

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : CANNES<br>Code greffe : 0602 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2018 B 00910<br>Numéro SIREN : 841 858 541<br>Nom ou dénomination : A.P.S. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2023 sous le numéro de dépôt 4066

|                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                       |                                                    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|
| 01012022                                                                                          |  | 31122022                                                                                                                                                                              |                                                    | X |
| Pour le résultat d'exercice de groupe <input type="checkbox"/> Si P.M.B. <input type="checkbox"/> |  |                                                                                                                                                                                       |                                                    |   |
| SIE DE CANNES<br>16 Boulevard Leader<br>CS 90021<br>06153 CANNES LA BOCCA CEDEX                   |  |                                                                                                                                                                                       | adresse du siège social et principal établissement |   |
| <b>A IDENTIFICATION</b>                                                                           |  | SASU A.P.S.<br>262 Allée des Cougoussoles<br>C/o ACO<br><br>06110 LE CANNET                                                                                                           |                                                    |   |
| Etrsp. IFU                                                                                        |  | N° dossier                                                                                                                                                                            | 84185854100011                                     |   |
|                                                                                                   |  | N° SIRET                                                                                                                                                                              |                                                    |   |
|                                                                                                   |  | <b>B ACTIVITÉ</b><br>Activités exercées (souligner l'activité principale) :<br><b>TRAVAUX DE PLATRERIE</b><br>Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |                                                    |   |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Le groupe fiscal est formé des sociétés suivantes :

Entité mère : ☐ Entité fille : ☐

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

n° SIRET :

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

|                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 Résultats                                                                                                                                                                                                                                          |  | Résultat imposable au taux de 15%                                                   |  | Résultat net de 15%                                                                         |  |
| 51 059                                                                                                                                                                                                                                               |  | 42 500                                                                              |  |                                                                                             |  |
| Résultat net de 15% de 42 500, la concession ou de sous-traitance de deux brevets et droits de propriété intellectuelle, au taux de 0%                                                                                                               |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |
| 2 Plus-values                                                                                                                                                                                                                                        |  | Plus-values à long terme imposables au taux de 15%                                  |  | Plus-values à long terme imposables au taux de 0%                                           |  |
| Plus-values à long terme imposables au taux de 15%                                                                                                                                                                                                   |  | Autres plus-values imposables au taux de 15%                                        |  | Plus-values exonérées art. 44 septies                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                        |  | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>                              |  | Zones franches urbaines l'entreprise entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/> |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                       |  | Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>             |  | Zone de développement prioritaire art. 44 septies <input type="checkbox"/>                  |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                         |  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/> |  | Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="checkbox"/>                       |  |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                               |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? NON Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF Désignation du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone : SARL EXPERTS ADDIT & CONSEILS ET CONSEILS

- Professionnel de l'expertise comptable

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné

N° d'agrément

A LE CANNET le 28042023

262 Allée du Dr Calmette  
06110 LE CANNET

04.93.45.71.71

Signature et qualité du déclarant  
Monsieur ARCAS MORA Salvador Président

## REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

## J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

# IMPOT SUR LES SOCIETES ANNEXE A LA DECLARATION N° 1063

N° 1063 Annexe SD

Formulaire simplifié  
(art. 123 A du Code général de l'impôt)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

SASU A.P.S.  
31122022

## K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

## L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

### REMUNERATIONS

Montant des rémunérations, honoraires, salaires, indemnités, avantages en nature, etc., versés aux dirigeants, gérants, associés, etc., sur les bénéfices de l'exercice 2022, y compris les sommes versées au titre de la compensation de l'exercice 2021, à l'exception des sommes versées au titre de la compensation de l'exercice 2021.

88 915

Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

## CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

|                                        | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater) | Taux de 19 % |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------|
| MVLT imposables au titre de l'exercice |             |                                                |              |
| MVLT imposables au titre de l'exercice |             |                                                |              |
| MVLT imposables au titre de l'exercice |             |                                                |              |
| MVLT imposables au titre de l'exercice |             |                                                |              |

## M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents  
et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

①

# BILAN SIMPLIFIE

DGFIP N° 2033-A-SD 2023

|                                         |  |                             |  |                                 |  |                                |  |
|-----------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise             |  | SASU A.P.S.                 |  | 262 Allée des Cougoussoles      |  | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| Adresse de l'entreprise                 |  | C/o ACO                     |  | 06110 LE CANNET                 |  |                                |  |
| SIRET                                   |  | 8 4 1 8 5 8 5 4 1 0 0 0 1 1 |  |                                 |  |                                |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |  | 12                          |  | Durée de l'exercice précédent * |  | 12                             |  |

|                  |                                                                 |                                                                     |                | Exercice N clos le<br>31122022 |               | Exercice N-1 clos le<br>31122021 |                |       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|-------|
| ACTIF            |                                                                 | Brut<br>1                                                           |                | Amortissements-Provisions<br>2 |               | Net<br>3                         |                |       |
|                  |                                                                 |                                                                     |                |                                |               | Net<br>4                         |                |       |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*  | 010                                                                 |                | 012                            |               |                                  |                |       |
|                  |                                                                 | 014                                                                 |                | 016                            |               |                                  |                |       |
|                  | Immobilisations corporelles*                                    | 028                                                                 | 45 668         | 030                            | 36 293        | 9 375                            | 14 466         |       |
|                  | Immobilisations financières* (1)                                | 040                                                                 | 45             | 042                            |               | 45                               | 45             |       |
|                  | <b>Total I (5)</b>                                              | 044                                                                 | <b>45 713</b>  | 048                            | <b>36 293</b> | <b>9 420</b>                     | <b>14 511</b>  |       |
| ACTIF CIRCULANT  | STOCKS                                                          | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production * | 050            | 93 100                         | 052           |                                  | 93 100         | 9 000 |
|                  |                                                                 | Marchandises *                                                      | 060            |                                | 062           |                                  |                |       |
|                  | Avances et acomptes versés sur commandes                        | 064                                                                 | 4 539          | 066                            |               | 4 539                            | 958            |       |
|                  | Créances { Clients et comptes rattachés *<br>(2) { Autres * (3) | 068                                                                 | 118 651        | 070                            | 7 049         | 111 602                          | 223 951        |       |
|                  |                                                                 | 072                                                                 | 35 435         | 074                            |               | 35 435                           | 3 520          |       |
|                  | Valeurs mobilières de placement                                 | 080                                                                 |                | 082                            |               |                                  |                |       |
|                  | Disponibilités                                                  | 084                                                                 | 158 561        | 086                            |               | 158 561                          | 210 685        |       |
|                  | Charges constatées d'avance *                                   | 092                                                                 | 357            | 094                            |               | 357                              | 46             |       |
|                  | <b>Total II</b>                                                 | 096                                                                 | <b>410 642</b> | 098                            | <b>7 049</b>  | <b>403 593</b>                   | <b>448 160</b> |       |
|                  | <b>Total général (I + II)</b>                                   | 110                                                                 | <b>456 355</b> | 112                            | <b>43 342</b> | <b>413 013</b>                   | <b>462 671</b> |       |

| PASSIF                              |                                                                                                    | Exercice N<br>NET 1 |                | Exercice N-1<br>NET 2 |                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| CAPITAUX PROPRES                    | Capital social ou individuel *                                                                     | 120                 | 100            |                       | 100            |
|                                     | Ecart de réévaluation                                                                              | 124                 |                |                       |                |
|                                     | Réserve légale                                                                                     | 126                 | 10             |                       | 10             |
|                                     | Réserves réglementées*                                                                             | 130                 |                |                       |                |
|                                     | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales<br>d'artistes vivants* 131 ) | 132                 |                |                       |                |
|                                     | Report à nouveau                                                                                   | 134                 | 152 141        |                       | 57 688         |
|                                     | Résultat de l'exercice                                                                             | 136                 | 62 269         |                       | 189 690        |
|                                     | Subventions d'investissement                                                                       | 137                 |                |                       |                |
|                                     | Provisions réglementées                                                                            | 140                 |                |                       |                |
|                                     | <b>Total I</b>                                                                                     | 142                 | <b>214 520</b> |                       | <b>247 488</b> |
| Provisions pour risques et charges  | <b>Total II</b>                                                                                    | 154                 |                |                       |                |
| DETTES (4)                          | Emprunts et dettes assimilées                                                                      | 156                 |                |                       |                |
|                                     | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                   | 164                 | 122 696        |                       | 13 860         |
|                                     | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                                | 166                 | 26 809         |                       | 73 807         |
|                                     | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 )                      | 172                 | 48 987         |                       | 127 516        |
|                                     | Produits constatés d'avance                                                                        | 174                 |                |                       |                |
| <b>Total III</b>                    | 176                                                                                                | <b>198 492</b>      |                | <b>215 183</b>        |                |
| <b>Total général (I + II + III)</b> | 180                                                                                                | <b>413 013</b>      |                | <b>462 671</b>        |                |

|        |     |                                                     |     |     |                                                                                    |     |
|--------|-----|-----------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| RENOIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins<br>d'un an | 193 | (4) | Dont dettes à plus d'un an                                                         | 195 |
|        | (2) | Dont créances à plus d'un an                        | 197 | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises<br>ou créées au cours de l'exercice * | 182 |
|        | (3) | Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs       | 199 |     | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>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: <b>SASU A.P.S.</b> |       | Exercice N clos le <b>31/12/2022</b> |         | Exercice N-1 clos le <b>31/12/2021</b> |           | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------|--|
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                 |       |                                      |         |                                        |           |                                |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                       | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                        |                                                 | 209   | 210                                  |         |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | Production vendue { biens services *                                                                                                                                                            | dont export et livraisons intracommunautaires   | 215   | 214                                  |         |                                        |           |                                |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 217   | 218                                  | 657 416 | 1 378 413                              |           |                                |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                 |       | 222                                  | 88 600  |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                                  |                                                 |       | 224                                  |         |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | Production immobilisée *                                                                                                                                                                        |                                                 |       | 226                                  |         |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                               |                                                 |       | 230                                  | 36 097  | 250                                    |           |                                |  |
| Autres produits                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                 |       | 232                                  | 782 113 | 1 378 663                              |           |                                |  |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                 |       | 234                                  |         |                                        |           |                                |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                        | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                                           |                                                 |       | 236                                  |         |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                                             |                                                 |       | 238                                  |         |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                                                        |                                                 |       | 240                                  | 4 500   | (3 250)                                |           |                                |  |
|                                                                               | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                                                                                  |                                                 |       | 242                                  | 513 539 | 1 027 054                              |           |                                |  |
|                                                                               | Autres charges externes * : (dont crédit bail : 25 013 - mobilier : .....)                                                                                                                      |                                                 |       | 244                                  | 5 307   | 2 924                                  |           |                                |  |
|                                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                                                 | 243                                             | 2 140 | 244                                  | 88 915  | 31 092                                 |           |                                |  |
|                                                                               | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                                    |                                                 |       | 252                                  | 43 541  | 13 456                                 |           |                                |  |
|                                                                               | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                                                                                     |                                                 |       | 254                                  | 8 780   | 8 386                                  |           |                                |  |
|                                                                               | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                                                  |                                                 |       | 256                                  |         | 43 146                                 |           |                                |  |
|                                                                               | Dotations aux provisions                                                                                                                                                                        |                                                 |       | 262                                  | 36 100  | 10                                     |           |                                |  |
|                                                                               | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                              | 259                                             |       | 260                                  |         |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                                           |                                                 |       |                                      | 264     | 700 681                                | 1 122 817 |                                |  |
|                                                                               | <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                                                                                                                     |                                                 |       |                                      | 270     | 81 432                                 | 255 846   |                                |  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                    | Produits financiers (III)                                                                                                                                                                       |                                                 |       | 280                                  |         |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                     |                                                 |       | 290                                  | 1 505   |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | Charges financières (V)                                                                                                                                                                         |                                                 |       | 294                                  |         |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 347                                             |       | 300                                  | 1 527   | 17                                     |           |                                |  |
|                                                                               | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                                                |                                                 |       | 306                                  | 19 140  | 66 139                                 |           |                                |  |
|                                                                               | <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>                                                                                                            |                                                 |       |                                      | 310     | 62 269                                 | 189 690   |                                |  |
|                                                                               | <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                                                                                   |                                                 |       |                                      | 312     | 62 269                                 | 314       |                                |  |
| Réintégrations                                                                | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                                                         |                                                 |       | 316                                  | 1 150   |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                                                        |                                                 |       | 318                                  | 8 172   |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | Provisions non déductibles *                                                                                                                                                                    |                                                 |       | 322                                  |         |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                                                          |                                                 |       | 324                                  | 20 440  |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                                                  | 247                                             |       | 330                                  | 1 527   |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))                                 | 249                                             |       | 251                                  |         |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | 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                                  |         |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | <b>Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime</b>                                                                |                                                 |       |                                      | 997     |                                        |           |                                |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                 |       |                                      | 998     |                                        |           |                                |  |
| Déductions                                                                    | Entreprises nouvelles (44, sexies A)                                                                                                                                                            | 986                                             |       | 989                                  |         | 138                                    |           |                                |  |
|                                                                               | Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)                                                                                                                                               | 981                                             |       | 991                                  |         | 992                                    |           |                                |  |
|                                                                               | ZFA NG (44 quaterdecies)                                                                                                                                                                        | 345                                             |       | 344                                  |         | 993                                    |           |                                |  |
|                                                                               | Zone franche urbaine (44 octies A)                                                                                                                                                              | 987                                             |       | 127                                  |         |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                                                                                     | 346                                             |       | 655                                  |         | 641                                    |           |                                |  |
|                                                                               | Dont divers *                                                                                                                                                                                   |                                                 |       |                                      |         |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                                                                                                                                      | 643                                             |       | 645                                  |         | 647                                    |           |                                |  |
|                                                                               | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                                                                                                                                                      |                                                 |       |                                      |         |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                                                                                                                                      | 648                                             |       | 649                                  |         | 990                                    |           |                                |  |
|                                                                               | Déductions exceptionnelles (art 39 decies D)                                                                                                                                                    |                                                 |       |                                      |         |                                        |           |                                |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>               |                                                                                                                                                                                                 |                                                 |       | 352                                  | 93 559  | 354                                    |           |                                |  |
| Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                 |       | 356                                  |         |                                        |           |                                |  |
| Déficits                                                                      | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                                                                                         |                                                 |       | 360                                  |         |                                        |           |                                |  |
|                                                                               | Déficits antérieurs reportables : * .....dont imputés sur le résultat :                                                                                                                         |                                                 |       | 370                                  | 93 559  | 372                                    |           |                                |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                 |       | 370                                  | 93 559  | 372                                    |           |                                |  |
| Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                 |       | 370                                  | 93 559  | 372                                    |           |                                |  |

## 2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2022

| Libellé             | Montant      |
|---------------------|--------------|
| AMENDE              | 1 527        |
| <b>Totalisation</b> | <b>1 527</b> |

**A.P.S.**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au Capital de 100 euros**  
**Siège social : C/O ACO 262 Allée des Cougoussoles**  
**06110 LE CANNET**  
**RCS CANNES 841 858 541 (2018B00910)**

**RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**  
**ANNUELLE DU 30 JUIN 2023**

Messieurs,

Nous vous avons réunis, conformément à la loi et aux statuts de notre société, en assemblée générale ordinaire annuelle en vue de vous présenter et de soumettre à votre approbation, les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

Afin de vous donner toutes informations utiles, nous avons établi et vous prions de trouver ci-joint, un rapport relatant l'activité de la société au cours de l'exercice passé, accompagné d'un commentaire des résolutions qui sont proposées.

Nous vous rappelons que le rapport de gestion, les comptes annuels et tous les renseignements s'y rapportant, ainsi que de façon générale, tous les documents prévus par la législation en vigueur, ont été mis à votre disposition au siège social, dans les conditions et délais prévus par la loi.

**I - SITUATION- RÉSULTAT- PERSPECTIVES**

Au vu de ces documents comptables les observations de la Présidence sont les suivantes :

|                                               | <b>2022</b> | <b>2021</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Total produits d'exploitation                 | 782 113 €   | 1 378 663 € |
| Total des Charges d'exploitation              | 700 681 €   | 1 122 817 € |
| Total du résultat d'exploitation              | 81 432 €    | 255 846 €   |
| Total des produits financiers                 | 0 €         | 0 €         |
| Total des charges financières                 | 0 €         | 0 €         |
| Total des produits exceptionnels              | 1 505 €     | 0 €         |
| Total des charges exceptionnelles             | 1 527 €     | 17 €        |
| L'exercice écoulé se solde par un résultat de | 62 269 €    | 189 690 €   |

Ce résultat étant obtenu après :

|                                                | <b>2022</b> | <b>2021</b> |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Dotation aux amortissements de                 | 8 780 €     | 8 386 €     |
| Dotation aux provisions sur actif circulant de | 0 €         | 43 146 €    |
| Impôt sur les bénéfices de                     | 19 140 €    | 66 139 €    |

Conformément aux dispositions de la loi, le Président mentionne les points suivants :

SAS A.P.S. *AMS*

RG

comptes 2022

**1) Rapport d'activité**

Une belle année malgré la baisse de notre chiffre d'affaires, le bénéfice reste très convenable.

**2) Évènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.**

Néant.

**3) Activités de la société en matière de recherche et développement.**

Néant.

**II - INFORMATIONS DIVERSES**

**1) Présentation des comptes et méthodes d'évaluation**

Les méthodes d'évaluation utilisées dans nos comptes sont celles prévues par les dispositions en vigueur.

**2) Activité des filiales et des participations**

Notre société à ce jour ne comporte aucune filiale, ne contrôle aucune autre société et ne possède aucune participation.

**3) Prise de participation et prise de contrôle**

Dans ce domaine aucune opération n'a été effectuée.

**4) Participations réciproques**

Néant.

**5) Dépenses non déductibles**

Les comptes qui sont présentés ne contiennent aucune dépense non déductible du bénéfice imposable au sens des articles 39-4 et 39-5 du CGI.

**6) Dividendes des trois derniers exercices**

- Exercice 2018/2019 : Néant
- Exercice 2020 : 40 000 €
- Exercice 2021 : 95 237 €

**7) Appointements de la Présidence**

Le Président a perçu une rémunération brute de 16 336 € durant l'exercice 2022.

**III - PROPOSITIONS**

**1) Affectation des résultats**

Nous vous proposons de distribuer le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 62 269 € ainsi que la somme de 32 968 € du compte report à nouveau soit un total de 95 237 €.

AMS

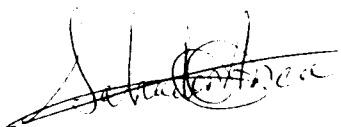
Nous demeurons à votre disposition pour vous donner toutes explications et précisions complémentaires et vous invitons à approuver par vote les résolutions qui vous sont proposées.

Fait à LE CANNET

**Le 13 juin 2023**

***Le Président***

***Salvador ARCAS MORA***



**A.P.S.**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au Capital de 100 euros**  
**Siège social : C/O ACO 262 Allée des Cougoussoles**  
**06110 LE CANNET**  
**RCS CANNES 841 858 541 (2018B00910)**

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**  
**ANNUELLE DU 30 JUIN 2023**

L'AN 2023  
ET LE 30 JUIN  
A 19 HEURES

Les actionnaires se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la Présidence.

Sont présents ou représentés :

**Monsieur ARCAS MORA Salvador**, représentant  
QUATRE actions, 4 actions

**Monsieur ARCAS GARCIA Salvador**, représentant  
TROIS actions, 3 actions

**Monsieur ARCAS GARCIA Juan**, représentant  
TROIS actions, 3 actions

Total des actions présentes ou représentées 10 actions en pleine propriété sur les 10 actions composant le capital social.

Monsieur ARCAS MORA Salvador préside la séance en qualité de Président et actionnaire de la société.

**ORDRE DU JOUR**

- Lecture du rapport de gestion,
- Approbation des comptes et rapports,
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2022,
- Constatation, s'il y a lieu, des conventions visées à l'article L 223-19 du NCC,
- Rémunération du Président,
- Questions diverses.

A cet effet, il dépose sur le bureau :

- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- L'inventaire,
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) arrêtés au 31/12/2022,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale.

Puis la lecture est donnée du rapport de gestion.

Il passe ensuite à l'examen des résolutions figurant à l'ordre du jour suivant :

## **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2022, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés, et donne en conséquence quitus à la Présidence de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

## **DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'assemblée générale décide de distribuer le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 62 269 € ainsi que la somme de 32 968 € du compte report à nouveau soit un total de 95 237 €.

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| - Exercice 2018/2019 : | 0 €      |
| - Exercice 2020 :      | 40 000 € |
| - Exercice 2021 :      | 95 237 € |

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

## **TROISIEME RÉOLUTION**

L'assemblée générale constate que le Président a perçu une rémunération Brute de 16 336 euros durant l'exercice 2022.

Pour l'exercice en cours la rémunération du Président sera fixée à 16 000 € Brut sauf à la parfaire éventuellement.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants, Monsieur ARCAS MORA Salvador, intéressé ne prenant pas part au vote.*

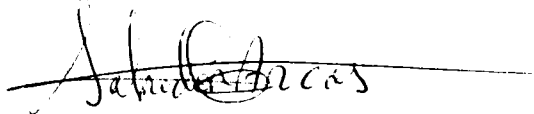
## **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confère tous les pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales et de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été émargé par Le Président et les actionnaires.

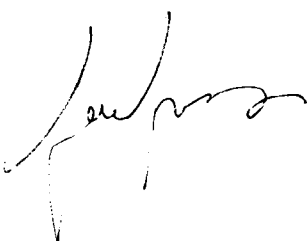
**Monsieur ARCAS MORA Salvador**



**M. ARCAS GARCIA Salvador**



**Monsieur ARCAS GARCIA Juan**



3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies<br>A bis du Code général des impôts)                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               | Désignation de l'entreprise : <b>SASU A.P.S.</b>       |     |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>                                                                                                                                                   |                                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                              |                   | Augmentations                           |                      | Diminutions                                                                       |                      | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |               | Réévaluation légale *                                  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              | Fonds commercial                                           | 400                                                                                                                                                  |                   | 402                                     |                      | 404                                                                               |                      | 406                                                     |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres                                                     | 410                                                                                                                                                  |                   | 412                                     |                      | 414                                                                               |                      | 416                                                     |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 420                                                                                                                                                  |                   | 422                                     |                      | 424                                                                               |                      | 426                                                     |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 430                                                                                                                                                  |                   | 432                                     |                      | 434                                                                               |                      | 436                                                     |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                                                                                                                  | 39 252            | 442                                     |                      | 444                                                                               |                      | 446                                                     | 39 252        |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales agencements divers                 | 450                                                                                                                                                  |                   | 452                                     |                      | 454                                                                               |                      | 456                                                     |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 460                                                                                                                                                  |                   | 462                                     |                      | 464                                                                               |                      | 466                                                     |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                                                                                                                  | 3 677             | 472                                     | 3 689                | 474                                                                               | 951                  | 476                                                     | 6 416         |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Immobilisations financières                                | 480                                                                                                                                                  | 45                | 482                                     |                      | 484                                                                               |                      | 486                                                     | 45            |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            | <b>490</b>                                                                                                                                           | <b>42 974</b>     | <b>492</b>                              | <b>3 689</b>         | <b>494</b>                                                                        | <b>951</b>           | <b>496</b>                                              | <b>45 713</b> |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>                                                                                                                                                   |                                                            | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                    |                   | Augmentations : dotations de l'exercice |                      | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                      | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Fonds commercial                                                                                                                                                           |                                                            | 495                                                                                                                                                  |                   | 497                                     |                      | 498                                                                               |                      | 499                                                     |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                                       |                                                            | 500                                                                                                                                                  |                   | 502                                     |                      | 504                                                                               |                      | 506                                                     |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 510                                                                                                                                                  |                   | 512                                     |                      | 514                                                                               |                      | 516                                                     |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 520                                                                                                                                                  |                   | 522                                     |                      | 524                                                                               |                      | 526                                                     |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                                                                                                                                  | 26 502            | 532                                     | 7 850                | 534                                                                               |                      | 536                                                     | 34 352        |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                                                                                                                                  |                   | 542                                     |                      | 544                                                                               |                      | 546                                                     |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 550                                                                                                                                                  |                   | 552                                     |                      | 554                                                                               |                      | 556                                                     |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                                                                                                                                  | 1 962             | 562                                     | 929                  | 564                                                                               | 951                  | 566                                                     | 1 941         |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL</b>                                               | <b>570</b>                                                                                                                                           | <b>28 464</b>     | <b>572</b>                              | <b>8 780</b>         | <b>574</b>                                                                        | <b>951</b>           | <b>576</b>                                              | <b>36 293</b> |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                                                                                                       |                                                            | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1                                                          | 2                                                                                                                                                    | 3                 | 4                                       | 5                    |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | APPLE I PHONE XS                                           |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | 6                                                          | 7                                                                                                                                                    | 8                 | 9                                       | 10                   |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisation                                                                                                                                                             | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                                                                                                                                     | Valeur résiduelle | Prix de cession *                       | Plus ou moins-values |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | ①                                                          | ②                                                                                                                                                    | ③                 | ④                                       | Court terme *        | Long terme                                                                        |                      |                                                         |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         | ⑤                    | 19 %<br>⑥                                                                         | 15 % ou 12,80 %<br>⑦ | 0 %<br>⑧                                                |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 1                                                                                                                                                                          | 951                                                        | 951                                                                                                                                                  |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 2                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 3                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 4                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 5                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 6                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 7                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 8                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 9                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 10                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               | <b>578</b>                                                 | <b>951</b>                                                                                                                                           | <b>580</b>        | <b>951</b>                              | <b>582</b>           | <b>584</b>                                                                        | <b>586</b>           | <b>581</b>                                              | <b>587</b>    | <b>589</b>                                             |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         | 579                  | Régularisations                                                                   |                      | 590                                                     | 583           | 594                                                    | 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      | 596                                                                               | 585                  | 597                                                     | 599           |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SASU A.P.S.**

Néant ☐ \*

**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                            | 43 146 | 652                                    |  | 654                                 | 36 097 | 656                            | 7 049 |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |        | 662                                    |  | 664                                 |        | 666                            |       |
| TOTAL                              |                                          | 680                            | 43 146 | 682                                    |  | 684                                 | 36 097 | 686                            | 7 049 |

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

|                                         |           |          | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER<br>NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT<br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                                              |
|-----------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Dotations | Reprises |                                                                                                                                                                                |                                                                              |
| Fonds commercial                        | 681       | 683      |                                                                                                                                                                                |                                                                              |
| Autres Immob. incorp.                   | 700       | 705      | 1                                                                                                                                                                              | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |
| Terrains                                | 710       | 715      | 2                                                                                                                                                                              |                                                                              |
| Constructions                           | 720       | 725      | 3                                                                                                                                                                              |                                                                              |
| Inst. techniques mat. et outillage      | 730       | 735      | 4                                                                                                                                                                              |                                                                              |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740       | 745      | 5                                                                                                                                                                              |                                                                              |
| Matériel de transport                   | 750       | 755      | 6                                                                                                                                                                              |                                                                              |
| Autres immobilisations corporelles      | 760       | 765      | 7                                                                                                                                                                              |                                                                              |
| TOTAL                                   | 770       | 775      | 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 transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)     | 982 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice |
| Déficits imputés                                                 | 983     |                                    |
| Déficits reportables                                             | 984     |                                    |
| Déficits de l'exercice                                           | 860     |                                    |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870     |                                    |

**IV DIVERS**

|                                                                                                                                                                                 |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                              | 381 |        |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | 325 |        |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                             | 327 |        |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                                         | 380 |        |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                                     | 326 |        |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                   | 388 |        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                     | 374 | 95 693 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                       | 378 | 32 752 |
| 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 reçu 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 sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2023

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU A.P.S.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |                |
| Exercice ouvert le : <b>01012022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | et clos le : <b>31122022</b>      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |                |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                   |                |
| Effectifs moyens du personnel *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 376                                | 3                                 |                |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 657                                |                                   |                |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 651                                |                                   |                |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 861                                |                                   |                |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                   |                |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                   |                |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108                                | 657 416                           |                |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118                                |                                   |                |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119                                |                                   |                |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105                                |                                   |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>106</b>                         | <b>657 416</b>                    |                |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                   |                |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115                                | 1                                 |                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143                                |                                   |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113                                |                                   |                |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111                                | 88 600                            |                |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116                                |                                   |                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 153                                |                                   |                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>144</b>                         | <b>88 601</b>                     |                |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                   |                |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121                                | 412 071                           |                |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145                                | 4 500                             |                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125                                | 56 492                            |                |
| 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                                |                                   |                |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133                                |                                   |                |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148                                | 36 100                            |                |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128                                |                                   |                |
| 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                                                                                                                                                      | 135                                |                                   |                |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150                                |                                   |                |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>152</b>                         | <b>509 162</b>                    |                |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                   |                |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | 137                               | <b>236 854</b> |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                   |                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                                                |                                    | 117                               | 236 854        |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                   |                |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. |                                    |                                   |                |
| Mono établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 020                                |                                   |                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 022                                | 657 416                           |                |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 023                                |                                   |                |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 026                                |                                   |                |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 024                                | 160                               |                |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | 186                               |                |

(1) Il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

6

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2023

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

N° de dépôt

1/2 (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3/1/2/2/0/2/2

N° SIRET 8/4/1/8/5/8/5/4/1/0/0/0/1/1

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU A.P.S.

ADRESSE ( voie ) 262 Allée des Cougoussoles C/o ACO

CODE POSTAL 06110 VILLE LE CANNET

|                                                                                |     |   |                                                       |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |    |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 3 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 10 |

## I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique ARCAS MORA Prénom(s) SALVADOR  
Nom marital  % de détention 40,00 Nb de parts ou actions 4  
Naissance : Date 27061951 N° département 99 Commune LORCA Pays ESPAGNE  
Adresse : N° 917 Voie AVENUE DE LA REPUBLIQUE  
Code postal 06550 Commune LA ROQUETTE SUR SIAGNE Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique ARCAS GARCIA Prénom(s) SALVADOR  
Nom marital  % de détention 30,00 Nb de parts ou actions 3  
Naissance : Date 14021980 N° département 06 Commune CANNES Pays FRANCE  
Adresse : N° 228 Voie BIS CHEMIN DU COLLET DE L AVERE  
Code postal 06580 Commune PEGOMAS Pays FRANCE

(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.

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

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2023

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

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 )

2/2 (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 84185854100011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU A.P.S.

ADRESSE ( voie ) 262 Allée des Cougoussoles C/o ACO

CODE POSTAL 06110 VILLE LE CANNET

|                                                                                |     |   |                                                       |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |    |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 3 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 10 |

### I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique ARCAS GARCIA Prénom(s) JUAN

Nom marital  % de détention 30,00 Nb de parts ou actions 3

Naissance : Date 21/12/1977 N° département 06 Commune CANNES Pays FRANCE

Adresse : N° 142 Voie ROUTE DE MOUANS SARTOUX

Code postal 06580 Commune PEGOMAS 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 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.  
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **413 013 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 783 618 euros** et un total **charges de 721 348 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 62 269 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.  
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

## **Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## **Créances et dettes**

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## **Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## **Achats**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 31/12/2022     | 1 an au plus   | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>CREANCES</b>                                                   | Créances rattachées à des participations      |                |                |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |                |                |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 45             |                | 45          |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  | 7 754          | 7 754          |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 110 897        | 110 897        |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |                |                |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                |                |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 30 465         | 30 465         |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 4 970          | 4 970          |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |             |
|                                                                   | Divers                                        |                |                |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |                |                |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              |                |                |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 357            | 357            |             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                         |                                               | <b>154 488</b> | <b>154 443</b> | <b>45</b>   |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                |                |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                |                |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                |                |             |

|                                                    |                                                      | 31/12/2022    | 1 an au plus  | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                      | Emprunts obligataires convertibles (1)               |               |               |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |               |               |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |               |               |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |               |               |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |               |               |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 26 809        | 26 809        |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       |               |               |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 7 802         | 7 802         |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |               |               |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 30 635        | 30 635        |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |               |               |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 200           | 200           |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |               |               |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 10 351        | 10 351        |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |               |               |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |               |               |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |               |               |           |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                            |                                                      | <b>75 796</b> | <b>75 796</b> |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |               |               |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |               |               |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 10 351        |               |           |               |

## Charges à payer

|                                                                                                              |                         | 31/12/2022   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                                                                             |                         | <b>3 006</b> |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b><br><i>FOURNISSEURS. FACT. NON PARVENU</i>                    | <i>2 796</i>            | <b>2 796</b> |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b><br><i>TAXE APPRENTISSAGE SOLDE A PAYER</i><br><i>ETAT CHARGES A PAYER</i> | <i>80</i><br><i>130</i> | <b>210</b>   |

## Charges constatées d'avance

|                                                      | Période               | Montants | 31/12/2022 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
| <b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>    |                       |          | <b>357</b> |
| ACO DOMICILIATION                                    | 01/01/2023 31/01/2023 | 45       |            |
| LEASING SCOOTER                                      | 01/01/2023 03/01/2023 | 312      |            |
| <b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>     |                       |          |            |
| <b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b> |                       |          |            |
| <b>TOTAL</b>                                         |                       |          | <b>357</b> |
|                                                      |                       |          |            |

## Capital social

|                          |                                  | 31/12/2022 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|---------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 10,00  | 10,0000       | 100,00  |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        |               |         |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        |               |         |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 10,00  | 10,0000       | 100,00  |

## Détail de l'Actif

|                                                 | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois    | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois    |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé                     |                          |               |                          |               |                          |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>          | <b>9 420</b>             | <b>2,28</b>   | <b>14 511</b>            | <b>3,14</b>   | <b>22 010</b>            | <b>13,42</b>  |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 900                    | 1,19          | 12 750                   | 2,76          | 20 601                   | 12,56         |
| MATERIELS ET OUTILLAGES INDUST                  | 39 252                   | 9,50          | 39 252                   | 8,48          | 39 252                   | 23,94         |
| AMORTIS. MATER. & OUTILL.                       | (34 352)                 | -8,32         | (26 502)                 | -5,73         | (18 651)                 | -11,37        |
| Autres immobilisations corporelles              | 4 475                    | 1,08          | 1 715                    | 0,37          | 1 364                    | 0,83          |
| MATERIEL DE BUREAU                              | 3 770                    | 0,91          | 1 290                    | 0,28          | 1 290                    | 0,79          |
| IPHONE XS ARGENT 64GO                           |                          |               | 951                      | 0,21          | 951                      | 0,58          |
| MOBILIER                                        | 2 645                    | 0,64          | 1 437                    | 0,31          | 550                      | 0,34          |
| AMORT MATERIEL DE BUREAU                        | (881)                    | -0,21         | (1 353)                  | -0,29         | (1 095)                  | -0,67         |
| AMORT MOBILIER                                  | (1 060)                  | -0,26         | (609)                    | -0,13         | (332)                    | -0,20         |
| Autres immobilisations financières              | 45                       | 0,01          | 45                       | 0,01          | 45                       | 0,03          |
| CAUTION ACO                                     | 45                       | 0,01          | 45                       | 0,01          | 45                       | 0,03          |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>          | <b>403 593</b>           | <b>97,72</b>  | <b>448 160</b>           | <b>96,86</b>  | <b>141 974</b>           | <b>86,58</b>  |
| Matières premières, approvisionnements          | 4 500                    | 1,09          | 9 000                    | 1,95          | 5 750                    | 3,51          |
| STOCK MATIERES/FOURNITURES                      | 4 500                    | 1,09          | 9 000                    | 1,95          | 5 750                    | 3,51          |
| En-cours de production de biens                 | 88 600                   | 21,45         |                          |               |                          |               |
| TRAVAUX EN COURS                                | 88 600                   | 21,45         |                          |               |                          |               |
| Avances & acomptes versés sur commandes         | 4 539                    | 1,10          | 958                      | 0,21          | 1 058                    | 0,64          |
| FRS.ACPTES/CDE                                  | 4 539                    | 1,10          | 958                      | 0,21          | 1 058                    | 0,64          |
| Créances clients et comptes rattachés           | 111 602                  | 27,02         | 223 951                  | 48,40         | 107 820                  | 65,75         |
| CLIENTS 10%                                     |                          |               | 17 937                   | 3,88          | 15 920                   | 9,71          |
| CLIENTS 20%                                     | 110 897                  | 26,85         | 198 091                  | 42,81         | 83 488                   | 50,91         |
| CLIENTS AUTOLIQUIDATION                         |                          |               |                          |               | 8 412                    | 5,13          |
| CLIENTS DOUTEUX 10%                             | 7 754                    | 1,88          | 7 754                    | 1,68          |                          |               |
| CLIENTS DOUTEUX 20%                             |                          |               | 43 316                   | 9,36          |                          |               |
| DEPRECIATION DES COMPTES CLIEN                  | (7 049)                  | -1,71         | (43 146)                 | -9,33         |                          |               |
| Autres créances                                 | 35 435                   | 8,58          | 3 520                    | 0,76          | 4 044                    | 2,47          |
| ETAT IS A PAYER                                 | 30 465                   | 7,38          |                          |               |                          |               |
| TVA DEDUCTIBLE                                  | 826                      | 0,20          | 388                      | 0,08          | 59                       | 0,04          |
| TVA AUTOLIQUIDATION                             |                          |               | 1 200                    | 0,26          | 825                      | 0,50          |
| TVA COLLECTEE 10%                               | 3 741                    | 0,91          |                          |               | 2 860                    | 1,74          |
| TVA SUR FACT NON PARVENUES                      | 204                      | 0,05          | 1 932                    | 0,42          | 300                      | 0,18          |
| TVA AUTOLIQUID FACT NON PARVENUE                | 200                      | 0,05          |                          |               |                          |               |
| Disponibilités                                  | 158 561                  | 38,39         | 210 685                  | 45,54         | 23 258                   | 14,18         |
| CREDIT MUTUEL                                   | 157 739                  | 38,19         | 209 864                  | 45,36         | 22 713                   | 13,85         |
| CAISSE                                          | 821                      | 0,20          | 821                      | 0,18          | 545                      | 0,33          |
| Charges constatées d'avance                     | 357                      | 0,09          | 46                       | 0,01          | 44                       | 0,03          |
| CHARGES D'EXPL CONST D'AVANCE                   | 357                      | 0,09          | 46                       | 0,01          | 44                       | 0,03          |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                     | <b>413 013</b>           | <b>100,00</b> | <b>462 671</b>           | <b>100,00</b> | <b>163 984</b>           | <b>100,00</b> |

## Détail du Passif

|                                                  | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois    | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois    |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                | <b>214 520</b>           | <b>51,94</b>  | <b>247 488</b>           | <b>53,49</b>  | <b>97 798</b>            | <b>59,64</b>  |
| Capital Social ou individuel                     | 100                      | 0,02          | 100                      | 0,02          | 100                      | 0,06          |
| CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE                    | 100                      | 0,02          | 100                      | 0,02          | 100                      | 0,06          |
| Réserve légale                                   | 10                       |               | 10                       |               | 10                       | 0,01          |
| RESERVE LEGALE                                   | 10                       |               | 10                       |               | 10                       | 0,01          |
| Report à nouveau                                 | 152 141                  | 36,84         | 57 688                   | 12,47         | 45 142                   | 27,53         |
| REPORT A NOUVEAU SLD CREDITEUR                   | 152 141                  | 36,84         | 57 688                   | 12,47         | 45 142                   | 27,53         |
| Résultat de l'exercice                           | 62 269                   | 15,08         | 189 690                  | 41,00         | 52 546                   | 32,04         |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>           |                          |               |                          |               |                          |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>          |                          |               |                          |               |                          |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>               | <b>198 492</b>           | <b>48,06</b>  | <b>215 183</b>           | <b>46,51</b>  | <b>66 185</b>            | <b>40,36</b>  |
| Emprunts et dettes financières divers            | 10 351                   | 2,51          | 16 420                   | 3,55          | 806                      | 0,49          |
| C/C GARCIA PARRAGA MARIA                         | 7 809                    | 1,89          | 16 420                   | 3,55          | 806                      | 0,49          |
| C/C ARCAS GARCIA SALVADOR                        | 1 079                    | 0,26          |                          |               |                          |               |
| C/C ARCAS GARCIA JUAN                            | 1 463                    | 0,35          |                          |               |                          |               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 696                  | 29,71         | 13 860                   | 3,00          |                          |               |
| ACPT CLIENTS 10%                                 | 55 996                   | 13,56         | 13 860                   | 3,00          |                          |               |
| ACPT CLIENTS 20%                                 | 26 700                   | 6,46          |                          |               |                          |               |
| ACPT CLIENT AUTOLIQUIDATION                      | 40 000                   | 9,68          |                          |               |                          |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 26 809                   | 6,49          | 73 807                   | 15,95         | 23 575                   | 14,38         |
| COLLECTIF FOURNISSEURS                           | 24 012                   | 5,81          | 21 075                   | 4,56          | 21 682                   | 13,22         |
| FOURNISSEURS. FACT.NON PARVENU                   | 2 796                    | 0,68          | 52 732                   | 11,40         | 1 893                    | 1,15          |
| Dettes fiscales et sociales                      | 38 637                   | 9,35          | 111 097                  | 24,01         | 41 804                   | 25,49         |
| SAL GARCIA PARRAGA MARIA                         |                          |               | 2 100                    | 0,45          |                          |               |
| URSSAF                                           | 4 464                    | 1,08          | 1 315                    | 0,28          | 1 343                    | 0,82          |
| PROBTP RETRAITE                                  | 2 400                    | 0,58          | 813                      | 0,18          | 769                      | 0,47          |
| PROBTP PREVOYANCE+FORMAT                         | 858                      | 0,21          | 81                       | 0,02          | 77                       | 0,05          |
| CHARGES A PAYER SUR ORGANISMES                   |                          |               | 210                      | 0,05          | 186                      | 0,11          |
| TAXE APPRENTISSAGE SOLDE A PAYER                 | 80                       | 0,02          |                          |               |                          |               |
| PAS DSN                                          | 70                       | 0,02          | 123                      | 0,03          | 8                        |               |
| ETAT IS A PAYER                                  |                          |               | 50 638                   | 10,94         | 15 501                   | 9,45          |
| TVA A DECAISSER                                  | 17 587                   | 4,26          | 13 176                   | 2,85          | 1 028                    | 0,63          |
| TVA COLLECTEE 10%                                |                          |               | 1 075                    | 0,23          |                          |               |
| TVA COLLECTEE 20%                                | 12 848                   | 3,11          | 40 235                   | 8,70          | 21 810                   | 13,30         |
| TVA AUTOLIQUIDATION                              |                          |               | 1 200                    | 0,26          | 825                      | 0,50          |
| TVA AUTOLIQUID FACT NON PARVENUE                 | 200                      | 0,05          |                          |               |                          |               |
| ETAT CHARGES A PAYER                             | 130                      | 0,03          | 130                      | 0,03          | 257                      | 0,16          |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                     | <b>413 013</b>           | <b>100,00</b> | <b>462 671</b>           | <b>100,00</b> | <b>163 984</b>           | <b>100,00</b> |

# Détail du Compte de Résultat

|                                                       | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois    | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>              | <b>782 113</b>           | <b>118,97</b> | <b>1 378 663</b>         | <b>100,02</b> | <b>553 025</b>           | <b>87,21</b>  |
| Ventes de marchandises                                |                          |               |                          |               |                          |               |
| Production vendue Biens                               |                          |               |                          |               |                          |               |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>           | <b>657 416</b>           | <b>100,00</b> | <b>1 378 413</b>         | <b>100,00</b> | <b>634 124</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Production vendue Services FRANCE</b>              | <b>657 416</b>           | <b>100,00</b> | <b>1 378 413</b>         | <b>100,00</b> | <b>634 124</b>           | <b>100,00</b> |
| PREST TRAVAUX 10%                                     | 262 171                  | 39,88         | 72 250                   | 5,24          | 335 063                  | 52,84         |
| PREST TRAVAUX 20%                                     | 391 395                  | 59,54         | 1 306 163                | 94,76         | 221 514                  | 34,93         |
| PREST TRAVAUX AUTOLIQUIDATION                         | 3 850                    | 0,59          |                          |               | 77 548                   | 12,23         |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>              | <b>657 416</b>           | <b>100,00</b> | <b>1 378 413</b>         | <b>100,00</b> | <b>634 124</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Production stockée</b>                             | <b>88 600</b>            | <b>13,48</b>  |                          |               | <b>(81 100)</b>          | <b>-12,79</b> |
| PRESTATIONS TRAVAUX EN COURS                          | 88 600                   | 13,48         |                          |               | (81 100)                 | -12,79        |
| <b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b> | <b>36 097</b>            | <b>5,49</b>   | <b>246</b>               | <b>0,02</b>   |                          |               |
| REPRISE PROV CLIENTS DOUTEUX                          | 36 097                   | 5,49          |                          |               |                          |               |
| TRANSFERT DE CHARGES D EXPLOIT                        |                          |               | 246                      | 0,02          |                          |               |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                 | <b>1</b>                 |               | <b>4</b>                 |               |                          |               |
| PRODUITS DIVERS DE GESTION COU                        | 1                        |               | 4                        |               |                          |               |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>               | <b>700 681</b>           | <b>106,58</b> | <b>1 122 817</b>         | <b>81,46</b>  | <b>484 815</b>           | <b>76,45</b>  |
| <b>Variation de stocks approvisionnements</b>         | <b>4 500</b>             | <b>0,68</b>   | <b>(3 250)</b>           | <b>-0,24</b>  | <b>(1 500)</b>           | <b>-0,24</b>  |
| VARIAT.STOCK MAT.PREMIERES                            | 4 500                    | 0,68          | (3 250)                  | -0,24         | (1 500)                  | -0,24         |
| <b>Autres achats et charges externes</b>              | <b>513 539</b>           | <b>78,11</b>  | <b>1 027 054</b>         | <b>74,51</b>  | <b>430 356</b>           | <b>67,87</b>  |
| SOUS TRAITANCE TRAVAUX                                | 21 571                   | 3,28          | 148 575                  | 10,78         | 995                      | 0,16          |
| S/TRAITANCE AUTOLIQUIDATION                           | 107 650                  | 16,37         | 269 135                  | 19,52         | 88 027                   | 13,88         |
| S/TRAITANCE AUTOENTREPRENEUR                          | 173 230                  | 26,35         | 349 831                  | 25,38         | 168 216                  | 26,53         |
| ACHAT MAT FOURNIT EQUIP                               | 88 456                   | 13,46         | 180 183                  | 13,07         | 115 311                  | 18,18         |
| ACHATS FOURN. EDF                                     | 713                      | 0,11          | 857                      | 0,06          | 1 535                    | 0,24          |
| ACHATS CARBURANT                                      | 8 262                    | 1,26          | 3 681                    | 0,27          | 1 991                    | 0,31          |
| COMPTE PRORATA                                        | 7 919                    | 1,20          |                          |               |                          |               |
| ACH FOUR.ENTR.PETIT EQUIPT                            | 3 831                    | 0,58          | 1 220                    | 0,09          | 2 374                    | 0,37          |
| ACHATS FOUR.ADMINISTRATIVES                           | 440                      | 0,07          | 1 107                    | 0,08          | 1 632                    | 0,26          |
| S/TRAITANCE GENERALE                                  | 3 414                    | 0,52          | 4 826                    | 0,35          | 5 452                    | 0,86          |
| LEASING VU T6 VAN EZ539LG                             | 3 666                    | 0,56          | 3 666                    | 0,27          | 3 666                    | 0,58          |
| LEASING AUDI Q3 FR 851 EZ                             | 8 686                    | 1,32          | 8 686                    | 0,63          | 4 203                    | 0,66          |
| LEASING T6 PA KAPR GA993SJ                            | 5 564                    | 0,85          | 2 513                    | 0,18          |                          |               |
| LEASING T6 PA KAPR GA994SJ                            | 5 564                    | 0,85          | 2 513                    | 0,18          |                          |               |
| LEASING SCOOTER YAMAHA TMAX 560                       | 1 532                    | 0,23          |                          |               |                          |               |
| LOCATIONS IMMO 3 GARAGES                              | 16 200                   | 2,46          | 16 160                   | 1,17          | 16 080                   | 2,54          |
| DOMICILIATION                                         | 542                      | 0,08          | 526                      | 0,04          | 528                      | 0,08          |
| LOCATIONS DE MATERIEL                                 | 2 578                    | 0,39          | 400                      | 0,03          |                          |               |
| LOCATION VEHICULES                                    | 644                      | 0,10          |                          |               | 151                      | 0,02          |
| CHARGES LOCATIVES                                     | 1 200                    | 0,18          | 800                      | 0,06          |                          |               |
| TRAV ENTR REPAR S/BIENS MOBILI                        | 318                      | 0,05          | 158                      | 0,01          | 620                      | 0,10          |
| ENTRET & REP MATER.TRANSPT                            | 3 242                    | 0,49          | 2 811                    | 0,20          | 1 708                    | 0,27          |
| ENTRET. REP MAT TRANSP LEASING                        | 951                      | 0,14          | 429                      | 0,03          |                          |               |
| ASSU ALLIANZ DECENALE                                 | 17 498                   | 2,66          | 5 223                    | 0,38          | 2 918                    | 0,46          |
| ASSU ALLIANZ VU EZ539LG                               | 2 223                    | 0,34          | 2 771                    | 0,20          | 2 564                    | 0,40          |
| ASSU ALLIANZ AUDIQ3 FR851EZ                           | 1 283                    | 0,20          | 1 027                    | 0,07          | 499                      | 0,08          |
| ASSU ALLIANZ VU GA993SJ                               | 966                      | 0,15          | 495                      | 0,04          |                          |               |
| ASSU ALLIANZ VU GA994SJ                               | 966                      | 0,15          | 495                      | 0,04          |                          |               |
| ASSU ALLIANZ PROFIL ENTREPRISE                        | 970                      | 0,15          | 922                      | 0,07          | 870                      | 0,14          |

## Détail du Compte de Résultat

|                                                         | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois   | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois   | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| ASSU LEASING VU T6 VAN                                  | 509                      | 0,08         | 509                      | 0,04         | 509                      | 0,08         |
| ASSU LEASING AUDI Q3 FR 851 EZ                          | 276                      | 0,04         | 276                      | 0,02         | 134                      | 0,02         |
| ASSU LEASING T6 PA KAPR GA993S                          | 288                      | 0,04         | 130                      | 0,01         |                          |              |
| ASSU LEASING T6 PA KAPR GA994S                          | 288                      | 0,04         | 130                      | 0,01         |                          |              |
| ASSU LEASING SCOOTER YAMAHA GK078ZS                     | 16                       |              |                          |              |                          |              |
| IDENTICAR ASSURANCE VEHICULES                           | 592                      | 0,09         | 143                      | 0,01         |                          |              |
| PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP                          |                          |              | 2 160                    | 0,16         | 607                      | 0,10         |
| HONORAIRES E.A.C.                                       | 4 265                    | 0,65         | 3 400                    | 0,25         | 3 065                    | 0,48         |
| HONORAIRES JURIDIQUES                                   | 680                      | 0,10         | 300                      | 0,02         | 300                      | 0,05         |
| HONORAIRES DIVERS                                       | 1 631                    | 0,25         | 684                      | 0,05         | 995                      | 0,16         |
| FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX                            | 629                      | 0,10         | 55                       |              | 55                       | 0,01         |
| CADEAUX A LA CLIENTELE                                  | 5 067                    | 0,77         | 2 557                    | 0,19         | 1 768                    | 0,28         |
| DONS                                                    | 500                      | 0,08         | 500                      | 0,04         | 600                      | 0,09         |
| TRANSPORTS SUR ACHATS                                   | 50                       | 0,01         | 2 185                    | 0,16         | 50                       | 0,01         |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                 | 211                      | 0,03         | 9                        |              | 2                        |              |
| MISSIONS ET RECEPTIONS                                  | 5 313                    | 0,81         | 2 314                    | 0,17         | 1 619                    | 0,26         |
| FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET                          | 1 021                    | 0,16         | 1 035                    | 0,08         | 703                      | 0,11         |
| FRAIS POSTAUX                                           | 13                       |              |                          |              |                          |              |
| SERVICES BANCAIRES                                      | 2 104                    | 0,32         | 1 657                    | 0,12         | 611                      | 0,10         |
| CONCOURS DIVERS COTISATIONS                             | 8                        |              |                          |              |                          |              |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>            | <b>5 307</b>             | <b>0,81</b>  | <b>2 924</b>             | <b>0,21</b>  | <b>2 317</b>             | <b>0,37</b>  |
| TAXE APPRENTISSAGE                                      | 605                      | 0,09         | 210                      | 0,02         | 186                      | 0,03         |
| PARTIC EMPLOYEUR FORM PROFESSI                          | 1 263                    | 0,19         | 421                      | 0,03         | 425                      | 0,07         |
| CFE                                                     | 2 010                    | 0,31         | 1 090                    | 0,08         | 912                      | 0,14         |
| CVAE                                                    | 130                      | 0,02         | 130                      | 0,01         | 257                      | 0,04         |
| TVTS                                                    | 1 300                    | 0,20         | 1 073                    | 0,08         | 537                      | 0,08         |
| <b>Salaires et traitements</b>                          | <b>88 915</b>            | <b>13,52</b> | <b>31 092</b>            | <b>2,26</b>  | <b>31 426</b>            | <b>4,96</b>  |
| SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS                          | 88 915                   | 13,52        | 31 092                   | 2,26         | 31 426                   | 4,96         |
| <b>Charges sociales du personnel</b>                    | <b>43 541</b>            | <b>6,62</b>  | <b>13 456</b>            | <b>0,98</b>  | <b>13 629</b>            | <b>2,15</b>  |
| COTISATIONS URSSAF                                      | 31 721                   | 4,83         | 11 110                   | 0,81         | 11 257                   | 1,78         |
| COTI PROBTB RETRAITE                                    | 5 752                    | 0,87         | 1 880                    | 0,14         | 1 900                    | 0,30         |
| COTI PROBTB PREVOYANCE                                  | 6 069                    | 0,92         | 466                      | 0,03         | 471                      | 0,07         |
| <b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>  | <b>8 780</b>             | <b>1,34</b>  | <b>8 386</b>             | <b>0,61</b>  | <b>8 588</b>             | <b>1,35</b>  |
| DOT.AMORT.IMMOBIL.CORP.                                 | 8 780                    | 1,34         | 8 386                    | 0,61         | 8 588                    | 1,35         |
| <b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>     |                          |              | <b>43 146</b>            | <b>3,13</b>  |                          |              |
| DAP POUR DEPRECIAT DES CLIENTS                          |                          |              | 43 146                   | 3,13         |                          |              |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>36 100</b>            | <b>5,49</b>  | <b>10</b>                |              | <b>1</b>                 |              |
| PERTES CREANCES IRRECOUVRABLES 20%                      | 36 097                   | 5,49         |                          |              |                          |              |
| CHARGES DIVERSES DE GESTION CO                          | 3                        |              | 10                       |              | 1                        |              |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                          | <b>81 432</b>            | <b>12,39</b> | <b>255 846</b>           | <b>18,56</b> | <b>68 209</b>            | <b>10,76</b> |
| <b>Total des produits financiers</b>                    |                          |              |                          |              |                          |              |
| <b>Total des charges financières</b>                    |                          |              |                          |              |                          |              |
| <b>Résultat financier</b>                               |                          |              |                          |              |                          |              |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                    | <b>81 432</b>            | <b>12,39</b> | <b>255 846</b>           | <b>18,56</b> | <b>68 209</b>            | <b>10,76</b> |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                 | <b>1 505</b>             | <b>0,23</b>  |                          |              |                          |              |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b> | <b>1 505</b>             | <b>0,23</b>  |                          |              |                          |              |
| Prod.exception./oper.gestion                            | 1 505                    | 0,23         |                          |              |                          |              |

## Détail du Compte de Résultat

|                                                         | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                | 1 527                    | 0,23       | 17                       |            | 162                      | 0,03       |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> | 1 527                    | 0,23       | 17                       |            | 162                      | 0,03       |
| PENALITES ET AMENDES FISCALES                           | 1 527                    | 0,23       | 17                       |            | 162                      | 0,03       |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                            | (22)                     |            | (17)                     |            | (162)                    | -0,03      |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                         | 19 140                   | 2,91       | 66 139                   | 4,80       | 15 501                   | 2,44       |
| IMPOT SOCIETE                                           | 19 140                   | 2,91       | 66 139                   | 4,80       | 15 501                   | 2,44       |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | 62 269                   | 9,47       | 189 690                  | 13,76      | 52 546                   | 8,29       |

RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Egalité  
Fraternité

# COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

## DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2022

Dénomination de l'entreprise : SASU A.P.S.

Adresse : 262 Allée des Cougoussoles  
C/o ACO

06110 LE CANNET

N° Siret de l'établissement principal : 84185854100011

Activité : TRAVAUX DE PLATRERIE

Code activité : 4331Z

Déclarant Nom du signataire Monsieur ARCAS MORA S

Qualité du signataire Président

A LE CANNET

Le 28042023

### I - GENERALITES

Période de référence Exercice du 01012022 au 31122022

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) |  |
|-----------------------------------------------------|--|

### II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

|                                             |    |         |
|---------------------------------------------|----|---------|
| Valeur Ajoutée                              | A2 | 236 854 |
| Chiffre d'affaires de référence             | A3 | 657 416 |
| Chiffre d'affaires de référence du groupe * | B6 |         |

\* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

### III - REPARTITIONS DES SALARIES

#### A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

| Code NIC<br>A4 | Numéro du département<br>A5 | Commune de localisation<br>(En toutes lettres)<br>A6 | Code INSEE commune<br>A7 | Nombre de salariés<br>A8 |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                |                             |                                                      |                          |                          |
|                |                             |                                                      |                          |                          |
|                |                             |                                                      |                          |                          |
|                |                             |                                                      |                          |                          |
|                |                             |                                                      |                          |                          |

#### B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE <sup>1</sup>

| Numéro du département<br>B1 | Commune de localisation<br>(En toutes lettres)<br>B2 | Code INSEE commune<br>B3 | Nombre de salariés<br>B4 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |

<sup>1</sup> (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

## Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

| Identification de la société                                                  |                                                                            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal           | N° de SIRET de son établissement principal                                 | Code NAF     |
| <b>SASU A.P.S.</b>                                                            | <b>84185854100011</b>                                                      | <b>4331Z</b> |
|                                                                               | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |              |
| <b>262 Allée des Cougoussoles</b><br><b>C/o ACO</b><br><b>06110 LE CANNET</b> |                                                                            |              |

### I. Résultats de l'exercice

| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun  |                                                                                                                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a                                                            | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs<br>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)                                                       | 93 559 |
| b                                                            | Dont plus-value nette à court terme<br>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)                                                                                |        |
| c                                                            | Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice<br>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)                                                                        |        |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme |                                                                                                                                                                                      |        |
| d                                                            | Plus-value nette à long terme de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)                                                       |        |
| e                                                            | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI<br>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593) |        |
| f                                                            | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)                   |        |

### II. Bénéfices soumis au taux réduit

|   |                                                                                                                                                                                |               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| g | Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)                                                                            | 42 500        |
| h | Dont plus-value nette à court terme imposable                                                                                                                                  |               |
| i | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice                                                      | 42 500        |
| j | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI                                            |               |
| k | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI |               |
|   | <b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>                                                                                                         | <b>42 500</b> |

### III. Bénéfices soumis au taux normal

|   |                                                                     |        |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------|
| l | Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065 | 51 059 |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------|

### IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

|   |                                                                   |  |
|---|-------------------------------------------------------------------|--|
| m | Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065 |  |
|---|-------------------------------------------------------------------|--|