

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:

A3EE6FDDF0674BD...

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

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 10 000 EUROS - RCS TOURD 499 849 677
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE

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 rochefoucalt	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 d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	931 029	750 125
Chiffre d'affaires net	931 029	750 125
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	235 461	47 092
Autres produits	2 770	25 147
Total I	1 169 260	822 364
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	942 591	958 509
Impôts, taxes et versements assimilés	470	1 717
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	240 144	528
Total II	1 183 205	960 754
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-13 945	-138 390
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III	2 518 604	45 779 614
Perte supportée ou bénéfice transféré IV	535 962	311 155
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 961 230	1 713 054
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	535 962	306 799
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	2 497 192	2 019 853
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	342 074	535 962
Intérêts et charges assimilées (4)	1 971 834	1 741 633
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	2 313 908	2 277 595
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	183 284	-257 742
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 151 980	45 072 327

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
Foire 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 a 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	
Convention de prêt consentie à la filiale SCI 10 SOLFERINO au taux de 5,20%	20 000 000
Caution solidaire APSYS RETAIL STREET	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	X
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%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %	
				PV à long teme 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)	
Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
				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					
- 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 :					

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2025

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	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	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 PVLTL de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

M

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise :SAS APSYS RETAIL STREET										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12																													
Adresse de l'entreprise 28-32 avenue Victor Hugo 75116 PARIS										Durée de l'exercice précédent* 12																													
Numéro SIRET* 83198620300014										Néant <input type="checkbox"/> *																													
										Exercice N clos le, 31/12/2024																													
										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 immobilisa-tions 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					30 075 094					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					30 075 094					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					1 937 412					BY					1 937 412														
		Autres créances (3)								BZ					80 318 630					CA					80 318 630														
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé								CB					CC																								
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)								CD					CE																								
Disponibilités										CF					140 271					CG					140 271														
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*								CH					CI																									
	TOTAL (III)								CJ					82 396 314					CK					82 396 314															
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								CW																														
	Primes de remboursement des obligations (V)								CM																														
	Ecart de conversion actif* (VI)								CN																														
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)								CO					112 471 409					1A					112 471 409															
Renvois : (1) Dont droit au bail :										(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										(3) Part à plus d'un an																			
CP																				CR										39 434 421									
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :										Stocks :										Créances :									

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

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	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="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="text" value="B1"/>)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="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="text" value="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		
Ecart de conversion passif*		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	112 471 409		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	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

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

Désignation de l'entreprise : SAS APSYS RETAIL STREET							Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N				
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	931 028	FH		FI	931 028
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	931 028	FK		FL	931 028
	Production stockée*						FM	
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	235 461
	Autres produits (1) (11)						FQ	2 769
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 169 259
	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	942 591	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	470	
Salaires et traitements*						FY		
Charges sociales (10)						FZ		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	– dotations aux amortissements (14)				GA	
			– dotations aux provisions*				GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD
Autres charges (12)						GE	240 143	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 183 205	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	(13 945)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	2 518 603
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	535 962
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	1 961 229
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	535 962
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	2 497 191
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	342 074
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 971 833
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	2 313 907
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	183 284
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	2 151 980

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

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		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO	
	(2) Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HY	
	(3) Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier										IG	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										IH	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)										IJ	1 961 229
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										IK	1 971 811
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										HX	
	(9)	Dont transferts de charges										RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										RD	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5										A1	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A2	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A3	
	(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 comemrce (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		

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

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 <u>SAS APSYS RETAIL STREET</u>													Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A			IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								1		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						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				
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
					par virement de poste à poste					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
		1						2		3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		C0		D0		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV	10 260	LW		1X			
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT		MU			
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III					IY		NG		NH		NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		0U		M7		0W			
	Autres participations					I0		0X	1 105	0Y	30 075 094	0Z			
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F		2G			
	TOTAL IV					I3		NJ	1 105	NK	30 075 094	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		0K	11 365	0L	30 075 094	0M				

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l’exercice		Montant cumulé à la fin de l’exercice (4)	
			Montant des suppléments d’amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
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

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

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							
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV				PW				PX				PY							
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ				QA				QB				QC							
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD				QE				QF				QG							
	Matériel de transport		QH				QI				QJ				QK							
corporelles	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																				
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice								
		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. incor- porelles		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	Q9			R1			R2			R3			R4			R5			R6		
	Sur sol d'autrui	R7			R8			R9			S1			S2			S3			S4		
	Ins. 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		
Autres immobilisations corporelles	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 TOTAL III		NL							NM									NO				
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						

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

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					

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS APSYS RETAIL STREETNéant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 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		
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
	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 – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D		
		6E		6F		6G		6H		
		02		03		04		05		
		9U		9V		9W		9X		
		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 – financières – exceptionnelles				UE		UF	235 461			
				UG	342 074	UH	535 962			
				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

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX

[illegible]

AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES

[illegible]

[illegible]

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
---	--

[illegible]

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

[illegible]

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS APSYS RETAIL STREET</u>										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* <u>UO</u>)				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						
	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 *				ZZ									
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 <input type="checkbox"/>		* 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) Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) Amendes et pénalités	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		XE					
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG							
		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB							
		WI	342 074	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	342 074				
		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	{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)										I8	
		{ - imposées au taux de 0 %										ZN	
	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		WS	
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	{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)										WV	
		{ - imposées au taux de 0 %										WH	
		{ - imposées au taux de 19%										WP	
		{ - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
		{ - imputées sur les déficits antérieurs										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			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY		
	Majoration d'amortissement*										XD		
	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)	ØV	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 quindecies)		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 dégagée par le report en arriere de déficit		ZI						
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD											
Déduction 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			
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

SAS APSYS RETAIL STREET

[illegible]

SAS APSYS RETAIL STREET

[illegible]

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	YO
			342 074 535 962	
			ligne WI ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
* Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	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.

Provisions pour risques et charges

[illegible]

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

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			0C	(7 461 860)			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	36 728 099				Dividendes	ZD			
	Prélèvements sur les réserves			0E					Autres répartitions	ZE			
									Report à nouveau	ZF			
	TOTAL I			0F	29 266 238				(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZG	29 266 238		
										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 EXTERNES	- 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 *								0B				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								0S				
	- 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).

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

Désignation de l'entreprise : SAS APSYS RETAIL STREET

Néant☒

*

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	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	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
			⑩	19 %	15 % ou 12,8 %	
⑦	⑧	⑨				⑪
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 ☒

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS APSYS RETAIL STREET Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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 *.

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 % imputables 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

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

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

Désignation de l'entreprise :SAS APSYS RETAIL STREET					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
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°,6°,7° alinéas de l'art. 39-1-5° 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.

Désignation de l'entreprise : SAS APSYS RETAIL STREET																		Néant <input type="checkbox"/>		*					
Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024																		Durée en nombre de mois		12					
DECLARATION DES EFFECTIFS																									
Effectifs moyens du personnel																		YP							
Dont apprentis																		YF							
Dont handicapés																		YG							
Effectifs affectés à l'activité artisanale																		RL							
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE																									
I		Chiffre d'affaires de référence CVAE																							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises																		OA		931 028					
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés																		OK							
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante																		OL							
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges																		OT							
TOTAL 1																		OX		931 028					
II		Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																							
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)																		OH		2 769					
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation																		OE							
Subventions d'exploitation reçues																		OF							
Variation positive des stocks																		OD							
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée																		OI							
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation																		XT							
TOTAL 2																		OM		2 769					
III		Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																							
Achats																		ON							
Variation négative des stocks																		OQ							
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances																		OR		942 591					
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.																		OS							
Taxes déductibles de la valeur ajoutée																		OZ							
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)																		OW		240 143					
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée																		OU							
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois																		O9							
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante																		OY							
TOTAL 3																		OJ		1 182 735					
IV		Valeur ajoutée produite																							
Calcul de la Valeur Ajoutée																		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG		(248 936)			
V		Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)																		SA							
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																									
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.																									
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE																		EV		X					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)																		GX		931 028					
Effectifs au sens de la CVAE																		EY							
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																		HX							
Période de référence																		GY		0 1 / 0 1 / 2 0 2 4		GZ		3 1 / 1 2 / 2 0 2 4	
Date de cessation																		HR							

Cegid Group

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OQ et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

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

N° de dépôt

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

11

(1)

Néant

*

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 groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1

2

(1)

Néant

*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 83198620300014

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 numérotéer 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. 58 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements 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 83198620300014

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

(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 numérotéer 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)

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

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						

