

APSYS RETAIL STREET

Société par Actions Simplifiée au capital de 27.200 euros
Siège social : 28/32 avenue Victor Hugo – 75116 PARIS
831 986 203 RCS PARIS

(la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30JUN 2025

La société Financière Apsys, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 28-32 avenue Victor Hugo – 75116 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 499 677 649, représentée par son Président, la société Apsys Alliance SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 28-32 avenue Victor Hugo – 75116 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 849 599 10, elle-même représentée par son Président, Monsieur Maurice Bansay, dûment habilité (***l'Associé Unique***), a :

1- Préalablement exposé ce qui suit :

Le Président de la Société, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus, au siège social de la Société, à la disposition de l'Associé Unique dans les délais légaux.

2- Pris les décisions suivantes :

- Présentation du rapport de gestion du Président sur les comptes annuels au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, approbation des comptes annuels dudit exercice et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes annuels

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la Société et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, il donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'Associé Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 2.151.980 euros comme suit :

- Réserve légale : 2.720 euros
- Report à nouveau : 2.149.260 euros.

Compte tenu de cette affectation, le compte « Report à nouveau » est désormais de 31.415.499 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la création de la Société.

TROISIEME DECISION
Conventions réglementées

L'Associé Unique prend acte de l'absence de convention de la nature de celles visées à l'article L227-10 du Code de commerce.

QUATRIEME DECISION
Pouvoirs en vue des formalités

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes les formalités requises par la loi.

De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

DocuSigned by:

A3FE6FDFE0674BD...

L'Associé Unique
Financière Apsys
Monsieur Maurice Bansay

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

SAS APSYS RETAIL STREET

28-32 avenue Victor Hugo
75116 PARIS

APE : 6420Z
Siret : 83198620300014

DocuSigned by:
Fabrice Bansay
8856A918B73D45A...

Le Président
Green Invest
Monsieur Fabrice Bansay

Expertise comptable • Audit • Conseil • Membre ATH

42, BOULEVARD HEURTELOUP - 37000 TOURS
Tél : +33 2 47 34 11 14- Fax : +33 2 47 26 35 02
Email : bm12@berdugometoudi.fr
www.berdugometoudi.fr

BMT

 **Sommaire**

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Attestation d'Expert Comptable | 3 |
| COMPTES ANNUELS | |
| BILAN ACTIF | 4 |
| BILAN PASSIF | 5 |
| DETAIL BILAN ACTIF | 6 |
| DETAIL BILAN PASSIF | 8 |
| COMPTE DE RESULTAT | 9 |
| COMPTE DE RESULTAT | 10 |
| DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT | 11 |
| SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION | 13 |
| FAITS CARACTERISTIQUES | 14 |
| REGLES ET METHODES COMPTABLES | 15 |
| NOTES SUR LE BILAN | 16 |
| NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT | 22 |
| AUTRES INFORMATIONS | 23 |
| LIASSE FISCALE | 25 |

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS APSYS RETAIL STREET relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

| | Montants en EURO |
|--|---------------------|
| Total bilan | 112 471 409 |
| Chiffre d'affaires | 931 029 |
| Résultat net comptable (Bénéfice) | 2 151 980 |

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à PARIS
Le 18/03/2025

THIVIND Eric
Expert-Comptable

BILAN ACTIF

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 31/12/2024 | Net 31/12/2023 |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | 10 260 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations (mise en équivalence) | | | | |
| Autres participations | 30 075 094 | | 30 075 094 | 30 075 199 |
| Créances rattachées aux participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 30 075 094 | | 30 075 094 | 30 085 459 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances (3) | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 1 937 412 | | 1 937 412 | 1 284 007 |
| Autres créances | 80 318 630 | | 80 318 630 | 77 307 910 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 140 272 | | 140 272 | 190 492 |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 82 396 315 | | 82 396 315 | 78 782 408 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 112 471 409 | | 112 471 409 | 108 867 867 |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | 39 434 421 | 36 626 151 |

BILAN PASSIF

| | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital | 27 200 | 27 200 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | 30 038 800 | 30 038 800 |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | 29 266 239 | -7 461 861 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151 980 | 36 728 099 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 61 484 219 | 59 332 239 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | 342 074 | 535 962 |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 342 074 | 535 962 |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 976 | 388 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 49 398 423 | 47 203 690 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 566 | 1 542 324 |
| Dettes fiscales et sociales | 323 150 | 253 265 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES | 50 645 116 | 48 999 666 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL | 112 471 409 | 108 867 867 |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | 41 056 307 | 9 049 960 |
| (1) Dont à moins d'un an (a) | 9 588 809 | 39 949 706 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | 976 | 388 |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |

DETAIL BILAN ACTIF

| | du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois | du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisat. incorporelles en cours | | 10 260,00 | -10 260,00 | -100,00 |
| | | 10 260,00 | -10 260,00 | -100,00 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Tp snc 2 rond points | 30 056 100,46 | 30 056 100,46 | | |
| Tp eurl bns | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| Tp sci 10 solferino | 999,00 | 999,00 | | |
| Tp snc ars commandant | 999,99 | 999,99 | | |
| Tp snc ars sedaine | | 999,99 | -999,99 | -100,00 |
| Tp snc ars roule | 999,99 | 999,99 | | |
| Tp snc solfe 2 | 9 900,00 | 9 900,00 | | |
| Tp snc ars rochefoucauld | 500,00 | 500,00 | | |
| Tp snc fonciere rivoli | 500,00 | 500,00 | | |
| Tp snc ars lecourbe | 999,99 | 999,99 | | |
| Tp sas ars serbie | 595,00 | 700,00 | -105,00 | -15,00 |
| Tp sas lecluse | 500,00 | 500,00 | | |
| Tp sas ars coquille 3 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| Tp sas the lander | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | 30 075 094,43 | 30 075 199,42 | -104,99 | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 30 075 094,43 | 30 085 459,42 | -10 364,99 | -0,03 |
| Clients | | | | |
| Clients | 821 284,23 | 273 313,04 | 547 971,19 | 200,49 |
| Client douteux bebel - monge | | 282 553,59 | -282 553,59 | -100,00 |
| Clients - factures à établir | 1 116 128,23 | 963 601,43 | 152 526,80 | 15,83 |
| Dépréciations comptes clients | | -235 461,33 | 235 461,33 | -100,00 |
| | 1 937 412,46 | 1 284 006,73 | 653 405,73 | 50,89 |
| Autres créances | | | | |
| Fournisseurs | 1 899,10 | 2 738,62 | -839,52 | -30,65 |
| Tva déductible s/immobilisations | | 2 052,00 | -2 052,00 | -100,00 |
| Tva déductible | 302 736,85 | 113 662,53 | 189 074,32 | 166,35 |
| Crédit de tva à reporter | | 60 036,00 | -60 036,00 | -100,00 |
| Remboursement de tva demandé | | 4 467,00 | -4 467,00 | -100,00 |
| Tva sur factures non parvenues | 153 020,07 | 155 241,55 | -2 221,48 | -1,43 |
| Financière Apsys - C/C | 33 304 522,93 | | 33 304 522,93 | |
| Sas lecluse | 1 859 645,68 | 1 798 627,35 | 61 018,33 | 3,39 |
| Snc ars maubeuge | | 5 330,63 | -5 330,63 | -100,00 |
| Bns | 8 266,59 | 6 266,28 | 2 000,31 | 31,92 |
| Snc ars boinod | | 14 544,13 | -14 544,13 | -100,00 |
| Snc ars commandant | 698 079,36 | 654 710,80 | 43 368,56 | 6,62 |
| Snc ars sedaine | | 886,25 | -886,25 | -100,00 |
| Snc ars roule | 849 713,36 | 718 697,81 | 131 015,55 | 18,23 |
| Ars luxembourg | | 31 273 812,02 | -31 273 812,02 | -100,00 |
| Ars rochefoucauld | 184 399,04 | 169 300,46 | 15 098,58 | 8,92 |
| Foncière rivoli | 1 548 646,86 | 1 618 874,07 | -70 227,21 | -4,34 |
| Ars lecourbe | 335 121,59 | 315 955,69 | 19 165,90 | 6,07 |
| Ars coquille | 405 805,14 | 69 906,23 | 335 898,91 | 480,50 |
| The Lander | 1 624,71 | | 1 624,71 | |
| Affectation qp 10 solferino | 40 100 266,02 | 38 101 438,43 | 1 998 827,59 | 5,25 |
| Affectation qp resultat commandant | 240 220,82 | | 240 220,82 | |
| Int. cour. s/ c/c à rec. | 323 557,26 | 1 709 702,03 | -1 386 144,77 | -81,08 |
| Créances s/cessions d'immobilisat. | 1 105,00 | 1 000,00 | 105,00 | 10,50 |
| Ars Coquille 2 | | 510 659,66 | -510 659,66 | -100,00 |

DETAIL BILAN ACTIF

| | du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois | du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Disponibilités | 80 318 630,38 | 77 307 909,54 | 3 010 720,84 | 3,89 |
| Societe generale 760 | 131 728,19 | 180 363,16 | -48 634,97 | -26,97 |
| Caisse d'epargne | 1 278,58 | 2 524,49 | -1 245,91 | -49,35 |
| Banque bcp | 7 265,08 | 175,21 | 7 089,87 | NS |
| Bcp - lisica | | 6 418,46 | -6 418,46 | -100,00 |
| Bcp - lisica compte 2 | | 1 010,27 | -1 010,27 | -100,00 |
| | 140 271,85 | 190 491,59 | -50 219,74 | -26,36 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 82 396 314,69 | 78 782 407,86 | 3 613 906,83 | 4,59 |
| TOTAL ACTIF | 112 471 409,12 | 108 867 867,28 | 3 603 541,84 | 3,31 |

DETAIL BILAN PASSIF

| | du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois | du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Capital | | | | |
| Capital souscrit-appelé, versé | 27 200,00 | 27 200,00 | | |
| | 27 200,00 | 27 200,00 | | |
| Réserves | | | | |
| Primes d'émission | 30 038 800,46 | 30 038 800,46 | | |
| Report à nouveau (solde créditeur) | 29 266 238,60 | | 29 266 238,60 | |
| Report à nouveau (solde débiteur) | | -7 461 860,58 | 7 461 860,58 | -100,00 |
| | 59 305 039,06 | 22 576 939,88 | 36 728 099,18 | 162,68 |
| Résultat de l'exercice | 2 151 980,20 | 36 728 099,18 | -34 576 118,98 | -94,14 |
| Total Capitaux Propres | 61 484 219,26 | 59 332 239,06 | 2 151 980,20 | 3,63 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Provisions pour risques & charges | | | | |
| Qp provision perte filiales | 342 074,02 | 535 962,11 | -193 888,09 | -36,18 |
| | 342 074,02 | 535 962,11 | -193 888,09 | -36,18 |
| TOTAL PROVISIONS RISQUES & CHARGES | 342 074,02 | 535 962,11 | -193 888,09 | -36,18 |
| DETTES | | | | |
| Découverts | | | | |
| Societe generale | 31,00 | 297,65 | -266,65 | -89,59 |
| Banque - intérêts courus à payer | 945,42 | 90,12 | 855,30 | 949,07 |
| | 976,42 | 387,77 | 588,65 | 151,80 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| Financiere apsys - IF | 8 342 116,00 | 8 342 116,00 | | |
| 10 solferino | 38 143 549,74 | 36 411 917,74 | 1 731 632,00 | 4,76 |
| Snc ars rondo | 180,00 | 180,00 | | |
| Affectation qp roule | 342 622,31 | 178 361,23 | 164 261,08 | 92,09 |
| Affectation qp resultat commandant | | 278 575,08 | -278 575,08 | -100,00 |
| Affectation qp resultat sedaine | | 18 925,99 | -18 925,99 | -100,00 |
| Affcetation qp rochefoucauld | 50 322,81 | 25 667,86 | 24 654,95 | 96,05 |
| Affectation qp fonciere rivoli | 422 796,28 | 138 078,27 | 284 718,01 | 206,20 |
| Affectation qp lecourbe | 125 024,91 | 68 235,43 | 56 789,48 | 83,23 |
| Int. cour. s/ c/c à payer | 1 971 811,00 | 1 741 632,00 | 230 179,00 | 13,22 |
| | 49 398 423,05 | 47 203 689,60 | 2 194 733,45 | 4,65 |
| Fournisseurs | | | | |
| Fournisseurs | 4 446,00 | 610 874,28 | -606 428,28 | -99,27 |
| Fourn. fnp | 918 120,40 | 931 449,30 | -13 328,90 | -1,43 |
| | 922 566,40 | 1 542 323,58 | -619 757,18 | -40,18 |
| Dettes fiscales & sociales | | | | |
| Tva à décaisser | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| Tva collectée | 136 880,66 | 45 551,92 | 91 328,74 | 200,49 |
| Tva collectee clients douteux | | 47 092,24 | -47 092,24 | -100,00 |
| Tva sur factures à établir | 184 139,31 | 160 424,00 | 23 715,31 | 14,78 |
| Charges fiscales a payer | 130,00 | 197,00 | -67,00 | -34,01 |
| | 323 149,97 | 253 265,16 | 69 884,81 | 27,59 |
| TOTAL DETTES | 50 645 115,84 | 48 999 666,11 | 1 645 449,73 | 3,36 |
| TOTAL | 112 471 409,12 | 108 867 867,28 | 3 603 541,84 | 3,31 |

COMPTE DE RESULTAT

| | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Prod cessions actifs - immo fi. | 105 | 1 300 |
| | 105 | 1 300 |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges | | |
| Total produits exceptionnels (VII) | 105 | 1 300 |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Pénalités et amendes | | 21 |
| | | 21 |
| Sur opérations en capital | | |
| Vnc actifs cédés - immo financières | 105 | 3 391 |
| | 105 | 3 391 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Total charges exceptionnelles (VIII) | 105 | 3 412 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | | -2 112 |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | |
| Intégration fiscale - charges | | 8 342 116 |
| | | 8 342 116 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 6 185 160 | 48 623 131 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 4 033 180 | 11 895 032 |
| BENEFICE OU PERTE | 2 151 980 | 36 728 099 |
| (a) Y compris : | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | 1 961 229 | 1 709 702 |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | 1 971 811 | 1 741 632 |

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

| | du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois | du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| PRODUITS | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue | | | | |
| Prestations de services | 774 600,00 | 750 124,88 | 24 475,12 | 3,26 |
| Produits des activités annexes | 156 428,56 | | 156 428,56 | |
| | 931 028,56 | 750 124,88 | 180 903,68 | 24,12 |
| Production stockée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Autres produits | | | | |
| Produits divers gestion | 2 769,91 | 25 146,86 | -22 376,95 | -88,99 |
| Repris.s/prov.dépréc. créances | 235 461,33 | 47 092,26 | 188 369,07 | 400,00 |
| | 238 231,24 | 72 239,12 | 165 992,12 | 229,78 |
| Total | 1 169 259,80 | 822 364,00 | 346 895,80 | 42,18 |
| CONSOMMATION M/SES & MAT | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stock (m/ses) | | | | |
| Achats de m.p & aut.approv. | | | | |
| Variation de stock (m.p.) | | | | |
| Autres achats & charges externes | | | | |
| Sous-traitance générale | 748 683,00 | 759 514,42 | -10 831,42 | -1,43 |
| Location de stockage | | 2 377,50 | -2 377,50 | -100,00 |
| Maintenance site internet | 22 067,50 | 1 187,50 | 20 880,00 | NS |
| Primes d'assurance | 386,97 | | 386,97 | |
| Documentation générale | | 314,40 | -314,40 | -100,00 |
| Frais de colloques, de séminaires | | 160,00 | -160,00 | -100,00 |
| Honoraires avocats | 1 250,00 | 30 726,30 | -29 476,30 | -95,93 |
| Honoraires expert comptable | 22 810,00 | 15 798,33 | 7 011,67 | 44,38 |
| Honoraires cac | 8 139,84 | 21 920,82 | -13 780,98 | -62,87 |
| Honoraires de conseils | 44 500,00 | 40 500,00 | 4 000,00 | 9,88 |
| Honoraires évaluations | 9 800,00 | 4 500,00 | 5 300,00 | 117,78 |
| Honoraires divers | 7 242,00 | 5 990,00 | 1 252,00 | 20,90 |
| Frais d'actes & contentieux | 1 189,44 | 9 493,98 | -8 304,54 | -87,47 |
| Publicité | 71 749,00 | 54 427,70 | 17 321,30 | 31,82 |
| Foires et expositions | | 3 990,00 | -3 990,00 | -100,00 |
| Voyages & déplacements | | 1 571,24 | -1 571,24 | -100,00 |
| Réceptions | | 69,30 | -69,30 | -100,00 |
| Frais bancaires | 4 773,59 | 5 967,63 | -1 194,04 | -20,01 |
| | 942 591,34 | 958 509,12 | -15 917,78 | -1,66 |
| Total | 942 591,34 | 958 509,12 | -15 917,78 | -1,66 |
| MARGE SUR M/SES & MAT | 226 668,46 | -136 145,12 | 362 813,58 | -266,49 |
| CHARGES | | | | |
| Impôts, taxes et vers. assim. | | | | |
| Cvae | | 67,00 | -67,00 | -100,00 |
| Cfe | 470,00 | 1 650,00 | -1 180,00 | -71,52 |
| | 470,00 | 1 717,00 | -1 247,00 | -72,63 |
| Salaires et Traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Amortissements et provisions | | | | |

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

| | du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois | du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Autres charges | | | | |
| Redevances pour brevets, licences | | 270,00 | -270,00 | -100,00 |
| Pertes s/créances irrécouvrables | 235 461,33 | | 235 461,33 | |
| Charges diverses gestion | 4 682,42 | 257,50 | 4 424,92 | NS |
| | 240 143,75 | 527,50 | 239 616,25 | NS |
| Total | 240 613,75 | 2 244,50 | 238 369,25 | NS |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -13 945,29 | -138 389,62 | 124 444,33 | -89,92 |
| Produits financiers | | | | |
| Revenus des autres créances | 0,89 | 3,85 | -2,96 | -76,88 |
| Revenus des vmp | | 3 348,05 | -3 348,05 | -100,00 |
| Autres produits financiers | 1 961 228,95 | 1 709 702,03 | 251 526,92 | 14,71 |
| Repris.s/prov.risques financiers | 535 962,11 | 306 799,05 | 229 163,06 | 74,69 |
| | 2 497 191,95 | 2 019 852,98 | 477 338,97 | 23,63 |
| Charges financières | | | | |
| Int sur compte courant | 1 971 811,00 | 1 741 632,00 | 230 179,00 | 13,22 |
| Int bancaires | 22,54 | 0,88 | 21,66 | NS |
| Dot. prov. risques financiers | 342 074,02 | 535 962,11 | -193 888,09 | -36,18 |
| | 2 313 907,56 | 2 277 594,99 | 36 312,57 | 1,59 |
| Résultat financier | 183 284,39 | -257 742,01 | 441 026,40 | -171,11 |
| Opérations en commun | | | | |
| Qp resultat (perte) | -535 962,40 | -311 155,25 | -224 807,15 | 72,25 |
| Quotes-parts résult. faites commun | 2 518 603,50 | 45 779 614,04 | -43 261 010,54 | -94,50 |
| | 1 982 641,10 | 45 468 458,79 | -43 485 817,69 | -95,64 |
| RESULTAT COURANT | 2 151 980,20 | 45 072 327,16 | -42 920 346,96 | -95,23 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Prod cessions actifs - immo fi. | 105,00 | 1 300,00 | -1 195,00 | -91,92 |
| | 105,00 | 1 300,00 | -1 195,00 | -91,92 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Pénalités et amendes | | 21,00 | -21,00 | -100,00 |
| Vnc actifs cédés - immo financières | 105,00 | 3 390,98 | -3 285,98 | -96,90 |
| | 105,00 | 3 411,98 | -3 306,98 | -96,92 |
| Résultat exceptionnel | | -2 111,98 | 2 111,98 | -100,00 |
| Participation des salariés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Intégration fiscale - charges | | 8 342 116,00 | -8 342 116,00 | -100,00 |
| | | 8 342 116,00 | -8 342 116,00 | -100,00 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 2 151 980,20 | 36 728 099,18 | -34 576 118,98 | -94,14 |

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois | % | du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| MARGE COMMERCIALE | | | | | | |
| Production vendue | 931 028,56 | 100,00 | 750 124,88 | 100,00 | 180 903,68 | 24,12 |
| MARGE DE PRODUCTION | 931 028,56 | 100,00 | 750 124,88 | 100,00 | 180 903,68 | 24,12 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES H.T | 931 028,56 | 100,00 | 750 124,88 | 100,00 | 180 903,68 | 24,12 |
| MARGE BRUTE GLOBALE | 931 028,56 | 100,00 | 750 124,88 | 100,00 | 180 903,68 | 24,12 |
| Autres achats et charges externes | 942 591,34 | 101,24 | 958 509,12 | 127,78 | -15 917,78 | -1,66 |
| VALEUR AJOUTEE | -11 562,78 | -1,24 | -208 384,24 | -27,78 | 196 821,46 | -94,45 |
| Impôts, taxes et verst assimilés | 470,00 | 0,05 | 1 717,00 | 0,23 | -1 247,00 | -72,63 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | -12 032,78 | -1,29 | -210 101,24 | -28,01 | 198 068,46 | -94,27 |
| Reprises s/ charges et Transferts | 235 461,33 | 25,29 | 47 092,26 | 6,28 | 188 369,07 | 400,00 |
| Autres produits | 2 769,91 | 0,30 | 25 146,86 | 3,35 | -22 376,95 | -88,99 |
| Autres charges | 240 143,75 | 25,79 | 527,50 | 0,07 | 239 616,25 | NS |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -13 945,29 | -1,50 | -138 389,62 | -18,45 | 124 444,33 | -89,92 |
| Quote part résultat en commun | 1 982 641,10 | 212,95 | 45 468 458,79 | NS | -43 485 817,69 | -95,64 |
| Produits financiers | 2 497 191,95 | 268,22 | 2 019 852,98 | 269,27 | 477 338,97 | 23,63 |
| Charges financières | 2 313 907,56 | 248,53 | 2 277 594,99 | 303,63 | 36 312,57 | 1,59 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 151 980,20 | 231,14 | 45 072 327,16 | NS | -42 920 346,96 | -95,23 |
| Produits exceptionnels | 105,00 | 0,01 | 1 300,00 | 0,17 | -1 195,00 | -91,92 |
| Charges exceptionnelles | 105,00 | 0,01 | 3 411,98 | 0,45 | -3 306,98 | -96,92 |
| Résultat exceptionnel | | | -2 111,98 | -0,28 | 2 111,98 | -100,00 |
| Impôts sur les bénéfices | | | 8 342 116,00 | NS | -8 342 116,00 | -100,00 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 2 151 980,20 | 231,14 | 36 728 099,18 | NS | -34 576 118,98 | -94,14 |

FAITS CARACTERISTIQUES

Autres éléments significatifs

Les faits caractéristiques de l'exercice 2024 peuvent se résumer ainsi :

-La filiale SNC ARS SEDAINE a fait l'objet d'une dissolution par transmission universelle de leur patrimoine au profit de Apsys Retail Street.

-Notre société a participé à la création de la société SAS THE LANDER avec la souscription de l'intégralité du capital

-Nous avons cédé en cours d'exercice 105 actions des 700 actions de la société ARS SERBIE que nous possédions à la SAS GREEN PARTNERS

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SAS APSYS RETAIL STREET

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 112 471 409 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 151 980 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/03/2025 par le président de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes au 31/12/2024 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

NOTES SUR LE BILAN

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|--|------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 10 260 | | 10 260 | |
| Immobilisations incorporelles | 10 260 | | 10 260 | |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | 30 075 199 | 1 000 | 1 105 | 30 075 094 |
| - Autres titres immobilisés | | | | |
| - Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| Immobilisations financières | 30 075 199 | 1 000 | 1 105 | 30 075 094 |
| ACTIF IMMOBILISE | 30 085 459 | 1 000 | 11 365 | 30 075 094 |

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

| | Capital | Capitaux propres (autres que le capital) | Quote-part du capital détenue | Résultat du dernier exercice clos |
|--|---------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | | | | |
| SAS THE LANDER 75016 PARIS | 1 000 | 26 145 | 100,00 | 26 145 |
| SNC ARS LECOURBE 75016 PARIS | 1 000 | -88 303 | 99,99 | -88 303 |
| SNC ARS COMMANDANT 75016 PARIS | 1 000 | 75 431 | 99,99 | 75 431 |
| SNC ARS ROULE 75016 PARIS | 1 000 | -245 050 | 99,99 | -245 050 |
| SCI 10 SOLFERINO 75110 PARIS | 999 | 1 997 828 | 99,00 | 1 998 828 |
| SAS ARS SERBIE 75116 PARIS | 1 000 | -112 344 | 55,00 | -76 843 |
| EURL BNS 75116 PARIS | 1 000 | 8 846 | 100,00 | -1 533 |
| SNC 2 ROND POINT 75116 PARIS | 10 000 | -11 700 405 | 99,00 | -3 795 409 |
| SAS ARS COQUILLE 3 75016 PARIS | 1 000 | -8 913 | 100,00 | -3 317 |
| SNC SOLFE 2 75016 PARIS | 10 000 | | 99,00 | |
| - Participations (détenues entre 10 et 50%) | | | | |
| SNC ARS ROCHEFOUCAULD 75016 PARIS | 1 000 | -27 447 | 50,00 | -27 447 |
| SNC FONCIERE RIVOLI 75116 PARIS | 1 000 | 282 529 | 50,00 | 282 529 |
| SAS LECLUSE 75016 PARIS | 1 000 | -652 630 | 50,00 | -307 810 |

Renseignements globaux sur toutes les filiales

| | Valeur comptable Brute | Valeur comptable Nette | Montant des prêts et avances | Cautions et avals | Dividendes encaissés |
|--|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | 30 073 694 | 30 073 694 | 2 298 611 | | |
| - Participations (détenues entre 10 et 50%) | 1 500 | 1 500 | 3 592 692 | | |
| - Autres filiales françaises | | | | | |
| - Autres filiales étrangères | | | | | |
| - Autres participations françaises | | | | | |
| - Autres participations étrangères | | | | | |

NOTES SUR LE BILAN

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 82 256 043 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé : | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | | | |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 1 937 412 | 1 937 412 | |
| Autres | 80 318 630 | 40 884 209 | 39 434 421 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| Total | 82 256 043 | 42 821 621 | 39 434 421 |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

Produits à recevoir

| | Montant |
|------------------------------|------------------|
| Clients - factures à établir | 1 116 128 |
| Int. cour. s/ c/c à rec. | 323 557 |
| Total | 1 439 685 |

NOTES SUR LE BILAN

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 27 200,00 EURO décomposé en 272 titres d'une valeur nominale de 100,00 EURO.

Affectation du résultat

| | Montant |
|--|-------------------|
| Report à Nouveau de l'exercice précédent | -7 461 861 |
| Résultat de l'exercice précédent | 36 728 099 |
| Prélèvements sur les réserves | |
| Total des origines | 29 266 239 |
| Affectations aux réserves | |
| Distributions | |
| Autres répartitions | |
| Report à Nouveau | 29 266 239 |
| Total des affectations | 29 266 239 |

NOTES SUR LE BILAN

Tableau de variation des capitaux propres

| | Solde au 01/01/2024 | Affectation des résultats | Augmentations | Diminutions | Solde au 31/12/2024 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------------|
| Capital | 27 200 | | | | 27 200 |
| Primes d'émission | 30 038 800 | | | | 30 038 800 |
| Report à Nouveau | -7 461 861 | 36 728 099 | | | 29 266 239 |
| Résultat de l'exercice | 36 728 099 | -36 728 099 | 2 151 980 | | 2 151 980 |
| Total Capitaux Propres | 59 332 239 | | 2 151 980 | | 61 484 219 |

Provisions

Tableau des provisions

| | Provisions au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises utilisées de l'exercice | Reprises non utilisées de l'exercice | Provisions à la fin de l'exercice |
|--|---|----------------------------|--|--|---|
| Litiges | | | | | |
| Garanties données aux clients | | | | | |
| Pertes sur marchés à terme | | | | | |
| Amendes et pénalités | | | | | |
| Pertes de change | | | | | |
| Pensions et obligations similaires | | | | | |
| Pour impôts | | | | | |
| Renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Gros entretien et grandes révisions | | | | | |
| Charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | 535 962 | 342 074 | 535 962 | | 342 074 |
| Total | 535 962 | 342 074 | 535 962 | | 342 074 |
| Répartition des dotations et des reprises de l'exercice : | | | | | |
| Exploitation | | | | | |
| Financières | | 342 074 | 535 962 | | |
| Exceptionnelles | | | | | |

Le poste provision pour risques et charges comprend le montant des quote-parts de pertes comptables des filiales translucides fiscalement hormis la SCI 10 Solférino dont la perte de l'exercice est appréhendée en résultat dans le poste "Perte supportée (IV)" conformément à la clause de remontée systématique des résultats figurant dans les statuts de la filiale.

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 50 645 116 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|--|-------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | 976 | 976 | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) | 49 398 423 | 8 342 116 | 40 115 541 | 940 766 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 566 | 922 566 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 323 150 | 323 150 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total | 50 645 116 | 9 588 809 | 40 115 541 | 940 766 |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont : | | | | |

Charges à payer

| | Montant |
|----------------------------------|------------------|
| Fourn. fnp | 918 120 |
| Banque - intérêts courus à payer | 945 |
| Int. cour. s/ c/c à payer | 1 971 811 |
| Charges fiscales à payer | 130 |
| Total | 2 891 007 |

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits d'exploitation et financiers

Opérations faites en commun

| | Benéficé | Perte |
|---|------------------|----------------|
| Q/P de bénéfice comptable 2024 de la SCI 10 SOLFERINO | 1 998 828 | |
| Q/P de perte comptable 2023 de la SNC ROULE | | 164 261 |
| Q/P de bénéfice comptable 2023 de la SNC ARS COMMANDANT | 518 796 | |
| Q/P de perte comptable 2023 de la SNC ARS SEDAINE | | 5 539 |
| Q/P de bénéfice comptable 2023 de la SNC ARS SEDAINE suite transmission universel | 980 | |
| Q/P de perte comptable 2023 de la SNC ARS ROCHEFOUCAULD | | 24 655 |
| Q/P de perte comptable 2023 de la SNC FONCIERE RIVOLI | | 284 718 |
| Q/P de perte comptable 2023 de la SNC ARS LECOURBE | | 56 789 |
| TOTAL | 2 518 604 | 535 962 |

Résultat financier

| | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--|------------------|------------------|
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 961 230 | 1 713 054 |
| Reprises sur provisions et transferts de charge | 535 962 | 306 799 |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | | |
| Total des produits financiers | 2 497 192 | 2 019 853 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 342 074 | 535 962 |
| Intérêts et charges assimilées | 1 971 834 | 1 741 633 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total des charges financières | 2 313 908 | 2 277 595 |
| Résultat financier | 183 284 | -257 742 |

AUTRES INFORMATIONS

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : FINANCIERE APSYS

Forme : SAS

SIREN : 499677649

Au capital de : 106 278 208 euros

Adresse du siège social :

28 AV VICTOR HUGO

75116 PARIS 16

Engagements financiers

Engagements donnés

| | Montant en EURO |
|--|--------------------|
| Effets escomptés non échus | |
| Avals et cautions | |
| Engagements en matière de pensions | |
| Engagements de crédit-bail mobilier | |
| Engagements de crédit-bail immobilier | |
| <i>Convention de prêt consentie à la filiale SCI 10 SOLFERINO au taux de 5,20%</i> | 20 000 000 |
| <i>Caution solidaire APSYS RETAIL STREET</i> | 385 000 |
| Autres engagements donnés | 20 385 000 |
| Total | 20 385 000 |
| Dont concernant : | |
| Les dirigeants | |
| Les filiales | |
| Les participations | |
| Les autres entreprises liées | |
| Engagements assortis de suretés réelles | |

AUTRES INFORMATIONS

Engagements reçus

| | Montant en EURO |
|---|--------------------|
| Plafonds des découverts autorisés | |
| Avals et cautions | |
| <i>Convention d'emprunt accordée par Financière Apsys au taux de 5,2%</i> | 50 000 000 |
| Autres engagements reçus | 50 000 000 |
| Total | 50 000 000 |
| Dont concernant : | |
| Les dirigeants | |
| Les filiales | |
| Les participations | |
| Les autres entreprises liées | |
| Engagements assortis de suretés réelles | |

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2025**

Exercice ouvert le 01/01/2024 et clos le 31/12/2024 Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime Réel normal

Si PME innovantes, cocher la case

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: Adresse du siège social :

SAS APSYS RETAIL STREET

SIRET 8 3 1 9 8 6 2 0 3 0 0 0 1 4

Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:

28-32 avenue Victor Hugo
75116 PARIS

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante 01/01/2021

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Activités des sociétés holding Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 **Résultat fiscal** Bénéfice imposable au taux normal Déficit 1 944 179
Bénéfice imposable à 15 % 0 Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 19% PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées art. 238quindecies

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %
Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies

4 **Option pour le crédit d'impôt outre-mer** : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
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.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : CEGID

Nom et coordonnées ECF Viseur conventionné Visa : CGA

- du prestataire :

- du comptable : SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES
50 rue Picpus 75012 PARIS Tél : 01.43.43.90.00.

- du conseil : Tél :

- du CGA ou du viseur conventionné : Tél :

- N° d'agrément :

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|----------------------|
| Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ | Payées par la société elle-même | a | Payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾ | | | | (c) |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | (d) |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾ | | | | (e) |
| | | | | (f) |
| | | | | (g) |
| | | | | (h) |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾ | | | | (i) |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | (j) |
| Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾ | | | | Total (a à h) |

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants. | Pour les S.A.R.L. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
|---|---|--|---|--|---------------------|--|---------------------|
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées : | | | | |
| | | | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Indemnités forfaitaires | 6 Remboursements | 7 Indemnités forfaitaires | 8 Remboursements |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

K DIVERS

| |
|--|
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) |
| |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |
| |

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| RÉMUNÉRATIONS | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a) | | |
|---|--|--------|--------|
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b) | | |
| MVLT imposées | à 0 % | à 15 % | à 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVLVT de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES 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 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|-------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS APSYS RETAIL STREET</u> | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u> | | | |
| Adresse de l'entreprise : <u>28-32 avenue Victor Hugo 75116 PARIS</u> | | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> | | | |
| Numéro SIRET* <u>8 3 1 9 8 6 2 0 3 0 0 0 1 4</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | Exercice N clos le, <u>31/12/2024</u> | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AO | |
| | | Constructions | AP | AQ | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | |
| | | Autres participations | CU | CV | 30 075 094 |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | BC | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | BE | |
| | | Prêts | BF | BG | |
| Autres immobilisations financières* | | BH | BI | | |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 30 075 094 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | |
| | | Marchandises | BT | BU | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 1 937 412 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 80 318 630 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | |
| | Disponibilités | CF | CG | 140 271 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 82 396 314 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| | Écarts de conversion actif* (VI) | CN | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | 1A | 112 471 409 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | (3) Part à plus d'un an | CR | 39 434 421 |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | Créances : | | |

| Désignation de l'entreprise | | SAS APSYS RETAIL STREET | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|-------------------------|-------------|----------------------------------|--|
| | | | | Exercice N | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 27 200) | DA | 27 200 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 30 038 800 | | |
| | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | | | |
| | Report à nouveau | DH | 29 266 238 | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 2 151 980 | | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | | TOTAL (I) | DL | 61 484 219 | |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | |
| | Avances conditionnées | DN | | | |
| | TOTAL (II) | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 342 074 | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | 342 074 | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 976 | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 49 398 423 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 922 566 | | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 323 149 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| | Autres dettes | EA | | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 50 645 115 | | |
| | Écarts de conversion passif* (V) | ED | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 112 471 409 | | |
| RENVois | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | | |
| | | ID | | | |
| | | IE | | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 9 588 808 | | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 976 | | | |

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

| | | Exercice N | | | |
|---|--|--|--|-------|----|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | |
| Désignation de l'entreprise : SAS APSYS RETAIL STREET | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | FB | FC | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | FE | FF | |
| | | FG | FH | FI | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | FK | FL | |
| | Production stockée* | | | FM | |
| | Production immobilisée* | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | FP | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | FR | |
| | CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | FS |
| Variation de stock (marchandises)* | | | | FT | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | FU | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV | |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | FW | |
| Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX | |
| Salaires et traitements* | | | | FY | |
| Charges sociales (10) | | | | FZ | |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements (14) - dotations aux provisions* | | | GA |
| | | | | | GB |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | GC |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | |
| Autres charges (12) | | | | GE | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | GF | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | GG | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | | | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) | | | GI | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | GJ | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | GL | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | GM | |
| | Différences positives de change | | | GN | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GO | |
| | Total des produits financiers (V) | | | GP | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | GQ | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | |
| | Différences négatives de change | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | |
| | Total des charges financières (VI) | | | GU | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | |

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

| Désignation | 672 - 772 A | Montants débiteurs B | Montants créditeurs C | Total A + B - C |
|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| CHARGES | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Sous-traitance | | | | |
| Crédit-bail mobilier | | | | |
| Crédit-bail immobilier | | | | |
| Location, charges locatives | | | | |
| Personnel extérieur | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | | |
| Impôts et taxes | | | | |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Autres charges d'exploitation | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Intérêts et charges assimilés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| PRODUITS | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue | { biens services | | | |
| | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Transferts de charges | | | | |
| Autres produits d'exploitation | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

| | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise | | SAS APSYS RETAIL STREET | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | | | Exercice N | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB | 105 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD | 105 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF | 105 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | 105 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | HI | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | (IX) | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | (X) | HK | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | HL | 6 185 160 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | HM | 4 033 180 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | | HN | 2 151 980 |
| RENVois | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | HO | |
| | (2) | Dont | produits de locations immobilières | HY | |
| | | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| | (3) | Dont | - Crédit-bail mobilier * | HP | |
| | | | - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IH | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | IJ | 1 961 229 |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | IK | 1 971 811 |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | | HX | |
| | (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | RD | |
| | (9) | Dont transferts de charges | | A1 | |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | A2 | |
| | | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5 | | | |
| | (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 | |
| | (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : | facultatives A6 | obligatoires A9 | | |
| | | Dont cotisations facultatives Madelin A7 | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | |
| (14) | Dont montant de l'amortissement du fonds de comerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) | | HS | | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | | Exercice N | | |
| | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | 105 | | |
| Produits des cessions d'éléments d'actif | | | | 105 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | |
| | | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

| Désignation | Montants |
|--|------------|
| DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| Pénalités sur marchés | |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | |
| Dons, libéralités | |
| Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice | |
| Subventions accordées | |
| Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices) | |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 105 |
| Autres charges | |
| Amortissements des immobilisations | |
| Amortissements dérogatoires | |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations | |
| Provisions réglementées sur stocks | |
| Autres provisions réglementées | |
| Provisions pour risques et charges | |
| Provisions pour dépréciation | |
| TOTAL | 105 |
| DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes | |
| Libéralités perçues | |
| Rentrées sur créances amorties | |
| Subventions d'équilibre | |
| Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices | |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | |
| Produits des cessions d'éléments d'actif | 105 |
| Subventions d'investissement virées au résultat | |
| Autres produits | |
| Amortissements dérogatoires | |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations | |
| Provisions réglementées sur stocks | |
| Autres provisions réglementées | |
| Provisions pour risques et charges | |
| Provisions pour dépréciation | |
| Transfert de charges | |
| TOTAL | 105 |

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

| Désignation de l'entreprise SAS APSYS RETAIL STREET | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|---|--|-----------------|-----------------|------------|--|--|--|---|----------------------------------|--|
| INCORP. | CADRE A | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | Augmentations | | | | |
| | | | | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | CZ | | D8 | | D9 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | KD | 10 260 | KE | | KF | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | KG | | KH | | KI | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | KJ | | KK | | KL | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | KM | | KN | | KO | | |
| | | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | Dont Composants | M2 | KP | | KQ | | KR | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants | M3 | KS | | KT | | KU | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | KV | | KW | | KX | | |
| | | Matériel de transport* | | | KY | | KZ | | LA | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | | LC | | LD | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | LE | | LF | | LG | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | | LI | | LJ | | |
| | Avances et acomptes | | | | LK | | LL | | LM | | |
| | TOTAL III | | | | LN | | LO | | LP | | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | | 8M | | 8T | |
| Autres participations | | | | 8U | 30 075 199 | 8V | | 8W | 1 000 | | |
| Autres titres immobilisés | | | | 1P | | 1R | | 1S | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | 1T | | 1U | | 1V | | | |
| TOTAL IV | | | | 1Q | 30 075 199 | 1R | | 1S | 1 000 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | 0G | 30 085 459 | 0H | | 0J | 1 000 | | |
| INCORP. | CADRE B | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | |
| | | | | | | par virement de poste à poste 1 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | IN | | C0 | | D0 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | IO | | LV | 10 260 | LW | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | IP | | LX | | LY | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | IQ | | MA | | MB | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | IR | | MD | | ME | | |
| | | Inst. gales, agencts et am. des constructions | | | | IS | | MG | | MH | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | IT | | MJ | | MK | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agencts, aménagements divers | | | | IU | | MM | | MN | |
| | | Matériel de transport | | | | IV | | MP | | MQ | |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | IW | | MS | | MT | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | IX | | MV | | MW | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | MY | | MZ | | NA | | |
| Avances et acomptes | | | | NC | | ND | | NE | | | |
| TOTAL III | | | | IY | | NG | | NH | | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | IZ | | 0U | | M7 | | |
| | Autres participations | | | | I0 | | 0X | 1 105 | 0Y | 30 075 094 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | II | | 2B | | 2C | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | I2 | | 2E | | 2F | | |
| | TOTAL IV | | | | I3 | | NJ | 1 105 | NK | 30 075 094 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | | 0K | 11 365 | 0L | 30 075 094 | | |

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

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Cegid Group

Exercice N clos le : 31/12/2024

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS APSYS RETAIL STREET

Néant *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)] |
|--|---|---|--|---|--|--|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations 1 | Augmentation du montant des amortissements 2 | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5 | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|----|--------------------------------------|--|----|----|---|----|---|--|---|----|---|----|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS APSYS RETAIL STREET</u> | | | | | | | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | | | | | | |
| CADRE A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | 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 | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | CY | | | EL | | | EM | | | EN | | | | | |
| Fonds commercial | | | RE | | | RF | | | RI | | | RJ | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | PE | | | PF | | | PG | | | PH | | | | | |
| TOTAL I | | | RK | | | RM | | | RN | | | RO | | | | | |
| Terrains | | | PI | | | PJ | | | PK | | | PL | | | | | |
| Constructions | | | Sur sol propre | | | PM | | | PN | | | PO | | | PQ | | |
| | | | Sur sol d'autrui | | | PR | | | PS | | | PT | | | PU | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | Inst. générales, agencements, aménagement des constructions | | | PV | | | PW | | | PX | | | PY | | |
| | | | Autres immobilisations | | | Inst. générales., agencements, aménagement divers | | | QD | | | QE | | | QF | | |
| corporelles | | | Matériel de transport | | | QH | | | QI | | | QJ | | | QK | | |
| | | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | QL | | | QM | | | QN | | | QO | | |
| | | | Emballages récupérables et divers | | | QP | | | QR | | | QS | | | QT | | |
| | | | TOTAL II | | | QU | | | QV | | | QW | | | QX | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | | | ØN | | | ØP | | | ØQ | | | ØR | | | | | |
| CADRE B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immobiliations amortissables | | | | | | | | | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | | | |
| DOTATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | | Colonne 2 Mode dégressif | | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | | Colonne 5 Mode dégressif | | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | |
| Frais établissements | | M9 | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | | | | |
| Fonds commercial | | RP | RQ | | RR | | RS | | RT | | RU | | RV | | | | |
| Autres immob. incorporelles | | N7 | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | | | | |
| TOTAL I | | RW | RX | | RY | | RZ | | SB | | SC | | SD | | | | |
| Terrains | | Q2 | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | | | | |
| Constructions | | Sur sol propre | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| Autres immobilisations corporelles | | Inst. gales, agenc et am. des const. | | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| | | Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| | | Inst. gales, agenc am. divers | | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| | | Matériel de transport | | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| | | Mat. bureau et inform. mobilier | | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| | | Emballages récup. et divers | | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| TOTAL II | | X2 | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | NL | | | | | NM | | | | | | NO | | | | |
| TOTAL III | | NP | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | | | | |
| Total général (I+II+III) | | NP | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | | | | |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR) | | NW | | | Total général non ventilé (NS+NT+NU) | | NY | | | | Total général non ventilé (NW-NY) | | NZ | | | | |
| CADRE C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | | | Montant net au début de l'exercice | | | Augmentations | | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | | Montant net à la fin de l'exercice | | | | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | | | Z9 | | | Z8 | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | | | SP | | | SR | | | | | |

| |
|-----------------------------------|
| TABLEAU DES AMORTISSEMENTS |
|-----------------------------------|

Amortissements sur frais d'établissement annulés

Amortissements sur immobilisations transférées en stocks

| |
|--|
| |
| |

CHANGEMENT DE METHODE

| | | au début de l'exercice | Correction + | Correction - | Total |
|---|--|------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | A | B | C | A + B - C |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Inst. générales, agencements, aménagements des constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales., agencements, aménagements divers | | | | |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | | | | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | |

Désignation de l'entreprise SAS APSYS RETAIL STREETNéant *

| 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 | |
|-------------------------------------|--|--|---------|---|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | | TD | | TE | | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| TOTAL I | | 3Z | | TS | | TT | | TU | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 535 962 | 5W | 342 074 | 5X | 535 962 | 5Y | 342 074 |
| TOTAL II | | 5Z | 535 962 | TV | 342 074 | TW | 535 962 | TX | 342 074 |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D |
| | | - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H |
| | | - titres mis en équivalence | 02 | | 03 | | 04 | | 05 |
| | | - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X |
| | | - autres immobilisations financières (1) * | 06 | | 07 | | 08 | | 09 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | 235 461 | 6U | | 6V | 235 461 | 6W | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| TOTAL III | | 7B | 235 461 | TY | | TZ | 235 461 | UA | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | 7C | 771 423 | UB | 342 074 | UC | 771 423 | UD | 342 074 |
| Dont dotations et reprises | | - d'exploitation | | UE | | UF | 235 461 | | |
| | | - financières | | UG | 342 074 | UH | 535 962 | | |
| | | - exceptionnelles | | UJ | | UK | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

| Désignation de l'entreprise : SAS APSYS RETAIL STREET | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------------|---|---------------------|------------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | UM | UN | | | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | UR | US | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | UV | UW | | | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 1 937 412 | 1 937 412 | | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO) | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 455 756 | 455 756 | | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | 79 859 869 | 40 425 447 | 39 434 421 | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 3 004 | 3 004 | | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VT | 82 256 042 | VU | 42 821 621 | VV | 39 434 421 | | | |
| RENOIS | (1) | Montant des | – Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | | | |
| | | | – Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | 976 | 976 | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 922 566 | 922 566 | | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | | | | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | | | | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 323 019 | 323 019 | | | | | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 130 | 130 | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 49 398 423 | 8 342 116 | 40 115 540 | 940 766 | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 50 645 115 | VZ | 9 588 808 | 40 115 540 | 940 766 | | | |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | | VL | | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | |

Désignation de l'entreprise : SAS APSYS RETAIL STREET

Néant *

Exercice N, clos le : 31/12/2024

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA 2 151 980

| | | | | | | | |
|---|---|----|---------|---|----|----|------------|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | WB | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE | | XE |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | RB | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | 342 074 | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX | | XW 342 074 |
| | Amendes et pénalités | WJ | | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) * | XZ | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | XY |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | I7 | |

| | | | | | | | |
|------------|---|----|-----------|--|----|--|--------------|
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | 2 216 387 | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | K7 2 216 387 |
|------------|---|----|-----------|--|----|--|--------------|

| | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------------------|----|--|
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | <ul style="list-style-type: none"> - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % | | I8 | | |
| | | | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | - Plus-values nettes à court terme | WN | |
| | - Plus-values soumises au régime des fusions | WO | | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | XR | |

| | | | | | | | |
|--|---|----|--|--|----|--|------------|
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | | WQ 535 962 |
| | | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | | |

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage Y3

TOTAL I WR 5 246 403

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * WT 4 136 996

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) WU 535 962

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|----|--|
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | <ul style="list-style-type: none"> - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs | | WV | |
| | | | | WH | |
| | | | | WP | |
| | | | | WW | |
| | | | | XB | |
| | | | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | I6 | |
| | | | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | WZ | |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | 2A | | XA | | |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | ZX | | |

Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. ZY

Majoration d'amortissement* XD

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|----|--|--|----|--|--|----|--|----|
| Mesures d'incitation | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | France Ruralités Revitalisation (FRR) (art 44 quidecies A) | HT | | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A) | L5 | | XF |
| | | Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A) | OV | | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | K3 | | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | | |
| | | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies) | IF | | Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies) | XC | | |
| | | | | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quidecies) | PC | | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | PB | | |

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) XS

| | | | | | | | |
|---|---|----|--|---|----|--|--------------|
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies) | X9 | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F) | YI | | XG 2 517 624 |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A) | YA | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G) | YL | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B) | YB | | Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E) | YH | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C) | YC | | Créance dérogée par le report en arrière de déficit | ZI | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D) | YD | | | | | |

Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II XH 7 190 582

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

- bénéfice (I moins II) XI
- déficit (II moins I) XJ 1 944 178

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* ZL XL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* XL

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) XN XO 1 944 178

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

| | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS APSYS RETAIL STREET</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | K4 |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) K4bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) K4ter | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | | K5 |
| Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5) | | | K6 |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO) | | | YJ 1 944 179 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | | YK 1 944 179 |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice | | | ZT |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^e bis Al. 2 du CGI * | | ZV | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | | | |
| Voir état annexe | | 8X | 8Y |
| | | 8Z | 9A |
| | | 9B | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | | | |
| | | 9D | 9E |
| | | 9F | 9G |
| | | 9H | 9J |
| Charges à payer | | | |
| | | 9K | 9L |
| | | 9M | 9N |
| | | 9P | 9R |
| | | 9S | 9T |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | | YN 342 074 | YO 535 962 |
| | | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU |

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| * | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction | L1 | | |

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS APSYS RETAIL STREET</u> | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | (7 461 860) | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | { - Réserve légale - Autres réserves | ZB | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 36 728 099 | | Dividendes | | ZE | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Autres répartitions | ZF | | | |
| | | | | | Report à nouveau | ZG | 29 266 238 | | |
| | TOTAL I | ØF | 29 266 238 | | | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II | ZH | 29 266 238 | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | Exercice N : | |
| ENGAGEMENTS | — Engagements de crédit-bail mobilier | (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | | | J7 | | YQ | | |
| | — Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | YR | | |
| | — Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | YS | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS | — Sous-traitance | | | | | | YT | 748 683 | |
| | — Locations, charges locatives et de copropriété | (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | | | J8 | | XQ | | |
| | — Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | YU | | |
| | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | SS | 87 689 | |
| | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | YV | 7 242 | |
| | — Autres comptes | (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | | | ES | | ST | 98 977 | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | ZJ | 942 591 |
| | IMPÔTS ET TAXES | — Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | YW | |
| — Autres impôts, taxes et versements assimilés | | (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) | | | ZS | | 9Z | 470 | |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | | YX | 470 | |
| T.V.A. | — Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | YY | 67 715 | |
| | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | YZ | | |
| DIVERS | — Montant brut des salaires * | | | | | | ØB | | |
| | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | ØS | | |
| | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | ZK | % | |
| | — Numéro du centre de gestion agréé * | XP | | | — Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | | Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR | 1 |
| | — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | RG | | |
| | — Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies | | | | | | RH | | |
| RÉGIME DE GROUPE* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | |
| | | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO | |
| | | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JF | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS APSYS RETAIL STREET

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ① | Valeur d'origine* ② | Valeur nette réévaluée* ③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④ | Autres amortissements* ⑤ | Valeur résiduelle ⑥ |
|---------------------|---|------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | | | | |
| I. Immobilisations* | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

| | Prix de vente ⑦ | Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧ | Court terme ⑨ | Long terme ⑩ | | | Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪ |
|----------------------|--|--|------------------|-------------------------------|----------------|-----|--|
| | | | | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | |
| | | | | | | | |
| I. Immobilisations* | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | |
| | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe) * | | | | | |
| | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨ | | | | | | |
| | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩ | | (A) | (B) (ventilation par taux) | | | (C) |
| | CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪ | | | | | | |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS APSYS RETAIL STREET

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ① *.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine ① | Moins-values à 12,8 % ② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③ | Solde des moins-values à 12,8 % ④ |
|--|-------------------------------|--|--|
| Moins-values nettes N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | |
| | N-2 | | |
| | N-3 | | |
| | N-4 | | |
| | N-5 | | |
| | N-6 | | |
| | N-7 | | |
| | N-8 | | |
| | N-9 | | |
| | N-10 | | |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

| Origine ① | Moins-values | | Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ④ | Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤ | Solde des moins-values à reporter col ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥ |
|--|-----------------------------|--|---|--|---|
| | À 19 % ou à 15 % ② | À 19% ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice ③ | | | |
| Moins-values nettes N | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | |
| | N-2 | | | | |
| | N-3 | | | | |
| | N-4 | | | | |
| | N-5 | | | | |
| | N-6 | | | | |
| | N-7 | | | | |
| | N-8 | | | | |
| | N-9 | | | | |
| | N-10 | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS APSYS RETAIL STREET

Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |
|--|---|-------------------------------------|--|---|
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | |
| | | | | |

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

Formulaire obligatoire (article 38 de l'ann. III au CGI)

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

1/1

(1)

Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 8 3 1 9 8 6 2 0 3 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS APSYS RETAIL STREET

ADRESSE (voie) 28-32 avenue Victor Hugo

CODE POSTAL 75116 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

Total des lignes P1 + P2 P5 1

Total des lignes P3 + P4 P6

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % 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 numéroter 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 sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupes de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

| | |
|---|-----|
| 1 | (1) |
| 2 | |

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 8 3 1 9 8 6 2 0 3 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS APSYS RETAIL STREET

ADRESSE (voie) 28-32 avenue Victor Hugo

CODE POSTAL 75116 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 12

Forme juridique SNC Dénomination ARS ROCHEFOUCAULD

N° SIREN (si société établie en France) 910600568 % de détention 50.00

Adresse : N° 28-32 Voie avenue Victor Hugo

Code Postal 75016 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination THE LANDER

N° SIREN (si société établie en France) 983981234 % de détention 100.00

Adresse : N° 28/32 Voie avenue Victor Hugo

Code Postal 75016 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination ARS LECOURBE

N° SIREN (si société établie en France) 914132725 % de détention 100.00

Adresse : N° 28/32 Voie avenue Victor Hugo

Code Postal 75016 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination ARS COMMANDANT

N° SIREN (si société établie en France) 881167308 % de détention 99.99

Adresse : N° 28-32 Voie avenue Victor Hugo

Code Postal 75016 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination FONCIERE RIVOLI

N° SIREN (si société établie en France) 912326964 % de détention 50.00

Adresse : N° 28/32 Voie avenue Victor Hugo

Code Postal 75116 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination ARS ROULE

N° SIREN (si société établie en France) 884240599 % de détention 99.99

Adresse : N° 28-32 Voie avenue Victor Hugo

Code Postal 75016 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination 10 SOLFERINO

N° SIREN (si société établie en France) 815053376 % de détention 100.00

Adresse : N° 28-32 Voie avenue Victor Hugo

Code Postal 75110 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination ARS SERBIE

N° SIREN (si société établie en France) 920869039 % de détention 55.00

Adresse : N° 28-32 Voie avenue Victor Hugo

Code Postal 75116 Commune PARIS Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

(liste des personnes ou groupes de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

2 / 2

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 8 3 1 9 8 6 2 0 3 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS APSYS RETAIL STREET

ADRESSE (voie) 28-32 avenue Victor Hugo

CODE POSTAL 75116 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 12

Forme juridique EURL Dénomination BNS
N° SIREN (si société établie en France) 837682582 % de détention 100.00
Adresse : N° 28/32 Voie avenue Victor Hugo
Code Postal 75116 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination 2 ROND POINT
N° SIREN (si société établie en France) 877866087 % de détention 99.00
Adresse : N° 28 Voie avenue Victor Hugo
Code Postal 75116 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination LECLUSE
N° SIREN (si société établie en France) 921036414 % de détention 50.00
Adresse : N° 28-32 Voie avenue Victor Hugo
Code Postal 75016 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination ARS COQUILLE 3
N° SIREN (si société établie en France) 951792035 % de détention 100.00
Adresse : N° 28-32 Voie avenue Victor Hugo
Code Postal 75016 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Cegid Group

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

(MONTANT DES SOMMES DONNANT DROIT A IMPUTATION SUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS EN APPLICATION DE CONVENTIONS INTERNATIONALES)

EXERCICE OUVERT LE 01/01/2024

ET CLOS LE 31/12/2024

| | |
|---|--|
| I DÉSIGNATION DE LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DES REVENUS (Dénomination et Forme) | N° Siren du principal établissement de l'entreprise 831986203 |
| SAS APSYS RETAIL STREET | |
| ADRESSE DU PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT | ANCIENNE ADRESSE EN CAS DE CHANGEMENT |
| 28-32 avenue Victor Hugo 75116 PARIS | |
| II RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS | |
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (CGI, art.223 A) (cocher la case) <input type="checkbox"/> Désignation et adresse de la société mère. | |
| N° Siren de la société mère : | |

POUR REMPLIR LA DÉCLARATION, VEUILLEZ VOUS REPORTER À LA NOTICE EXPLICATIVE N° 2066-NOT-SD

SOCIÉTÉS CONCERNÉES

Cet imprimé doit être utilisé par les sociétés bénéficiaires de revenus de source étrangère encaissés dans un état étranger ou un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie ou reçus directement d'un tel état, territoire ou collectivité.

| Nature des revenus | Pays d'origine des revenus | Montant brut des revenus | Impôt étranger effectivement prélevé | Montant net des revenus (Col. 2 - Col. 3) | Crédit d'impôt attaché aux revenus | Impôt français afférent aux revenus | Crédit d'impôt imputable |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Dividendes | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total à reporter Cadre VII ligne A | | | | | |
| II. Intérêts d'obligations | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total à reporter Cadre VII ligne B | | | | | |
| III. Revenus de créances | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total à reporter Cadre VII ligne C | | | | | |

| Nature des revenus | Pays d'origine des revenus | Montant brut des revenus | Impôt étranger effectivement prélevé | Montant net des revenus (Col. 2 - Col. 3) | Crédit d'impôt attaché aux revenus | Impôt français afférent aux revenus | Crédit d'impôt imputable |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| IV. Redevances | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total à reporter Cadre VII ligne D | | | | | |
| V. Jetons de présence, tantième | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total à reporter Cadre VII ligne E | | | | | |
| VI. Autres revenus | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total à reporter Cadre VII ligne F | | | | | |
| VII. Récapitulation | A – Total Cadre I | | | | | | |
| | B – Total Cadre II | | | | | | |
| | C – Total Cadre III | | | | | | |
| | D – Total Cadre IV | | | | | | |
| | E – Total Cadre V | | | | | | |
| | F – Total Cadre VI | | | | | | |
| | Total général | | | | | | |

