

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00671

Numéro SIREN : 814 956 108

Nom ou dénomination : A.P.A

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2022 sous le numéro de dépôt 11359

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	25 029.32	14 898.66	10 130.66	45 183.99
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	360 604.36		360 604.36	360 604.36
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total II	385 633.68	14 898.66	370 735.02	405 788.35
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances	68 083.00		68 083.00	36 962.94
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	15 515.79		15 515.79	6 904.86
	Charges constatées d'avance (3)	1 047.29		1 047.29	1 001.65
	Total III	84 646.08		84 646.08	44 869.45
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	470 279.76	14 898.66	455 381.10	450 657.80

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000.00	1 000.00
	Réserves		
	Réserve légale	100.00	100.00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	218 180.28	194 989.66
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	75 638.65	58 190.62
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	294 918.93	254 280.28
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	159 246.72	193 821.50
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 205.45	1 543.02
	Dettes fiscales et sociales		1 013.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	10.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)		
	Total IV	160 462.17	196 377.52
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	455 381.10	450 657.80

(1) Dont à moins d'un an

36 672.96

196 377.52

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	18 000.00		18 000.00	18 000.00			
Chiffre d'affaires NET	18 000.00		18 000.00	18 000.00			
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 108.37			4 108.37	
Autres produits			1.56	0.26		1.30	500.00
Total des Produits d'exploitation (I)			22 109.93	18 000.26		4 109.67	22.83
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			15 874.82	5 376.78		10 498.04	195.25
Impôts, taxes et versements assimilés			873.27	341.00		532.27	156.09
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 848.66	5 239.00		2 609.66	49.81
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0.32	0.46		-0.14	-30.43
Total des Charges d'exploitation (II)			24 597.07	10 957.24		13 639.83	124.48
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-2 487.14	7 043.02		-9 530.16	-135.31
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	88 494.00	55 862.44	32 631.56	58.41
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	88 494.00	55 862.44	32 631.56	58.41
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 090.21	3 701.84	-611.63	-16.52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 090.21	3 701.84	-611.63	-16.52
2. Résultat financier (V-VI)	85 403.79	52 160.60	33 243.19	63.73
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	82 916.65	59 203.62	23 713.03	40.05
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 000.00		21 000.00	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	21 000.00		21 000.00	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	28 278.00		28 278.00	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	28 278.00		28 278.00	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-7 278.00		-7 278.00	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		1 013.00	-1 013.00	-100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	131 603.93	73 862.70	57 741.23	78.17
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	55 965.28	15 672.08	40 293.20	257.10
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	75 638.65	58 190.62	17 448.03	29.98

A.P.A
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 €
Siège social : 334 bis Chemin des Platanes
13100 AIX EN PROVENCE
RCS AIX EN PROVENCE B 814 956 108

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 06 MAI 2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021
RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME DECISION – Affectation du résultat

Le Président décide de proposer à l'assemblée générale d'affecter le bénéfice s'élevant à 75 638.65 euros de la manière suivante :

Le bénéfice s'élevant à	75 638.65 €
- En affectation au poste « autres réserves » pour.....	25 638.65 €
Le montant de ce poste passant ainsi de 218 180.28 € à 243 818.93 €	
- En distribution de dividendes pour.....	50 000.00 €
(Dont CSG, CRDS et prélèvements sociaux pour 15 000 € et dividendes nets à payer pour 35 000 €).	

Le dividende unitaire est donc de 500.00 €.

Le dividende unitaire sera remis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158 3-2° du Code général des impôts.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que, suite à la Loi de Finance pour 2018, les dividendes perçus, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 12,8 %.

Pc

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2020	35 000	-	-
2019	-	-	-
2018	40 000	-	-

Mr Pierre CHERKerdjian,
Président



PC