

Le bilan suivant a été téléchargé sur [Figaro Entreprises](#), qui met à disposition gratuitement les informations sur plus de 8 millions d'entreprises, avec un accès à l'ensemble des annonces légales, ainsi qu'aux comptes des entreprises.

Le bilan suivant reprend la présentation d'une liasse fiscale. Il ne s'agit toutefois pas d'une version scannée de la liasse fiscale originale de l'entreprise. Il s'agit d'une liasse fiscale reconstituée à partir des comptes annuels déposés auprès des greffes des tribunaux de commerce et transmis à l'Institut national de la Propriété intellectuelle (INPI).

Ce document est fourni à seul titre d'information et ne saurait constituer une quelconque recommandation ou appréciation sur les comptes présentés. De plus, l'ensemble des données présentées sont affichées telles que fournies par les greffes des tribunaux de commerce et l'INPI. Ces informations ne sont pas exemptes d'erreurs. L'attention de l'utilisateur est donc attirée sur le fait qu'il ne peut fonder de décisions sur la seule foi des informations fournies ci-après et qu'il convient de se procurer une version scannée des originaux de la liasse fiscale pour s'assurer de la concordance des informations.

Si vous êtes le représentant légal de l'entreprise présentée dans ce bilan et que vos informations sont erronées, nous vous recommandons de [consulter cette page](#) pour savoir comment les corriger.

Plus généralement, vous trouverez sur [notre site de support](#) l'ensemble des réponses aux questions les plus fréquentes ainsi qu'un formulaire de contact.

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **S.A.P.E. (SOCIETE POUR L APPLICATION DE PRODUITS D ETANCHEIT)** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* **1 | 2**

Adresse de l'entreprise : **51430 TINQUEUX** Durée de l'exercice précédent \* **1 | 2**

Numéro SIRET \* **3 1 5 8 8 2 7 6 1** Néant  \*

				Exercice N clos le, <b>30/09/2018</b>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *					
	Frais de développement *					
	Concessions, brevets et droits similaires	8 458	7 941	516		
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
	Terrains					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	323 545	166 665	156 880		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	329 838	292 155	37 683		
	Autres immobilisations corporelles	307 890	177 083	130 806		
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence					
	Autres participations					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières *	16 889		16 889		
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>986 622</b>	<b>643 845</b>	<b>342 776</b>		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	62 116		62 116	
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	8 557		8 557	
		Clients et comptes rattachés (3)*	598 168	29 913	568 255	
		Autres créances (3)	165 504		165 504	
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	371 182		371 182	
DIVERS	Disponibilités	649 233		649 233		
	Charges constatées d'avance (3)*	21 290		21 290		
<b>TOTAL (III)</b>		<b>1 876 053</b>	<b>29 913</b>	<b>1 846 140</b>		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Écarts de conversion actif * (VI)					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>2 862 676</b>	<b>673 759</b>	<b>2 188 916</b>		

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 **215 632**

Clause de réserve de propriété : \* Stocks : Créances :

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

N° 2050-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

FRANCAIS

Désignation de l'entreprise

S.A.P.E. (SOCIETE POUR L'APPLICATION DE PRODUITS D

N° \*

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA	37 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB	41 964
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	3 700
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	1 180 397
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )	DG	
	Report à nouveau	DH	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	169 142
	Subventions d'investissement	DJ	1 653
	Provisions réglementées *	DK	
	<b>TOTAL (II)</b>		DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	<b>TOTAL (III)</b>		DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	25 354
	Provisions pour charges	DQ	22 547
	<b>TOTAL (III)</b>		DR
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	68 321
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )	DV	6
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	20 861
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	264 760
	Dettes fiscales et sociales	DY	350 355
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	2 852
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
<b>TOTAL (IV)</b>		EC	707 157
<b>(V)</b>		ED	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	2 188 916
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	668 453	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

Désignation de l'entreprise : **S.A.P.E. (SOCIETE POUR L APPLICATION DE PRODUITS D ETANCHEIT)** Néant  \*

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2052-SD - (SDNC-DGFIP) - Octobre 2017

		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	6 055	FB	FC	6 055	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	2 306	FE	FF	2 306
			FG	4 636 908	FH	FI	4 636 908
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>		EJ	4 645 270	FK	FL	4 645 270
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	55 803
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	4 701 074
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	922 375
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	-3 952
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 796 848
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	76 118
	Salaires et traitements *					FY	1 118 894
	Charges sociales (10)					FZ	497 538
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	99 562
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	19 462
	Autres charges (12)					GE	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	4 536 553	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>							
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	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	983
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	983	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	782
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	782	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>							
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>							
						GV	200
						GW	164 721

Désignation de l'entreprise		<b>S.A.P.E. (SOCIETE POUR L APPLICATION DE PRODUITS D ETANCHEIT)</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
				<b>Exercice N</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	<b>9 403</b>	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>9 403</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	<b>200</b>	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>200</b>	
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI	<b>9 203</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	<b>4 783</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>4 711 461</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>4 542 318</b>	
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN	<b>169 142</b>	
<b>RENVVOIS</b>	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	
			– Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	<b>45 024</b>
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise		S.A.P.E. (SOCIETE POUR L APPLICATION DE PRODUITS D ETANCHEIT)						Néant <input type="checkbox"/> *
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations					
			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			
		1	2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	7 759	KE	699	KF		
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	L9	KJ		KK		
		Sur sol d'autrui	M1	KM		KN		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP		KQ		
		Dont Composants	M3	KS		KT		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KV		KW			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KY		KZ		
		Matériel de transport *		LB		LC		
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LE		LF			
	Emballages récupérables et divers *		LH		LI			
	Immobilisations corporelles en cours		LK		LL			
	Avances et acomptes		LN	919 958	LO	50 415	LP	
	TOTAL III							
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
	Autres participations	8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières	1T		1U		1V		
	TOTAL IV	LQ	16 625	LR	264	LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	944 342	ØH	51 379	ØJ		
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		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		1	2	3	4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN	Ø	DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	8 458	1X		
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB		
		Sur sol d'autrui	IR	MD		ME		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	IS	MG		MH		
		Dont Composants	IT	MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencements, aménagements divers	IU	MM		MN		
		Matériel de transport	IV	MP		MQ		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS		MT			
	Emballages récupérables et divers*	IX	MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ		NA			
Avances et acomptes	NC	ND		NE				
TOTAL III	IY	NG	9 099	NH	961 274	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7		ØW		
	Autres participations	IØ	ØX	ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés	I1	2B	2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières	I2	2E	2F		2G		
	TOTAL IV	I3	NJ		NK	16 889	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK	ØL	986 622	ØM		

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

Désignation de l'entreprise **S.A.P.E. (SOCIETE POUR L APPLICATION DE PRODUITS D ETANCHEIT**

Néant  \*

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	PF	183	PG		PH	7 942
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 aménagements des constructions		PV	PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	QE		QF		QG	
	Matériel de transport		QH	QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers		QP	QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	545 623	QV	99 380	QW	9 099	QX	635 904
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	553 382	ØP	99 562	ØQ	9 099	ØR	643 846

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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	
TOTAL I										
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9			Q1	
TOTAL II										
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7			Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4			R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2			S3	S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9			T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8			T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5			U6	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3			V4	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1			W2	W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8			W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7			X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM					NO	
TOTAL IV										
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU			NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY				NZ		
		Total général non ventilé (NS + NT + NU)			Total général non ventilé (NW - NY)					

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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 **S.A.P.E. (SOCIETE POUR L APPLICATION DE PRODUITS D ETANCHEIT** Néant  \*

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
	1	2		3		4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	47 902
	<b>TOTAL II</b>	5Z	39 218	TV 19 463	TW 10 779	TX 47 902
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	
		02	03	04	05	
		9U	9V	9W	9X	
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
<b>TOTAL III</b>	7B		TY	TZ	UA	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	39 218	UB 19 463	UC 10 779	UD 47 902	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	19 463	UF 10 779		
	- financières	UG		UH		
	- exceptionnelles	UJ		UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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.

N° 2056-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION



Désignation de l'entreprise : **S.A.P.E. (SOCIETE POUR L APPLICATION DE PRODUITS D ETANCHEIT** Néant  \*

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	16 889	UV	UW	16 889	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	598 169				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP	21 290			
	Groupe et associés (2)		VC					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR						
Charges constatées d'avance		VS	21 290					
TOTAUX		VT	801 853	VU	569 331	VV	232 521	
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT 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	68 322	50 479	17 843		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	7	7				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	264 760	264 760				
Personnel et comptes rattachés		8C						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	350 356	350 356			
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW					
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	2 852	2 852				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX		VY	686 296	VZ	668 453			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	40 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	89 760	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l'entreprise : **S.A.P.E. (SOCIETE POUR L APPLICATION DE PRODUITS D ETANCHEIT** Néant  \*

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	– Réserves légales	ZB
					– Autres réserves	ZD
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD		Dividendes	ZE	
	Prélèvements sur les réserves	ØE		Autres répartitions	ZF	
	<b>TOTAL I</b>	ØF		Report à nouveau	ZG	
			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZH	<b>TOTAL II</b>	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

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	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance						YT	
	– Locations, charges locatives et de copropriété		( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8		XX	
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU	
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	
	– Autres comptes		( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES		ST	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés		( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS		9Z	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY	
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *						ØB	
	– 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 agréé *		XP					
	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)							
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG	
	– Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH	
RÉGIME 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
							Imputations	JC
	Groupe: résultat d'ensemble		JD					
					Plus-values à 15 %	JN		
							Plus-values à 0 %	JO
							Imputations	JF
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH			N° SIRET de la société mère du groupe	JJ		

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

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

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION  
N° 2058-C-SD - (SDNC-DGFRP) - Octobre 2017

