

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02901

Numéro SIREN : 804 139 657

Nom ou dénomination : A.P.C.A TOURISME

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2017 sous le numéro de dépôt 21421

765 Chemin du Littoral

13016 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS du 01/04/2016 au 31/03/2017

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 et 8

ORIGA GROUP

45 COURS GOUFFE

13006 MARSEILLE

0491137000

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	32 842		32 842		32 842	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 500	405	2 095		2 095	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
ACTIF IMMOBILISÉ	Autres immobilisations financières	10 500		10 500	500	10 000	NS
	Total II	45 842	405	45 437	500	44 937	NS
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	4 583		4 583		4 583	
	Autres créances	3 970		3 970	1 999	1 971	98.63
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	5 114		5 114	5 168	54-	1.05-
	Charges constatées d'avance (3)	87		87		87	
	Total III	13 753		13 753	7 167	6 586	91.90
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	59 595	405	59 190	7 667	51 524	672.02

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2017 12		Exercice N-1 31/03/2016 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 500		5 000		2 500	50.00
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	13 146		6 581		6 565	99.76
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	15 704		6 565		22 269	339.19
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	10 057		8 146		18 204	223.46
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	40 033		12 731		27 302	214.46
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	4 020 5 081		840 2 243		3 180 2 838	378.57 126.54
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	49 133		15 813		33 320	210.71
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		59 190		7 667		51 524	672.02

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

49 133 15 813

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1 31/03/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	23 029		23 029	11 030		11 999	108.79
Chiffre d'affaires NET	23 029		23 029	11 030		11 999	108.79
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			176			176	
Autres produits			32 842			32 842	
Total des Produits d'exploitation (I)			56 047	11 030		45 017	408.15
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements				682		682	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			35 521	7 768		27 752	357.24
Impôts, taxes et versements assimilés			193	93		100	106.64
Salaires et traitements			3 875	8 524		4 649	54.54
Charges sociales				468		468	100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			405			405	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			39 994	17 535		22 458	128.08
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			16 054	6 505		22 559	346.78
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2017	12	31/03/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	16 054		6 505		22 559	346.78
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10		60		50	83.33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	10		60		50	83.33
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	10		60		50	83.33
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	340				340	
Total des produits (I+III+V+VII)	56 047		11 030		45 017	408.15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	40 344		17 595		22 748	129.29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	15 704		6 565		22 269	339.19

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2017 12		Exercice N-1 31/03/2016 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		32 842				32 842	
20540000 Site Internet crée en Interne		32 842				32 842	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 095				2 095	
21830000 Matériels de bureau		2 500				2 500	
28183000 Amort. Matériels de bureau		405-				405-	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		10 500		500		10 000	NS
27500000 Dépot de garantie Loyers		500		500			
27510000 Garantie Financiere		10 000				10 000	
Total II		45 437		500		44 937	NS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		4 583				4 583	
41100000 Clients		4 583				4 583	
AUTRES CREANCES		3 970		1 999		1 971	98.63
43100000 Urssaf		416				416	
44400000 Impôts sur les sociétés		358		698		340-	48.71-
44566100 TVA déductible à 10 %		30		30			
44566200 TVA déductible à 20 %		3 007		1 131		1 875	165.78
44586000 TVA facture non parvenue		160		140		20	14.29
DISPONIBILITES		5 114		5 168		54-	1.05-
51200000 CIC - Lyonnaise de banque		5 114		5 168		54-	1.05-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		87				87	
48600000 Charges constatées d'avance		87				87	
Total III		13 753		7 167		6 586	91.90
TOTAL GENERAL		59 190		7 667		51 524	672.02

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			31/03/2017	12	31/03/2016	12	Euros	%
CAPITAL			7 500		5 000		2 500	50.00
10130000 Capital social			7 500		5 000		2 500	50.00
REPORT A NOUVEAU			13 146		6 581		6 565	99.76
11900000 Report à nouveau			13 146		6 581		6 565	99.76
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)			15 704		6 565		22 269	339.19
Total I			10 057		8 146		18 204	223.46
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			40 033		12 731		27 302	214.46
45510000 Thierry LAMARRE			12 847		8 847		4 000	45.22
45520000 Colette DA SILVA			17 186		3 884		13 302	342.48
45530000 Carl DA SILVA			10 000				10 000	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			4 020		840		3 180	378.57
40100000 Fournisseurs			24				24	
40810000 Fournisseurs fact. non parven.			3 996		840		3 156	375.71
DETTES FISCALES ET SOCIALES			5 081		2 243		2 838	126.54
44571200 TVA collectée 20 %			5 012		2 174		2 838	130.52
44860000 Etat charges à payer			68		68			
Total IV			49 133		15 813		33 320	210.71
TOTAL GENERAL			59 190		7 667		51 524	672.02

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2017 12		31/03/2016 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	23 029		11 030		11 999	108.79
70600000 Prestations de services	5 000		11 030		6 030	54.67
70600001 Prestations Agence TTC	19 867				19 867	
70690000 Prestations Agence TVA	1 838				1 838	
Chiffre d'affaires NET	23 029		11 030		11 999	108.79
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	176				176	
79100000 Transfert de charges	176				176	
AUTRES PRODUITS	32 842				32 842	
73210000 Production immobiliée	32 842				32 842	
Total des Produits d'exploitation	56 047		11 030		45 017	408.15
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS			682		682	100.00
60100000 Achats			682		682	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	35 521		7 768		27 752	357.24
60400001 GUIDES TOURISTIQUES	604				604	
60400002 AUTOCARISTES	2 134				2 134	
60400004 RESTAURANTS	1 316				1 316	
60400005 TAXI	3 405				3 405	
60400006 ENTREES	316				316	
60630000 Petits outillages	260	250			10	4.09
60640000 Fournitures de bureau	90	101			11	11.16
61300000 Loyers	5 500	3 850			1 650	42.86
61400000 Charges locatives	550				550	
61600000 Primes d'assurances	3 933	163			3 770	NS
62260000 Honoraires	1 540	700			840	120.00
62270000 Frais d'actes et contentieux	316	258			58	22.28
62410000 Frais de voitures automobile		39			39	100.00
62430000 Autres frais de déplacement		1 022			1 022	100.00
62500000 Frais de déplacements	212	291			78	27.00
62510000 Frais Inhérents site Internet	13 302				13 302	
62570000 Frais de reception	191	170			21	12.37
62600000 Frais de PTT	1 569	873			696	79.69
62780000 Frais bancaires	284	52			232	447.21
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	193	93			100	106.64
63030000 Autres impôts		25			25	100.00
63120000 Taxe d'apprentissage		31			31	100.00
63130000 Taxe formation continue		38			38	100.00
63511000 CFE - CVAE	193				193	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 875	8 524			4 649	54.54
64100000 Salaires bruts		5 561			5 561	100.00
64141000 Indemnités de stage	3 875	2 963			912	30.79
CHARGES SOCIALES		468			468	100.00
64500000 Charges sociales sur salaires		802			802	100.00
64900000 CICE		334			334	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2017	12	31/03/2016	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	405				405	
68112000 Dot. Amort. Immo. corporelles	405				405	
Total des Charges d'exploitation	39 994		17 535		22 458	128.08
Résultat d'exploitation	16 054		6 505		22 559	346.78
Résultat courant avant impôts	16 054		6 505		22 559	346.78
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	10		60		50	83.33
67120000 Pénalités et Amendes	10		60		50	83.33
Total des Charges exceptionnelles	10		60		50	83.33
Résultat exceptionnel	10		60		50	83.33
IMPOTS SUR LES BENEFICES	340				340	
69500000 Impôts sur les sociétés	340				340	
Total des produits	56 047		11 030		45 017	408.15
Total des charges	40 344		17 595		22 748	129.29
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	15 704		6 565		22 269	339.19

**Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société
APCA Tourisme réunie le 10 avril 2017**

Le 10 avril 2017, à 18 heures, les actionnaires de la société APCA Tourisme société par actions simplifiée au capital de 7500 euros, dont le siège social est situé à Marseille (13016) , 765 Chemin du Littoral immatriculée au RCS de Marseille, sous le numéro 804 139 657 , se sont réunis à Marseille, sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 3 Avril 2017.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents. L'assemblée est présidée par Lamarre Thierry, président de la société.

Etaient présents :

- Thierry Lamarre Président - actionnaire pour 370 actions
 - Carl Vieira Da Silva - Secrétaire - actionnaire pour 370 actions
 - Colette Vieira Da Silva - actionnaire - actionnaire pour 10 actions
- La totalité des actions représenté étant de 750 actions l'assemblée peut avoir lieu.

M. Carl Vieira Da Silva est désigné comme secrétaire de la séance.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que les 3 actionnaires, représentant 750 actions sur les 750 actions composant le capital social, sont présents.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la feuille de présence ;
- le rapport du président ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société.

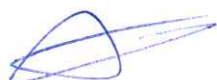
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017.

- Affectation du résultat.

Puis lecture est donnée du rapport du président.



Cvds

La discussion est ouverte sur l'année écoulé.

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016, et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, le résultat de l'exercice, qui se montent à 16054 euros, sont affectés au compte « report à nouveau ».

Troisième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

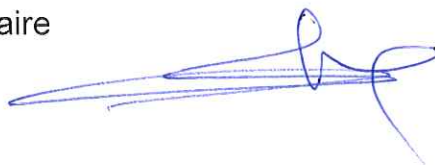
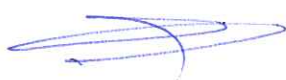
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article des statuts, par:

Thierry Lamarre Président

Carl Vieira Da Silva - Secrétaire

Colette Vieira Da Silva - actionnaire



Pour servir et valoir ce que de droit.

A.P.C.A TOURISME
Société par actions simplifiée au capital de 7 500 euros
Siège social : 765 Chemin du Littoral 13016 Marseille RCS Marseille
804 139 657

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES SUITE À :

***L'assemblée générale des actionnaires de la société APCA Tourisme
réunie le 10 avril 2017***

La société ou la personne morale désignée ci-après:

APCA Tourisme

Représentée:

- Par son représentant légal Thierry Lamarre le président.
- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale.

Thierry Lamarre Président



Pour servir et valoir ce que de droit.