-AE	1 156	0,08	1 385	0,10	1 184	0,08
IVECO MX210 EE 416 QT	433	0,03	2 432	0,17	923	0,06
SPRINTER 519 EJ 873 SY	1 963	0,13	738	0,05	777	0,05
Entretien et réparations	5 468	0,37	5 925	0,41	4 275	0,28
GLC 250 FF-880-MZ	1 149	0,08	1 068	0,07	96	0,01
SPRINTER 519 FE 482 LZ	2 202	0,15			568	0,04
IVECO 160 ALU FL-557-MR	708	0,05	72		452	0,03
RENAULT HL27 FN 359 RH					445	0,03
VITO FQ-566MD	1 229	0,08	8			
IVECO MX210 FJ646FZ	597	0,04	240	0,02		
IVECO MX210 GC-537-AV	313	0,02				
ISUZU FQ - 420 - FA	1 578	0,11				
MITSUBISHI FUSO WW-740-AV	1 100	0,07				
Réparation mat bureau	5 640	0,38	4 269	0,29	4 695	0,31
Réparations mat outillage	5 055	0,34				
Entretien mat location	2 729	0,18	7 512	0,52	12 973	0,85
ENTRETIEN MAT. LOC. IMPORT	687	0,05				
Assurances véhicules	6 233	0,42	6 388	0,44	6 230	0,41
Assurances des locaux	4 669	0,31	4 821	0,33	4 624	0,30
Assurance RC	9 052	0,61	6 316	0,43	8 359	0,55
Assurance Matériels location	29 861	2,01	26 646	1,83	24 099	1,58
Documentation	286	0,02	260	0,02	162	0,01
Documentation technique	209	0,01	203	0,01	202	0,01
Personnel Extérieur à l'entrep	36 577	2,46	50 822	3,49	37 390	2,45
Commissions et Courtages / Ven			95	0,01	304	0,02
Honoraires	833	0,06	833	0,06	1 151	0,08
Publicité	14 746	0,99	11 076	0,76	11 394	0,75
Annonces insertions	153	0,01	105	0,01	178	0,01
Cadeaux Client	2 062	0,14	2 429	0,17	2 984	0,20
Transport sur Achats	766	0,05	292	0,02	397	0,03
Transports s/achats imp.	65		129	0,01	412	0,03



Détail du Compte de Résultat

	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/04/2019 31/03/2020	12 mois
Transports sur Ventes			494	0,03		
Frais Déplacement AMBOISE	1 711	0,11	1 953	0,13	1 160	0,08
Frs Déplacements MARTELIN			93	0,01		
Frs Déplacements MESSIEN			1 493	0,10	3 102	0,20
Frs Déplacements ALLAIN	402	0,03	156	0,01	243	0,02
Frais Déplacement KRUKER					82	0,01
Frais déplacement CRETIN	2 317	0,16	1 746	0,12	595	0,04
Frais déplct MOUTON	7 211	0,48	3 524	0,24		
Frais dplct MAILLOT	1 104	0,07	282	0,02		
FRAIS DEPLACEMENTS CHABOT	58					
Frais déplacement Perrad			118	0,01	4 559	0,30
Frais autoroute	11 351	0,76	10 667	0,73	12 676	0,83
Frais carburant	52 856	3,55	40 580	2,79	49 540	3,24
Réceptions	244	0,02	58		578	0,04
Frais postaux	6 117	0,41	3 922	0,27	5 211	0,34
Téléphone	3 754	0,25	3 170	0,22	3 465	0,23
Frais sur effets	49		82	0,01	91	0,01
Services bancaires et ass	2 305	0,15	2 367	0,16	2 132	0,14
Dons et cotisations	30		30		30	
Impôts, taxes et versements assimilés	13 132	0,88	16 884	1,16	14 632	0,96
Formation continue	2 735	0,18	5 292	0,36	2 044	0,13
Formation professionnel déplac					47	
Verst libre taxe apprentissage	1 686	0,11	1 499	0,10	388	0,03
Charge fiscale s/cp	93	0,01	30		(18)	
CVAE - CFE	2 901	0,19	2 686	0,18	3 174	0,21
Taxes foncières	3 256	0,22	3 167	0,22	3 072	0,20
Tvts	2 055	0,14	2 055	0,14	2 120	0,14
Taxe à l'essieu	348	0,02	348	0,02	348	0,02
Autres droits	57		1 808	0,12	3 458	0,23
Salaires et traitements	255 559	17,17	220 525	15,15	239 774	15,69
Salaires Bruts	244 735	16,44	214 338	14,72	240 771	15,75
Congés payés	7 584	0,51	2 424	0,17	(1 442)	-0,09
Indemnités et Avantages Divers			(516)	-0,04	(2 795)	-0,18
Avantage en nature	3 240	0,22	3 240	0,22	3 240	0,21
Rembt ijss			1 039	0,07		
Charges sociales du personnel	91 223	6,13	80 757	5,55	82 004	5,36
Urssaf	57 151	3,84	50 936	3,50	53 190	3,48
Cotisation retraite Agirc/Ag	16 529	1,11	14 744	1,01	15 516	1,02
Cotisation Assedic	6 848	0,46	5 917	0,41	7 043	0,46
Cotisation Sociales s/CP & Aut	2 687	0,18	1 292	0,09	(311)	-0,02
Cotisation Prévoyance	1 508	0,10	1 440	0,10	1 407	0,09
Coitsation Complément. Santé	2 755	0,19	2 639	0,18	2 368	0,15
Médecine du Travail	746	0,05	688	0,05	648	0,04
Autr.charges de personnel	3 001	0,20	3 102	0,21	2 141	0,14
Dotation aux amortissements sur immobilisations	338 691	22,75	374 316	25,71	385 217	25,20
Dotations aux amort. / immo.in	30		53		185	0,01
Dotations aux amort. / immo. c	338 661	22,75	374 263	25,71	385 033	25,19
Dotations aux provisions sur actif circulant	8 678	0,58	885	0,06	25 159	1,65
Dot.prov.depr.stock	1 679	0,11				
Dot.prov.depr.clients dtx	6 998	0,47	885	0,06	25 159	1,65
Autres charges de gestion courante	7 512	0,50	20 810	1,43	12 907	0,84
Pertes/creances irrecouvr	1 759	0,12			3 833	0,25
Creances irrecouvr ex.ant.	5 735	0,39	20 631	1,42	9 057	0,59
Charges diverses de gestion	18		179	0,01	16	



Détail du Compte de Résultat

	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/04/2019 31/03/2020	12 mois
Résultat d'exploitation	252 047	16,93	221 658	15,23	155 443	10,17
Total des produits financiers	706	0,05	23		27	
Produits financiers de participations	24		23		27	
Produits de participat.	24		23		27	
Autres intérêts et produits assimilés	683	0,05				
Escomptes Obtenus	683	0,05				
Total des charges financières	1 712	0,12	1 915	0,13	3 122	0,20
Intérêts et charges assimilées	1 712	0,12	1 915	0,13	3 122	0,20
Intérêts d'emprunts	252	0,02	727	0,05	1 243	0,08
Assurance sur prêt	488	0,03	737	0,05	1 008	0,07
Escomptes accordés	972	0,07	451	0,03	871	0,06
Résultat financier	(1 006)	-0,07	(1 892)	-0,13	(3 095)	-0,20
Résultat courant avant impôts	251 041	16,86	219 766	15,10	152 348	9,97
Total des produits exceptionnels	105 534	7,09	123 995	8,52	121 127	7,92
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					255	0,02
Autres Produits Exceptionnels					255	0,02
Produits exceptionnels sur opérations en capital	105 534	7,09	123 995	8,52	120 872	7,91
Produits de cessions d'immo. c	105 534	7,09	123 995	8,52	111 872	7,32
Cession immo corporelles exo					9 000	0,59
Total des charges exceptionnelles	4 142	0,28	75 735	5,20	16 220	1,06
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	2 547	0,17	839	0,06	1 620	0,11
Pénalités Amendes	45		90	0,01		
Charges exceptionnelles	2 502	0,17	749	0,05	1 620	0,11
Charges exceptionnelles sur opération en capital	1 595	0,11	74 896	5,14	14 600	0,96
VNC Immobilisations corporelle	1 595	0,11	74 896	5,14	14 600	0,96
Résultat exceptionnel	101 392	6,81	48 260	3,31	104 907	6,86
Impôts sur les bénéfices	91 115	6,12	67 134	4,61	56 765	3,71
Impôt sur les sociétés	91 115	6,12	67 134	4,61	56 765	3,71
Résultat de l'exercice	261 318	17,55	200 892	13,80	200 490	13,12



Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/04/2019 31/03/2020	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 488 587	100,00	1 455 822	100,00	1 528 582	100,00
Ventes de marchandises	219 974	100,00	261 401	100,00	346 387	100,00
- Achats de marchandises	199 180	90,55	205 066	78,45	269 979	77,94
- Variation stocks de marchandises	(10 158)	-4,62	11 227	4,30	4 011	1,16
MARGE COMMERCIALE (a)	30 951	14,07	45 107	17,26	72 397	20,90
Production vendue	1 268 613	100,00	1 194 421	100,00	1 182 195	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 268 613	100,00	1 194 421	100,00	1 182 195	100,00
- Achats stockés approvisionnement	74 925	5,91	69 150	5,79	56 506	4,78
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	18 349	1,45	13 136	1,10	28 603	2,42
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 175 338	92,65	1 112 135	93,11	1 097 086	92,80
MARGES (Commerciale + Production)	1 206 290	81,04	1 157 242	79,49	1 169 483	76,51
- Achats non stockés (c)	9 246	0,62	11 914	0,82	10 074	0,66
- Autres charges externes (c)	263 099	17,67	239 766	16,47	257 893	16,87
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	365 620	24,56	333 967	22,94	353 076	23,10
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	933 944	62,74	905 562	62,20	901 516	58,98
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	4 514	0,30	6 820	0,47	2 461	0,16
- Autres impôts et taxes	8 617	0,58	10 064	0,69	12 172	0,80
- Salaires et traitements	255 559	17,17	220 525	15,15	239 774	15,69
- Charges sociales	91 223	6,13	80 757	5,55	82 004	5,36
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	574 030	38,56	587 396	40,35	565 105	36,97
+ Reprises sur amortissements et provisions	25 722	1,73	23 188	1,59	9 400	0,61
+ Autres produits d'exploitation	515	0,03	139	0,01	569	0,04
+ Transfert de charges d'exploitation	6 660	0,45	6 946	0,48	3 651	0,24
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	347 369	23,34	375 202	25,77	410 376	26,85
- Autres charges de gestion courante	7 512	0,50	20 810	1,43	12 907	0,84
RÉSULTAT EXPLOITATION	252 047	16,93	221 658	15,23	155 443	10,17
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	706	0,05	23		27	
- Charges financières	1 712	0,12	1 915	0,13	3 122	0,20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	251 041	16,86	219 766	15,10	152 348	9,97
Produits exceptionnels	105 534	7,09	123 995	8,52	121 127	7,92
- Charges exceptionnelles	4 142	0,28	75 735	5,20	16 220	1,06
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	101 392	6,81	48 260	3,31	104 907	6,86
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	91 115	6,12	67 134	4,61	56 765	3,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	261 318	17,55	200 892	13,80	200 490	13,12



Etats financiers au 31/03/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 383 862** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 627 725** euros et un total **charges** de **1 366 407** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **261 318** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2021** et finit le **31/03/2022**.
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.



Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2022
			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	2 791 754		362 129		168 732	2 985 151
	Instal., agencement, aménagement divers	162 511		21 910		3 738	180 682
	Matériel de transport	441 462		5 653		4 041	443 074
	Matériel de bureau, mobilier	18 777					18 777
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 622 625		389 691		176 511	3 835 806
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	1 580		23			1 603
	Prêts et autres immobilisations financières	3 149					3 149
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 729		23			4 752
TOTAL		3 636 972		389 714		176 511	3 850 175



Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	9 587	30		9 617
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 587	30		9 617
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	200 549	7 483		208 033
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 264 187	255 692	167 136	2 352 743
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	112 200	14 250	3 738	122 712
	Matériel de transport	300 678	60 319	4 041	356 956
	Matériel de bureau, mobilier	17 122	917		18 039
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 894 737	338 661	174 916	3 058 482
TOTAL		2 904 324	338 691	174 916	3 068 099

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							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2022
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	43 913	1 679	4 027	41 565
	Sur comptes clients	13 868	6 998	8 734	12 132
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	57 781	8 678	12 761	53 697
TOTAL GENERAL		70 742	8 678	25 722	53 697
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			8 678	25 722	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



Créances et Dettes

		31/03/2022	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	14 559		14 559
	Autres créances clients	380 261	380 261	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	524	524	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 005	9 005	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	5	5	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 376	3 376	
	Charges constatées d'avances	6 465	6 465	
TOTAL DES CREANCES		417 344	399 636	17 708
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2022	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)	15 239	15 239		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	139 710	139 710		
	Personnel et comptes rattachés	28 472	28 472		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 802	23 802		
	Impôts sur les bénéfices	23 981	23 981		
	Taxes sur la valeur ajoutée	28 135	28 135		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 444	4 444		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	9 608	9 608		
	Autres dettes	17 369	17 369		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	5 234	5 234		
TOTAL DES DETTES		295 995	295 995		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		46 534			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		9 608			



Produits à recevoir

31/03/2022

Total des Produits à recevoir		60 303
Autres créances clients <i>Clients fae</i>	57 751	57 751
Autres créances <i>RRR à obtenir, avoirs non reçu</i> <i>Etat Produits à recevoir</i>	2 546 5	2 551



Charges à payer

31/03/2022

Total des Charges à payer		86 880
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>Int.cour./empr.etb credit</i>	15	15
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>Fournisseurs FNP</i>	32 354	32 354
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>	28 472 10 564 61 350 2 520	41 967
Autres dettes <i>R.R.R. à accorder et avoirs ét</i> <i>Divers charges a payer</i> <i>Dépenses cartes bleues</i>	1 652 1 939 8 953	12 543



Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/03/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			6 465
Maintenance		1 698	
Assurances		4 058	
Frais téléphonique		193	
Medecine du travail		516	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			6 465



Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/03/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			5 234
Contrat de maintenance		5 234	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			5 234



Etats financiers au 31/03/2022

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01042021** et clos le **31032022** 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
BP 608
01606 TREVoux CEDEX

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

A IDENTIFICATION

SAS AP INGENIERIE
ZA La Gravière

Identification du destinataire

01480 Fareins

651

303073

38171194400045

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

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

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Fabrication équipement de levaSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 322 252 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 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ECF Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : ABAX COMPTABILITE 81 Chemin des Platières 0472890650
I 38670 CHASSE SUR RHONE
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A FAREINS le 30062022

Signature et qualité du déclarant

AMBOISE Philippe

Gérant

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

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

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

SAS AP INGENIERIE
31032022

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)

K 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 2021, 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 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
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			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

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)	360 372
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	103 939
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	322 252

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, 31032022			
			N-1 31032021			
			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	30
		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	7 572
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2 985 151	527 567
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	642 533	192 750
		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		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE	1 603	1 580
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	3 149	3 149
		TO TAL (II)	BJ	BK	3 850 175	732 648
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	536 123	482 052
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	394 819	421 160
		Autres créances (3)	BZ	CA	12 910	11 112
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	705 165	730 225	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	6 465	6 334	
	TO TAL (III)	CJ	CK	1 655 483	1 650 884	
	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	5 505 658	2 383 862	2 383 532
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	14 559
Clause de réserve de propriété : *		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	79 637	69 593
	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	746 912	836 064
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	261 318	200 892
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	2 087 867	2 106 549
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		12 962
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		12 962
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	15 239	61 812
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	9 608	3 724
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	139 710	80 663
	Dettes fiscales et sociales		DY	108 834	92 566
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		9 358
	Autres dettes		EA	17 369	5 848
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	5 234	10 050
TO TAL (IV)		EC	295 995	264 021	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	2 383 862	2 383 532	
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	295 995	248 797
(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	219 039	FB	935	FC	219 974	261 401	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD	2 822	FE		FF	2 822	570	
		FG	1 264 783	FH	1 008	FI	1 265 791	1 193 851	
		FJ	1 486 644	FK	1 943	FL	1 488 587	1 455 822	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *								
	Production immobilisée *								
	Subventions d'exploitation								
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)								
	Autres produits (1) (11)								
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 521 484	1 486 096	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	199 180	205 066	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(10 158)	11 227	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	74 925	69 150	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	290 695	264 817	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	13 132	16 884	
	Salaires et traitements *					FY	255 559	220 525	
	Charges sociales (10)					FZ	91 223	80 757	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	338 691	374 316	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	8 678	885
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	7 512	20 810	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 269 437	1 264 438
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	252 047	221 658
	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	24	23	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	683		
	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	706	23
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 712	1 915	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 712	1 915	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 006)	(1 892)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	251 041	219 766	

Désignation de l'entreprise SAS AP INGENIERIE				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	105 534	123 995	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	105 534	123 995	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 547	839	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	1 595	74 896	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	4 142	75 735	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	101 392	48 260	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	91 115	67 134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 627 725	1 610 115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 366 407	1 409 222	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	261 318	200 892	
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		1G			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		1K			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		HX			
	(9)	Dont transferts de charges		RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A1	6 660	6 946	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A2			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9		A3			
	(13)	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A7 A8		A4			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
		Cession des éléments d'actif			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		Sinistre véhicule			1 595	105 534	
		Pénalité amende			2 502		
					45		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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	2 791 754	KT		KU	362 129
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	162 511	KW		KX	21 910	
		Matériel de transport *				KY	441 462	KZ		LA	5 653	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	18 777	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	3 622 625	LO		LP	389 691	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P	1 580	1R		1S	23		
Prêts et autres immobilisations financières					1T	3 149	1U		1V			
TOTAL IV					LQ	4 729	LR		LS	23		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	3 636 972	ØH		ØJ	389 714	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		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	168 732	MK	2 985 151	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	3 738	MN	180 682	MO			
		Matériel de transport	IV		MP	4 041	MQ	443 074	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	18 777	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG	176 511	NH	3 835 806	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	1 603	2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	3 149	2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK	4 752	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	176 511	ØL	3 850 175	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 établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	9 587	PF	30	PG		PH	9 617
TOTAL I		RK	9 587	RM	30	RN		RO	9 617
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	200 549	PW	7 483	PX		PY	208 033
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 264 187	QA	255 692	QB	167 136	QC	2 352 743
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	112 200	QE	14 250	QF	3 738	QG	122 712
	immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	300 678	QI	60 319	QJ	4 041	QK
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	17 122	QM	917	QN		QO	18 039
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	2 894 737	QV	338 661	QW	174 916	QX	3 058 482
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	2 904 324	ØP	338 691	ØQ	174 916	ØR	3 068 099

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	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

Désignation de l'entreprise : SAS AP INGENIERIE							Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés 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	12 962	5Y	
	TOTAL II	5Z	12 962	TV		TW	12 962	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	43 913	6P	1 679	6R	4 027	6S	41 565
	Sur comptes clients	6T	13 868	6U	6 998	6V	8 734	6W	12 132
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	57 781	TY	8 678	TZ	12 761	UA	53 697
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	70 742	UB	8 678	UC	25 722	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	8 678	UF	25 722				
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : 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	14 559					14 559	
	Autres créances clients			UX	380 261		380 261				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	524		524				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	9 005		9 005				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	5		5				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	3 376		3 376				
	Charges constatées d'avance			VS	6 465		6 465				
	TOTAUX			VT	417 344	VU	399 636	VV	17 708		
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	15 239		15 239					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	139 710		139 710						
Personnel et comptes rattachés		8C	28 472		28 472						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	23 802		23 802						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	23 981		23 981					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	28 135		28 135					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 444		4 444					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	9 608		9 608						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	17 369		17 369						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	5 234		5 234						
TOTAUX		VY	295 995	VZ	295 995						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	9 608	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	46 534	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS AP INGENIERIE						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31032022	
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	261 318	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	10 035		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	2 055		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	45		
	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	91 115	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WN			
Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (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		
					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	364 568		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WT			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV		
	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 *						WW		
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A				XB		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						I6		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						WZ		
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *						XA		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	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 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (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 dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI
	Dt dé d. exc (art 39 decies A)		YA	Dt dé d. exc (art 39 decies B)		YB	Dt dé d. exc. (art 39 decies C)		YC
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL	Dt dé d. exc. (art 39 decies D)		YD
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI	360 372		XJ
déficit (II moins I)									
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			XL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	360 372		XO
									0



2058A - Déductions diverses

au 31/03/2022

Libellé	Montant
SURAMORTISSEMENT 40%	4 196
Totalisation	4 196

Désignation de l'entreprise SAS AP INGENIERIE		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	39 386	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS AP INGENIERIE										Néant ☐ *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	836 064	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB	10 045					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	200 892		Dividendes		ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE	280 000						
					Report à nouveau	ZF							
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	746 912						
	TOTAL I	ØF	1 036 957		TOTAL II		ZH	1 036 957					
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	20 551		13 626					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8				XQ	25 072		25 072					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	36 577		50 822					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	833		928					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	207 661		174 367					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	290 695		264 817					
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 901		2 686					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	10 231		14 198					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	13 132		16 884					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	316 870		310 063					
	- 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	84 921		82 515					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *				ØB	237 865							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK			%					
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)				ZR				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
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	168 732		167 136	1 595		
	2	Agencement	3 738		3 738			
	3	Matériel transport	4 041		4 041			
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *					
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
⑦		⑧	⑨	⑩				
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪	
I - Immobilisations *	1	104 734	103 139	103 139				
	2							
	3	800	800	800				
	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))			103 939					
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 N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

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

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

* 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 : 01042021		et clos le : 31032022		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	1 488 587			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK				
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL				
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	6 660			
TOTAL 1	OX	1 495 247			
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	515			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE				
Subventions d'exploitation reçues	OF				
Variation positive des stocks	OD	10 158			
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	10 673			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats	ON	301 701			
Variation négative des stocks	OQ				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	238 027			
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	57			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	7 512			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU				
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9				
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY				
TOTAL 3	OJ	547 297			
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	958 623		
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	958 623
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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	1 495 247			
Effectifs au sens de la CVAE	EY				
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX				
Période de référence	GY	01/04/2021	GZ	31/03/2022	
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|2

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 31/03/2022

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



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2022

Le 23 Septembre 2022, à 11 heures,

Les associés de la SAS AP INGENIERIE au capital de 1 000 000,00 Euros divisé en 2 500 parts de 400.00 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Annuelle au siège social de la société sur convocation du président faite par lettre remise en main propre le 8 Septembre 2022.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe AMBOISE.

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

- Mademoiselle Christine EYSSERIC titulaire de 1 250 parts.

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

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

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

- Rapport de gestion établi par la gérance pour l'exercice clos le 31 Mars 2022
- Approbation des comptes et affectation des résultats de cet exercice
- Quitus de la gérance
- Rémunération du président

Est mis à la disposition de l'Assemblée :

- Un double des convocations remises en main propre aux associés
- L'inventaire de la société arrêté au 31 Mars 2022
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes arrêtés à la même date)
- Le texte des résolutions
- Le rapport de gestion

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

Le président lit le rapport de la gérance.

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

Celles-ci sont adoptées à l'unanimité.

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

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

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

S.A.S. au capital de 1 000 000 € / RCS Bourg B 381 711 944 / APE 2822Z / N° TVA : FR 16 381 711 944

CACE FR76 1780 6003 8107 9570 0400 039 / BIC AGRIFRPP878