

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 19/10/2018 sous le numéro de dépôt 15489

765 Chemin du Littoral

13016 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS du 01/04/2017 au 31/03/2018

	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 31/03/2018 12			Exercice N-1 31/03/2017 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	3 285	29 557	32 842	3 285	10.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	5 167		5 167		5 167	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 500	905	1 595	2 095	500	23.87
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	500		500	10 500	10 000	95.24
Total II		41 009	4 190	36 819	45 437	8 618	18.97
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	1 448		1 448	4 583	3 135	68.40
	Autres créances	2 556		2 556	3 970	1 414	35.62
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	5 320		5 320	5 114	206	4.03
	Charges constatées d'avance (3)	1 549		1 549	87	1 462	NS
	Total III	10 873		10 873	13 753	2 881	20.95
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)		51 882	4 190	47 692	59 190	11 499	19.43

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2018 12		Exercice N-1 31/03/2017 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		7 500			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	2 557		13 146		15 704	119.45
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 316		15 704		17 020	108.38
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	8 741		10 057		1 316	13.09
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	34 633		40 033		5 400	13.49
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	2 400 1 918		4 020 5 081		1 620 3 163	40.30 62.25
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	38 951		49 133		10 183	20.72
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		47 692		59 190		11 499	19.43

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

38 951 49 133

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2018 12			Exercice N-1 31/03/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	18 869		18 869	23 029		4 160	18.07
Chiffre d'affaires NET	18 869		18 869	23 029		4 160	18.07
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 296	176		1 120	636.36
Autres produits			5 193	32 842		27 649	84.19
Total des Produits d'exploitation (I)			25 358	56 047		30 689	54.76
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			21 288	35 521		14 233	40.07
Impôts, taxes et versements assimilés			194	193		1	0.59
Salaires et traitements			1 078	3 875		2 797	72.18
Charges sociales			73			73	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 785	405		3 380	834.57
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			26 417	39 994		13 576	33.95
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 059	16 054		17 113	106.60
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	
	31/03/2018	12	31/03/2017	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)		1 059		16 054	17 113	106.60
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		257		10	247	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		257		10	247	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		257		10	247	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)				340	340	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)		25 358		56 047	30 689	54.76
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		26 674		40 344	13 669	33.88
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		1 316		15 704	17 020	108.38

* 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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2018 12	31/03/2017 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 20540000 DAY TOUR MEDITERRANEE 28054000 Amort. Site internet 1 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 23200000 Immobilisation incorporelle AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 21830000 Matériels de bureau 28183000 Amort. Matériels de bureau AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 27500000 Dépôt de garantie Loyers 27510000 Garantie Financiere	29 557	32 842	3 285	10.00
	32 842	32 842		
	3 285		3 285	
	5 167		5 167	
	5 167		5 167	
	1 595	2 095	500	23.87
	2 500	2 500		
	905	405	500	123.46
	500	10 500	10 000	95.24
	500	500		
10 000	10 000	10 000	100.00	
Total II	36 819	45 437	8 618	18.97
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 41100000 Clients AUTRES CREANCES 43100000 Urssaf 44400000 Impôts sur les sociétés 44566100 TVA déductible à 10 % 44566200 TVA déductible à 20 % 44586000 TVA facture non parvenue DISPONIBILITES 51200000 CIC - Lyonnaise de banque CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 48600000 Charges constatées d'avance	1 448	4 583	3 135	68.40
	1 448	4 583	3 135	68.40
	2 556	3 970	1 414	35.62
		416	416	100.00
	710	358	352	98.45
		30	30	100.00
	1 685	3 007	1 321	43.94
	160	160		
	5 320	5 114	206	4.03
	5 320	5 114	206	4.03
1 549	87	1 462	NS	
1 549	87	1 462	NS	
Total III	10 873	13 753	2 881	20.95
TOTAL GENERAL	47 692	59 190	11 499	19.43

DETAIL BILAN PASSIF	
---------------------	--

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2018 12	31/03/2017 12	Euros	%
CAPITAL	7 500	7 500		
10130000 Capital social	7 500	7 500		
REPORT A NOUVEAU	2 557	13 146-	15 704	119.45
11000000 Report à nouveau	2 557		2 557	
11900000 Report à nouveau		13 146-	13 146	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 316-	15 704	17 020-	108.38-
Total I	8 741	10 057	1 316-	13.09-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	34 633	40 033	5 400-	13.49-
45510000 Thierry LAMARRE	12 847	12 847		
45520000 Colette DA SILVA	17 786	17 186	600	3.49
45530000 Carl DA SILVA	4 000	10 000	6 000-	60.00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 400	4 020	1 620-	40.30-
40100000 Fournisseurs	1 440	24	1 416	NS
40810000 Fournisseurs fact. non parven.	960	3 996	3 036-	75.98-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 918	5 081	3 163-	62.25-
43100000 Urssaf	3		3	
43700000 Cotisations autres organisme	39		39	
44571200 TVA collectée 20 %	1 805	5 012	3 207-	63.99-
44860000 Etat charges à payer	71	68	2	3.13
Total IV	38 951	49 133	10 183-	20.72-
TOTAL GENERAL	47 692	59 190	11 499-	19.43-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018 12		31/03/2017 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	18 869		23 029		4 160	18.07
70600000 Prestations de services			5 000		5 000	100.00
70600001 Prestations Agence TTC	20 707		19 867		840	4.23
70690000 Prestations Agence TVA	1 838		1 838		0	0.03
Chiffre d'affaires NET	18 869		23 029		4 160	18.07
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 296		176		1 120	636.36
79100000 Transfert de charges	1 296		176		1 120	636.36
AUTRES PRODUITS	5 193		32 842		27 649	84.19
73210000 Production immobiliée	5 167		32 842		27 675	84.27
75800000 Régularisations diverses	26				26	
Total des Produits d'exploitation	25 358		56 047		30 689	54.76
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	21 288		35 521		14 233	40.07
60400001 GUIDES TOURISTIQUES	1 550		604		946	156.61
60400002 AUTOCARISTES	3 605		2 134		1 472	68.97
60400004 RESTAURANTS	2 217		1 316		901	68.52
60400005 TAXI	270		3 405		3 135	92.07
60400006 ENTREES	285		316		31	9.81
60400007 AUTRES	1 271				1 271	
60630000 Petits outillages			260		260	100.00
60640000 Fournitures de bureau			90		90	100.00
61300000 Loyers	6 000		5 500		500	9.09
61400000 Charges locatives	600		550		50	9.09
61600000 Primes d'assurances	1 132		3 933		2 801	71.22
62260000 Honoraires	2 308		1 540		768	49.86
62270000 Frais d'actes et contentieux	4		316		312	98.83
62271000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	44				44	
62500000 Frais de déplacements	5		212		207	97.64
62510000 Frais Inhérents site Internet			13 302		13 302	100.00
62570000 Frais de reception	180		191		11	5.58
62600000 Frais de PTT	1 486		1 569		83	5.28
62780000 Frais bancaires	331		284		47	16.69
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	194		193		1	0.59
63120000 Taxe d'apprentissage	2				2	
63130000 Taxe formation continue	0				0	
63511000 CFE - CVAE	192		193		1	0.52
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 078		3 875		2 797	72.18
64100000 Salaires bruts	178				178	
64141000 Indemnités de stage	900		3 875		2 975	76.77
CHARGES SOCIALES	73				73	
64500000 Charges sociales sur salaires	85				85	
64900000 CICE	12				12	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 785		405		3 380	834.57
68111000 Dot. amort. Immo. Iincorp.	3 285				3 285	
68112000 Dot. Amort. Immo. corporelles	500		405		95	23.46

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2018 12	31/03/2017 12	Euros	%
Total des Charges d'exploitation	26 417	39 994	13 576	33.95
Résultat d'exploitation	1 059	16 054	17 113	106.60
Résultat courant avant impôts	1 059	16 054	17 113	106.60
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67120000 Pénalités et Amendes	257	10	247	NS
	257	10	247	NS
Total des Charges exceptionnelles	257	10	247	NS
Résultat exceptionnel	257	10	247	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69500000 Impôts sur les sociétés		340	340	100.00
		340	340	100.00
Total des produits	25 358	56 047	30 689	54.76
Total des charges	26 674	40 344	13 669	33.88
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 316	15 704	17 020	108.38

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.

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 2017, 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 - 1316 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:

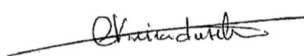
Thierry Lamarre Président



Carl Vieira Da Silva - Secrétaire



Colette Vieira Da Silva - actionnaire



Le 10 Avril 2017

Pour servir et valoir ce que de droit.