

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00212

Numéro SIREN : 502 673 825

Nom ou dénomination : A.A.P. INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2018 sous le numéro de dépôt 14214

SARL A.A.P. INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 250 000,00 Euros
Siège social : 13 place du Poilu de France

85100 LES SABLES D'OLONNE
R.C.S : 502 673 825

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25/06/2018
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

DEUXIEME RESOLUTION

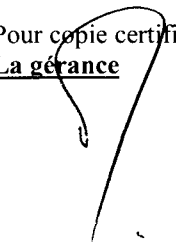
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 52 705,79 euros de l'exercice de la manière suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 2 635,29 Euros
- Aux autres réserves, pour un montant de 50 070.50 Euros

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

	DIVIDENDES	ABATTEMENT
31/12/2016	31 500 €	40 %
31/12/2015	39 370 €	40 %
31/12/2014	39 370 €	40 %

Pour copie certifiée conforme
La gérance



14 allée Alain Gautier - Parc Actilonne
85340 OLONNE SUR MER
Tél. 02 51 32 82 82 - Fax 02 51 21 28 52
gecpo@gecpo.com

Hervé BOURGOGNE
Myriam LARREGAIN-RUCHAUD
Didier LATOURNERIE
Jean-Yves LAUCOIN
Claire LUCAS
Experts-Comptables Diplômés
Commissaires aux Comptes Inscrits

SARL A.A.P. INVEST

Gestion de biens immobiliers

13 place du Poilu de France
85100 LES SABLES D'OLONNE

Rapport comptable au 31 décembre 2017

Copie
certif
conf
7

www.gecpo.com

Bureaux secondaires :

31 route de Nantes
85190 Aizenay
Tél. 02 51 44 55 27

36 rue des Arcettes
85440 Talmont Saint Hilaire
Tél. 02 51 33 08 85

Liasse fiscale au 31 décembre 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

Désignation de l'entreprise : SARL A.A.P. INVEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12		
Adresse de l'entreprise 13 place du Poilu de France 85100 LES SABLES D'OLONNE		Durée de l'exercice précédent * 12		
Numéro SIRET * 50267382500027		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 31/12/2017		
		Bail 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB		
	Frais de développement *	CX		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		
	Fonds commercial (1)	AH		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
	Terrains	AN		
	Constructions	AP		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 052	
	Immobilisations en cours	AV		
	Avances et acomptes	AX		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
	Autres participations	CU	2 203 145	
	Créances rattachées à des participations	BB		
Autres titres immobilisés	BD			
Prêts	BF			
Autres immobilisations financières *	BH			
TOTAL (II)		BJ	2 204 197	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	
		En cours de production de biens	BN	590 767
		En cours de production de services	BP	
		Produits intermédiaires et finis	BR	567 369
		Marchandises	BT	157 808
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	81 212
		Autres créances (3)	BZ	719 988
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ...)	CD	
	Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	114 942
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	362
		TOTAL (III)	CJ	2 232 449
		Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW	
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	4 436 646	
		1A	430 615	
			4 006 031	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR		
Immobilisations :		Stocks		
		Créances :		

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL A.A.P. INVEST		Exercice N	
				Néant ☐ *	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 2 250 000...)	DA	2 250 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	92 974		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	927 519		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	52 706		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	3 323 199	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	463 890		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	183 535		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 353		
	Dettes fiscales et sociales	DY	27 039		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	4 015			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	682 833		
	Écarts de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 006 031		
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	600 359			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	345 516			

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :		SARL A.A.P. INVEST				Néant ☐ *			
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	17 241	FB		FC	17 241		
	Production vendue	biens * services *	FD	116 277	FE		FF	116 277	
			FG	155 153	FH		FI	155 153	
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	288 671	FK		FL	288 671
	Production stockée *					FM	(116 276)		
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	4 980		
	Autres produits (1) (11)					FQ	67		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	177 443	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT	16 907		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	101 794		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 222		
	Salaires et traitements *					FY	38 824		
	Charges sociales (10)					FZ	19 180		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dotations aux amortissements *		GA	308			
			dotations aux provisions		GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	30 000				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD						
	Autres charges (12)				GE	130			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	211 365	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(33 923)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH	228 502			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI	30 117			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	64 240			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	151			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM				
	Différences positives de change				GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO				
Total des produits financiers (V)						GP	64 391		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	110 000			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	26 636			
	Différences négatives de change				GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT				
Total des charges financières (VI)						GU	136 636		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(72 246)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	92 217		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL A.A.P. INVEST		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	39 511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	470 335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	417 629	
5	BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	52 706	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *		HP	
			Crédit bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)		Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	4 980
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	19 180
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives			A6	5 009
				obligatoires	A9	14 171
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2059-E-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

16

Désignation de l'entreprise: SARL A.A.P. INVEST										Néant ☐ *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe											
Exercice ouvert le: 01/01/2017 et clos le: 31/12/2017										Données en nombre de mois 1 2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA	288 671
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT	
TOTAL 1										OX	288 671
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH	67
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE	
Subventions d'exploitation reçues										OF	
Variation positive des stocks										OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT	
TOTAL 2										OM	67
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats										ON	6 752
Variation négative des stocks										OQ	133 183
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	68 254
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										OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW	130
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée 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										O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY	
TOTAL 3										OJ	208 319
IV- Valeur ajoutée produite											
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)										OG	80 419
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).										SA	80 419
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)										GX	288 671
Période de référence										GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 7
Date de cessation										HR	3 1 / 1 2 / 2 0 1 7
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs											
Effectif moyen du personnel * :										YP	
dont apprentis										YF	
dont handicapés										YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.											
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.											

Annexes

SARL A.A.P. INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 006 031,45 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 52 705,79 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/05/2018 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.
- Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

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

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

SARL A.A.P. INVEST**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 2 204 197

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 052			1 052
Immobilisations financières	2 204 145		1 000	2 203 145
TOTAL	2 205 197		1 000	2 204 197

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 370 615

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	237	308		545
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	260 070	110 000		370 070
TOTAL	260 307	110 308		370 615

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de bureau et informatique	1 052	545	508	de 3 à 4 ans
TOTAL	1 052	545	508	

3.2 - Etat des créances = 801 562

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	801 562	801 562	
TOTAL	801 562	801 562	

3.3 - Provisions pour dépréciation = 60 000

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	30 000	30 000			60 000
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
Total	30 000	30 000			60 000

SARL A.A.P. INVEST**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 78 101**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	72 000
Autres créances	6 101
Disponibilités	
TOTAL	78 101

3.5 - Charges constatées d'avance = 362

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

SARL A.A.P. INVEST**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 2 250 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	22500	100,00	2 250 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	22500	100,00	2 250 000

4.2 - Etat des dettes = 682 833

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	463 890	381 416	82 474	
Dettes financières diverses	183 535	183 535		
Fournisseurs	4 353	4 353		
Dettes fiscales & sociales	27 039	27 039		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 015	4 015		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	682 833	600 359	82 474	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 7 334

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	2 592
Emprunts & dettes financières div.	2 342
Fournisseurs	2 400
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	7 334

SARL A.A.P. INVEST**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 78 101

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	72 000
Clients factures a etablr(418100)	72 000
Autres créances :	6 101
Interets courus(455800)	6 101
TOTAL	78 101

8.2 - Charges constatées d'avance = 362

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constataees d'avance(486000)	362
TOTAL	362

8.3 - Charges à payer = 7 334

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	2 592
Intérêts courus à payer(518600)	2 592
Emprunts & dettes financières diverses :	2 342
Interets courus a payer(455810)	2 342
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	2 400
Fournisseurs(408100)	2 400
TOTAL	7 334

SARL A.A.P. INVEST

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
AAP PROMOTION	120 000	947 791	100	2 000 000	1 630 000	23 201		355 723	18 047	
CASTEL 2000	7 622	250 815	80	200 000	200 000			314 962	130 813	60 000
OLYMPE	1 000		60	600	600	133 496		1 467 386	186 667	
LES SAUNIER	1 000		60	600	600	105 072			-18 611	
CYBELE	1 000		55	550	550	103 760			-12 189	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
VILLAS ARENAS	1 000		35	350	350	4 375			17	
CASTEL PARC	1 000		45	450	450	101 694			3 134	
HOME PARC	1 500		35	525	525	234 933		1 777 255	-8 809	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

La société VILLA ARENAS a été mise en dissolution amiable au 31/12/2017

La société CASTEL PARC a été mise en dissolution amiable au 31/12/2017