



RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

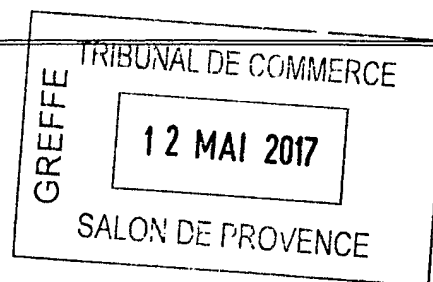
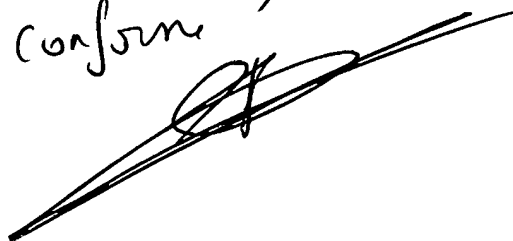
Numéro de gestion : 2015 B 00973

Numéro SIREN : 814 956 108

Nom ou dénomination : A.P.A

Ce dépôt a été enregistré le 12/05/2017 sous le numéro de dépôt 1017

1' certifié conforme



**SAS APA**

**1 317 Avenue Victor HUGO  
13 122 VENTABREN**

**COMPTES ANNUELS au 31/12/2016**

**FIDUCIAIRE PEIRONE & ASSOCIES  
P.M.A**

**LE TERTIA I – POLE D'ACTIVITES AIX LES MILLES  
13851 AIX EN PROVENCE CEDEX 3**

**TEL. 04.42.39.87.87**

Désignation de l'entreprise APA Néant ☐ \*

Adresse de l'entreprise 1317 AVENUE VICTOR HUGO 13122 VENTABREN

Numéro SIRET \* 8 1 4 9 5 6 1 0 8 0 0 0 1 7

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 4 Durée de l'exercice précédent \* 0

|                           |                                                                                            |           |                                                                                 | Exercice N clos le     | Exercice N-1 clos le  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                           |                                                                                            |           |                                                                                 | <u>3 1 1 2 2 0 1 6</u> | <u>0 0 0 0 0</u>      |
| ACTIF                     |                                                                                            | Brut<br>1 | Amortissements - Provisions<br>2                                                | Net<br>3               | Net<br>4              |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | Immobilisations incorporelles                                                              |           |                                                                                 |                        |                       |
|                           | Fonds commercial *                                                                         | 010       | 012                                                                             |                        |                       |
|                           | Autres *                                                                                   | 014       | 016                                                                             |                        |                       |
|                           | Immobilisations corporelles *                                                              | 028       | 030                                                                             |                        |                       |
|                           | Immobilisations financières * (1)                                                          | 040       | 042                                                                             | 331 993                |                       |
| Total I (5)               |                                                                                            | 044       | 048                                                                             | 331 993                |                       |
| STOCKS<br>ACTIF CIRCULANT | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                           | 050       | 052                                                                             |                        |                       |
|                           | Marchandises *                                                                             | 060       | 062                                                                             |                        |                       |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   | 064       | 066                                                                             |                        |                       |
|                           | Créances (2)                                                                               |           |                                                                                 |                        |                       |
|                           | Clients et comptes rattachés *                                                             | 068       | 070                                                                             |                        |                       |
|                           | Autres * (3)                                                                               | 072       | 074                                                                             | 21 305                 |                       |
|                           | Valeurs mobilières de placement                                                            | 080       | 082                                                                             |                        |                       |
|                           | Disponibilités                                                                             | 084       | 086                                                                             | 37 140                 |                       |
|                           | Charges constatées d'avance *                                                              | 092       | 094                                                                             |                        |                       |
|                           | Total II                                                                                   | 096       | 098                                                                             | 58 446                 |                       |
| Total général (I+II)      |                                                                                            | 110       | 112                                                                             | 390 439                |                       |
| PASSIF                    |                                                                                            |           |                                                                                 | Exercice N<br>NET 1    | Exercice N-1<br>NET 2 |
| CAPITAUX PROPRES          | Capital social ou individuel *                                                             | 120       |                                                                                 | 1 000                  |                       |
|                           | Ecart de réévaluation                                                                      | 124       |                                                                                 |                        |                       |
|                           | Réserve légale                                                                             | 126       |                                                                                 |                        |                       |
|                           | Réserves réglementées *                                                                    | 130       |                                                                                 |                        |                       |
|                           | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) | 131       |                                                                                 |                        |                       |
|                           | Report à nouveau                                                                           | 134       |                                                                                 |                        |                       |
|                           | Résultat de l'exercice                                                                     | 136       |                                                                                 | 40 587                 |                       |
|                           | Provisions réglementées                                                                    | 140       |                                                                                 |                        |                       |
|                           | Total I                                                                                    | 142       |                                                                                 | 41 587                 |                       |
|                           | Provisions pour risques et charges                                                         | 154       |                                                                                 |                        |                       |
| DETTES (4)                | Emprunts et dettes assimilées                                                              | 156       |                                                                                 | 324 630                |                       |
|                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           | 164       |                                                                                 |                        |                       |
|                           | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        | 166       |                                                                                 | 1 023                  |                       |
|                           | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   | 169       | 23 200                                                                          | 23 200                 |                       |
|                           | Produits constatés d'avance                                                                | 174       |                                                                                 |                        |                       |
|                           | Total III                                                                                  | 176       |                                                                                 | 348 853                |                       |
|                           | Total général (I + II + III)                                                               | 180       |                                                                                 | 390 439                |                       |
| RENOUVOIS                 | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                       | 193       | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                  | 195                    |                       |
|                           | (2) Dont créances à plus d'un an                                                           | 197       | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182                    | 331 993               |
|                           | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                             | 199       | (5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *  | 184                    |                       |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise APA

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 6 J

Exercice N-1 clos le 10 0 0 0 0 0 2

|                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                            |                                               |         |                                                     |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                  | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                           | 209                                        |                                               | 210     |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Production vendue                                                                                                               | biens                                                                                     |                                            | 215                                           |         | 214                                                 |                                                 |
|                                                                          |                                                                                                                                 | services *                                                                                |                                            | 217                                           |         | 218                                                 | 9 000                                           |
|                                                                          | Production stockée *                                                                                                            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |                                            |                                               | 222     |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                           |                                            |                                               | 224     |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                                           |                                            |                                               | 226     |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                           |                                            |                                               | 230     |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |                                                                                           |                                            |                                               | 232     | 9 000                                               |                                                 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                   | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                           |                                            |                                               | 234     |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Variation de stock (marchandises) *                                                                                             |                                                                                           |                                            |                                               | 236     |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                                           |                                            |                                               | 238     |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                  |                                                                                           |                                            |                                               | 240     |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Autres charges externes * :                                                                                                     | (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)                                              |                                            |                                               | 242     | 18 254                                              |                                                 |
|                                                                          | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                 | 243                                        | 164                                           | 244     | 164                                                 |                                                 |
|                                                                          | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                           |                                            |                                               | 250     |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                           |                                            |                                               | 252     |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                           |                                            |                                               | 254     |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                           |                                            |                                               | 256     |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Autres charges                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                   | 259                                        |                                               | 262     |                                                     |                                                 |
|                                                                          |                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                 | 260                                        |                                               |         |                                                     |                                                 |
| Total des charges d'exploitation (II)                                    |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                            | 264                                           | 18 418  |                                                     |                                                 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                     |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                            | 270                                           | (9 418) |                                                     |                                                 |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                               | Produits financiers                                                                                                             |                                                                                           |                                            | (III)                                         | 280     | 54 149                                              |                                                 |
|                                                                          | Produits exceptionnels                                                                                                          |                                                                                           |                                            | (IV)                                          | 290     |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Charges financières                                                                                                             |                                                                                           |                                            | (V)                                           | 294     | 4 144                                               |                                                 |
|                                                                          | Charges exceptionnelles                                                                                                         | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)             | 347                                        |                                               | 300     |                                                     |                                                 |
|                                                                          |                                                                                                                                 | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)   | 348                                        |                                               |         |                                                     |                                                 |
| Impôts sur les bénéfices *                                               |                                                                                                                                 |                                                                                           | (VII)                                      | 306                                           |         |                                                     |                                                 |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)      |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                            | 310                                           | 40 587  |                                                     |                                                 |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                      |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                        |                                            | 312                                           | 40 587  | 314                                                 |                                                 |
| Réintégrations                                                           | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                           |                                            | 316                                           |         |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                                                           |                                            | 318                                           |         |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                                           |                                            | 322                                           |         |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)                                                            |                                                                                           |                                            | 324                                           |         |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                   | 247                                                                                       |                                            | écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*      | 248     |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |                                                                                           |                                            | (Part de loyers dispensés de réintégration)   | 249     |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           |                                            | 998                                           |         |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                           |                                            | 999                                           |         |                                                     |                                                 |
|                                                                          | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           |                                            |                                               |         |                                                     | 997                                             |
|                                                                          | Entreprise nouvelles (44. septies)                                                                                              | 986                                                                                       |                                            | Zone franche urbaine (44. octies et octies A) | 987     |                                                     | Zones de revitalisation rurales (44. quinquies) |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                        | 981                                                                                                                             |                                                                                           | Jeune entreprise innovante (44. septies A) | 989                                           |         | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 quinquies) | 990                                             |
| Divers ZFA (44. quaterdecies)                                            | 345                                                                                                                             |                                                                                           | Investissements outre-mer                  | 344                                           |         | Créance due au report en arrière du déficit         | 346                                             |
| "Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"                               |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                            | 655                                           |         |                                                     |                                                 |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                            | Bénéfice col. 1                               | 352     |                                                     | 354                                             |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)  |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                            |                                               | 356     |                                                     |                                                 |
| Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat : |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                            |                                               |         | 360                                                 |                                                 |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS                            |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                            | Bénéfice col. 1                               | 370     |                                                     | 372                                             |
|                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                            | Déficit col. 2                                |         |                                                     | 10 855                                          |

Désignation de l'entreprise : APA

31/12/2016

| Détail des réintégrations diverses   |     |       |
|--------------------------------------|-----|-------|
| QP REGIME SOCIETES MERES ET FILIALES |     | 2 707 |
|                                      |     |       |
|                                      |     |       |
|                                      |     |       |
|                                      |     |       |
|                                      |     |       |
|                                      |     |       |
|                                      |     |       |
|                                      |     |       |
|                                      |     |       |
|                                      |     |       |
|                                      |     |       |
|                                      |     |       |
|                                      |     |       |
|                                      |     |       |
| Total des réintégrations diverses    | 330 | 2 707 |

| Détail des déductions diverses     |     |        |
|------------------------------------|-----|--------|
| RSMF DIVIDENDES CORBEILLE D'ORIENT |     | 54 149 |
|                                    |     |        |
|                                    |     |        |
|                                    |     |        |
|                                    |     |        |
|                                    |     |        |
|                                    |     |        |
|                                    |     |        |
|                                    |     |        |
|                                    |     |        |
|                                    |     |        |
|                                    |     |        |
|                                    |     |        |
|                                    |     |        |
|                                    |     |        |
|                                    |     |        |
| Total des déductions diverses      | 350 | 54 149 |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

# SAS APA

## COMPLEMENT DE DECLARATION N°2033 B

### Calcul de l'impôt sur les sociétés

#### 1. Résultat fiscal

|                                 |                                               |             |            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|
|                                 | Résultat comptable avant IS                   |             | 40 586,85  |
| Réintégrations fiscales Hors IS | Libellé                                       | Montant     | 2 707,00   |
|                                 | RSMF QP 5% Frais & Charges Corbeille d'Orient | 2 707,00    |            |
| Déductions fiscales             | Libellé                                       | Montant     | 54 149,00  |
|                                 | CICE                                          | 0,00        |            |
|                                 | RSMF DIV CORBEILLE D'ORIENT                   | 54 149,00 € |            |
|                                 | Résultat Fiscal Imposable                     | =           | -10 855,15 |

|                                      |        |   |      |
|--------------------------------------|--------|---|------|
| 2. Bénéfice imposable à 15 % Plafond | 38 120 |   |      |
|                                      | 0,00   | = | 0,00 |

|                                 |      |   |      |
|---------------------------------|------|---|------|
| 3. Bénéfice imposable à 33,33 % |      |   |      |
|                                 | 0,00 | = | 0,00 |

#### 4. Calcul de l'impôt sur les sociétés

|      |   |        |   |      |
|------|---|--------|---|------|
| 0,00 | x | 15,00% | = | 0,00 |
| 0,00 | x | 33,33% | = | 0,00 |
|      |   |        |   | 0,00 |

|                        |      |
|------------------------|------|
| Impôt sur les sociétés | 0,00 |
|------------------------|------|

#### 5. Vérification

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Résultat comptable avant IS | 40 586,85 |
| Impôt sur les sociétés 2012 | 0,00      |
| Résultat net comptable      | 40 586,85 |

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

FIDUCIAIRE PMA

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : APANéant ☐ \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A 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 |  |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                            |  | 602                                     |  | 604                                  |  | 606                            |  |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |  | 603                                     |  | 605                                  |  | 607                            |  |
|                                    | Autres provisions réglementées           | 610                            |  | 612                                     |  | 614                                  |  | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges |                                          | 620                            |  | 622                                     |  | 624                                  |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                      | 630                            |  | 632                                     |  | 634                                  |  | 636                            |  |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 642                                     |  | 644                                  |  | 646                            |  |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |  | 652                                     |  | 654                                  |  | 656                            |  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 662                                     |  | 664                                  |  | 666                            |  |
| TOTAL                              |                                          | 680                            |  | 682                                     |  | 684                                  |  | 686                            |  |

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|                                        | Dotations |  | Reprises |  |
|----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Immob. incorporelles                   | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                               | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                          | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales agenc. am. divers      | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                  | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles     | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                  | 770       |  | 775      |  |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                 |                                                                              |     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| 2                                               |                                                                              |     |
| 3                                               |                                                                              |     |
| 4                                               |                                                                              |     |
| 5                                               |                                                                              |     |
| 6                                               |                                                                              |     |
| 7                                               |                                                                              |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B |                                                                              | 780 |

## II DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                  |     |        |
|------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 |        |
| Déficits imputés                                                 | 983 |        |
| Déficits reportables                                             | 984 |        |
| Déficits de l'exercice                                           | 860 | 10 855 |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870 | 10 855 |

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

|                                                                      |     |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI               | 995 |  |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI) | 996 |  |

## IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

|                                                                                                                                              |     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | 129 |                          |
| V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)                                  | 800 | <input type="checkbox"/> |

## VI DIVERS

|                                                                                                                                                       |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                    | 381 |       |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *                                                                                                | 380 |       |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                         | 388 |       |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                           | 374 | 1 800 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                             | 378 | 2 345 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                   | 399 |       |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            | 398 |       |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |       |

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

# CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE : DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : APA

Néant ☒ \*

Exercice ouvert le : 30/11/2015 et clos le : 31/12/2016 Durée en nombre de mois 14

## I - Production de l'entreprise

|                                                                                                                                    |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Ventes de marchandises                                                                                                             | 108        |  |
| Production vendue - Biens                                                                                                          | 109        |  |
| Production vendue - Services                                                                                                       | 141        |  |
| Production stockée                                                                                                                 | 111        |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                      | 143        |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                  | 113        |  |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun                                    | 115        |  |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                        | 116        |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                        | 118        |  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119        |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                               | 153        |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                     | <b>144</b> |  |

## II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

|                                                                                                                                                                                                                                           |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Achats de marchandises (droits de douanes compris)                                                                                                                                                                                        | 121        |  |
| Variation de stock (marchandises)                                                                                                                                                                                                         | 122        |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                      | 123        |  |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                             | 145        |  |
| Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                  | 125        |  |
| 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 | 146        |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                   | 128        |  |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                           | 148        |  |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                         | 150        |  |
| Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.                                                                                                                           | 133        |  |
| Fraction 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  | 135        |  |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>152</b> |  |

## III - Valeur ajoutée produite

|                                               |     |  |
|-----------------------------------------------|-----|--|
| Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL I - TOTAL 2 | 137 |  |
|-----------------------------------------------|-----|--|

## IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

|                                                                                                                                                                   |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF) | 117 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|

### Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

|                                       |     |  |
|---------------------------------------|-----|--|
| Mono-établissement au sens de la CVAE | 020 |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE  | 022 |  |
| Période de référence du 024 au 160    | 160 |  |
| Date de cessation                     | 186 |  |

## V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

|                                            |     |  |
|--------------------------------------------|-----|--|
| Effectifs moyens du personnel * :          | 376 |  |
| dont apprentis                             | 657 |  |
| dont handicapés                            | 651 |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 |  |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 8 1 4 9 5 6 1 0 8 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE APA

ADRESSE (voie) 1317 AVENUE VICTOR HUGO

CODE POSTAL 13122 VILLE VENTABREN

|                                                                                |     |   |                                                       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique CHERKARDJIAN Prénom(s) PIERRE

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 031270 N° Département 94 Commune L'HAY DES ROSE Pays FRANCE

Adresse : N° 1317 Voie AVE VICTOR HUGO

Code postal 13122 Commune VENTABREN Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(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 numéroté 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, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2017

Page 12

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET

8 1 4 9 5 6 1 0 8 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

APA

ADRESSE (voie)

1317 AVENUE VICTOR HUGO

CODE POSTAL

13122

VILLE

VENTABREN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

2

Forme juridique

Dénomination

SAS LA CORBEILLE D'ORIENT

N° SIREN (si société établie en France)

4 4 3 0 0 6 9 6 0

% de détention

49.94

Adresse :

N°

28

Voie

RUE DES CORDELIERS

Code postal

13100

Commune

AIX EN PROVENCE

Pays

Forme juridique

Dénomination

SAS CO3

N° SIREN (si société établie en France)

4 9 7 5 8 2 8 8 2

% de détention

33.00

Adresse :

N°

217

Voie

RUE PHILIPPE DE GIRARD

Code postal

84120

Commune

PERTUIS

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.

QUADRATUS Informatique

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                     | page |
|-----------------------------------------------------|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice                | 1    |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture   | 1    |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>              |      |
| Principes et conventions générales                  | 1    |
| Déroptions                                          | 1    |
| Permanence ou changement de méthodes                | 1    |
| Informations générales complémentaires              | 2    |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b> |      |
| Etat des immobilisations                            | 2    |
| Etat des amortissements                             | 2    |
| Etat des provisions                                 | 2    |
| Etat des échéances des créances et des dettes       | 2    |
| Evaluation des immobilisations corporelles          | 3    |
| Evaluation des matières et marchandises             | 3    |
| Evaluation des créances et des dettes               | 3    |
| Charges à payer                                     | 3    |
| Charges et produits constatés d'avance              | 3    |
| <b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>               |      |
| Résultats financiers des cinq derniers exercices    | 4    |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 30/11/2015 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 390 439.35 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 40 586.85 Euros .

L'exercice a une durée de 14 mois, couvrant la période du 30/11/2015 au 31/12/2016 .

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Néant

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Dérogations**

A l'exception des dérogations suivantes : Néant

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

## ANNEXE

Exercice du 30/11/2015 au 31/12/2016

### Informations générales complémentaires

Néant

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                       | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                       |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres participations |                                     |               | 332 324      |
| TOTAL                 |                                     |               | 332 324      |
| TOTAL GENERAL         |                                     |               | 332 324      |

|                       | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|-----------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                       | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres participations |               | 331      | 331 993                              | 331 993                                          |
| TOTAL                 |               | 331      | 331 993                              | 331 993                                          |
| TOTAL GENERAL         |               | 331      | 331 993                              | 331 993                                          |

#### Etat des amortissements

Néant

#### Etat des provisions

Néant

#### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances          | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Taxe sur la valeur ajoutée | 1 377        | 1 377          |               |
| Groupe et associés         | 20 000       | 20 000         |               |
| TOTAL                      | 21 377       | 21 377         |               |

## ANNEXE

Exercice du 30/11/2015 au 31/12/2016

| Etat des dettes                                          | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                       | 378            | 378            |              |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 60 714         | 60 714         |              |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 263 539        | 263 539        |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 1 452          | 1 452          |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 6 421          | 6 421          |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 23 200         | 23 200         |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>355 703</b> | <b>355 703</b> |              |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 337 346        |                |              |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 13 099         |                |              |                 |

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant    |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 6          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 690        |
| <b>Total</b>                                                           | <b>696</b> |

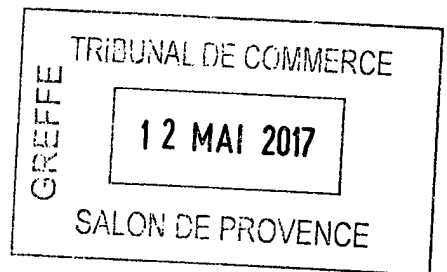
### Charges et produits constatés d'avance

**Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices**

(Code du Commerce Art. R 225-102)

|                                                                                                         |  |  |  |  |  | 31/12/2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| <b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>                                                                        |  |  |  |  |  |            |
| Capital social                                                                                          |  |  |  |  |  | 1 000 100  |
| Nbre des actions ordinaires existantes                                                                  |  |  |  |  |  |            |
| Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes                                                   |  |  |  |  |  |            |
| Nbre maximal d'actions futures à créer                                                                  |  |  |  |  |  |            |
| - par conversion d'obligations                                                                          |  |  |  |  |  |            |
| - par exercice de droit de souscription                                                                 |  |  |  |  |  |            |
| <b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>                                                                          |  |  |  |  |  |            |
| Chiffre d'affaires hors taxes                                                                           |  |  |  |  |  | 9 000      |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         |  |  |  |  |  | 40 229     |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                |  |  |  |  |  | 6 421      |
| Participation des salariés au titre de l'exercice                                                       |  |  |  |  |  |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         |  |  |  |  |  | 33 808     |
| Résultat distribué                                                                                      |  |  |  |  |  |            |
| <b>RESULTAT PAR ACTION</b>                                                                              |  |  |  |  |  |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions |  |  |  |  |  | 338.08     |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         |  |  |  |  |  | 338.08     |
| Dividende distribué à chaque action                                                                     |  |  |  |  |  |            |
| <b>PERSONNEL</b>                                                                                        |  |  |  |  |  |            |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice                                                 |  |  |  |  |  |            |
| Montant de la masse salariale de l'exercice                                                             |  |  |  |  |  |            |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice                                 |  |  |  |  |  |            |

**A.P.A**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 1 000 €**  
**Siège social : 1317 Avenue Victor Hugo**  
**13122 VENTABREN**  
**RCS SALON DE PROVENCE B 814 956 108**



**DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 25 AVRIL 2017**  
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016**  
**RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE**

**DEUXIEME DECISION – Affectation du résultat**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice distribuable s'élevant à 40 586,85 € de la manière suivante :

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Le bénéfice s'élevant à .....                             | 40 586,85 € |
| - En affectation au poste « réserves légales » pour ..... | 100,00 €    |
| Le montant de ce poste passant ainsi à 100,00 €           |             |
| - En affectation au poste « autres réserves » pour .....  | 40 486,85 € |
| Le montant de ce poste passant ainsi à 40 486,85 €        |             |

**Rappel des dividendes distribués**

S'agissant du premier exercice social, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Mr Pierre CHERKERDJIAN,  
Président