



RCS : NIORT

Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NIORT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

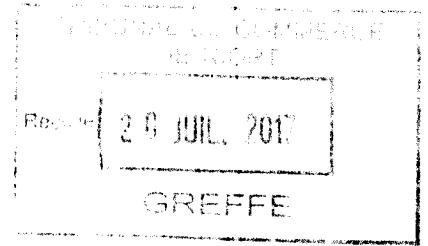
Numéro de gestion : 2013 B 00147

Numéro SIREN : 791 991 334

Nom ou dénomination : AAPRC

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2017 sous le numéro de dépôt 3205

AAPRC
Société À Responsabilité Limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 36 Boulevard Ernest Renan – 79100 THOUARS
RCS NIORT 791 991 334



COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016

« Certifiés conformes »

Certifiés conformes

Signature

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. L. L.", written over a horizontal line.

BILAN

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	1 834,17		1 834,17	1 542,50	292
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	40 219,47		40 219,47	40 219,47	
Créances rattachées à des participations	55 019,34		55 019,34	53 783,34	1 236
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	97 072,98		97 072,98	95 545,31	1 528
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	48 600,00	20 000,00	28 600,00	19 600,00	9 000
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	305,00		305,00		305
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	850,34		850,34	597,78	253
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	750,85		750,85		751
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	50 506,19	20 000,00	30 506,19	20 197,78	10 308
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	147 579,17	20 000,00	127 579,17	115 743,09	11 836

BILAN (SUITE)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	8 000,00	8 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	800,00	800,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	18 998,93	9 524,88	9 474
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	2 240,74	9 474,05	- 7 233
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	30 039,67	27 798,93	2 241
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires		719,99	- 720
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	82 850,78	73 727,78	9 123
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 505,07	2 944,39	1 561
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux	2 083,65		2 084
. Etat, impôts sur les bénéfices		952,00	- 952
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 100,00	6 600,00	1 500
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance		3 000,00	- 3 000
* TOTAL (IV)	97 539,50	87 944,16	9 595
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	127 579,17	115 743,09	11 836

COMPTE DE RÉSULTAT

APR

COMPTES DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	21 875,00		21 875,00	43 960,40	- 22 085
Chiffres d'affaires Nets	21 875,00		21 875,00	43 960,40	- 22 085
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits			1,27	2,65	- 1
Total des produits d'exploitation			21 876,27	43 963,05	- 22 087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes			14 380,59	13 407,57	973
Impôts, taxes et versements assimilés			507,00	163,00	344
Salaires et traitements			2 895,00		2 895
Charges sociales			1 377,15		1 377
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant				20 000,00	- 20 000
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			1,41	0,45	1
Total des charges d'exploitation			19 161,15	33 571,02	- 14 410
RESULTAT EXPLOITATION			2 715,12	10 392,03	- 7 677
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations			1 280,00	2 074,00	- 794
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			1 280,00	2 074,00	- 794
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			1 965,38	2 039,98	- 75
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			1 965,38	2 039,98	- 75
RESULTAT FINANCIER			-685,38	34,02	- 719
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			2 029,74	10 426,05	- 8 396

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	94,00		94	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	94,00		94	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-94,00		- 94	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-305,00	952,00	- 1 257	132,04
Total des Produits	23 156,27	46 037,05	- 22 881	-49,70
Total des charges	20 915,53	36 563,00	- 15 647	-42,80
RESULTAT NET	2 240,74	9 474,05	- 7 233	-76,35
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

APR

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 127 579,17 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 240,74 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

La S.A.R.L. AAPRC a opté pour la comptabilisation en charge des frais d'acquisition des titres de participation.

Au cours de l'exercice précédent, les frais d'acquisition des titres de la S.A.R.L. AAPRC se sont élevés à 19 295 €, 12 542 € avaient été réintégrés fiscalement. Au cours de l'exercice, il a été procédé à une déduction fiscale de 3 859 € concernant ces frais d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CHANGEMENTS DE MÉTHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	1 543		292
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 543		292
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	94 003		1 236
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	94 003		1 236
TOTAL GENERAL	95 545		1 528

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			1 834	1 834
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 834	1 834
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			95 239	40 219
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			95 239	40 219
TOTAL GENERAL			97 073	42 054

ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	20 000			20 000
TOTAL Dépréciations	20 000			20 000
TOTAL GENERAL	20 000			20 000
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	55 019		55 019
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	36 000	36 000	
Autres créances clients	12 600	12 600	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	305	305	
- T.V.A	850	850	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	104 775	49 755	55 019
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 505	4 505		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 084	2 084		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	8 100	8 100		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82 851	82 851		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	97 540	97 540		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	82 851			

ELÉMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

(Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	40 219		
Créances rattachées à des participations	55 019		
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers	1 280		
Charges financières			

PRODUITS ET AVOIRS À RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	1 280
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	12 600
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	13 880

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Détail des charges exceptionnelles	Montant HT
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	

CHARGES À PAYER ET AVOIRS À ÉTABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	1 723 624 36
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	2 383

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	8 000	1,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	8 000	1,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

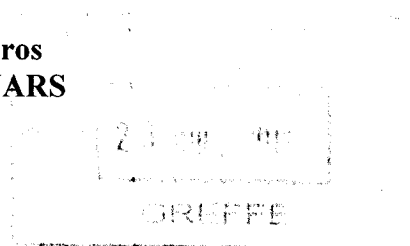
Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	21 875
TOTAL	21 875

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	21 875
TOTAL	21 875

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SARL AUGU IMMOBILIER	8 000	10 148	100,00	40 219	40 219	55 019		152 489	288	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

AAPRC
Société À Responsabilité Limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 36 Boulevard Ernest Renan – 79100 THOUARS
RCS NIORT 791 991 334



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017
RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
SUR LES OPÉRATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 240,74 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 2 240,74 euros.

Affectation

- En autres réserves, soit 2 240,74 euros
- Total affecté, soit 2 240,74 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seront de 30 039,67 euros.

Rappel des dividendes distribués

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 233 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont de 18 148 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
La Gérance