

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00151

Numéro SIREN : 411 133 069

Nom ou dénomination : A.P.S. (AUTO PROVENCE SERVICE)

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2022 sous le numéro de dépôt 6151

Société APS

88 AV DE L'EUROPE
ZI LES ANJOLY
13127 VITROLLES

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail des comptes bilan actif passif	5 à 8
- Détail Compte de résultat	9 à 13

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	14 et 15
- Liasse 2067	16
- Liasses 2050 à 2059-F	17 à 35

ANNEXES FISCALES

- Liasses intégration fiscale (filiale)	36 à 41
---	---------

CABINET FAYETTE & Associés

1 allée des lilas

Résidence Beaumanoir

13100 AIX EN PROVENCE

0442912840

Société APS

88 AV DE L'EUROPE
ZI LES ANJOLY
13127 VITROLLES

COMPTES ANNUELS

CABINET FAYETTE & Associés

1 allée des lilas

Résidence Beaumanoir

13100 AIX EN PROVENCE

0442912840

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 604	3 604				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	281 544	281 544		489	489	100.00
	Installations techniques, matériel et outillage	119 695	94 736	24 959	31 434	6 475	20.60
	Autres immobilisations corporelles	135 151	94 716	40 434	50 377	9 942	19.74
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	11 321		11 321	11 321		
	Total II	551 315	474 601	76 714	93 621	16 907	18.06
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	113 566		113 566	109 527	4 039	3.69
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	151 713		151 713	195 323	43 611	22.33
	Autres créances	20 404		20 404	13 976	6 427	45.99
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	8 096		8 096	8 096		
	Disponibilités	389 049		389 049	452 296	63 246	13.98
	Charges constatées d'avance (3)	13 526		13 526	9 865	3 661	37.11
	Total III	696 354		696 354	789 083	92 729	11.75
	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)		1 247 669	474 601	773 068	882 703	109 636	12.42

(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		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622		7 622			
	Réserves						
	Réserve légale	762		762			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	194 423		194 423			
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	54 449		84 059		29 610	35.23
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	257 256		286 867		29 610	10.32
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	68 875		109 003		40 128	36.81
	Concours bancaires courants	131		3 176		3 045	95.87
	Emprunts et dettes financières diverses	32 810		24 420		8 390	34.36
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226 015		201 391		24 624	12.23
	Dettes fiscales et sociales	115 493		169 577		54 084	31.89
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	72 486		88 269		15 782	17.88
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	515 811		595 837		80 025	13.43
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		773 068		882 703		109 636	12.42

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

487 061 578 578

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	600 768		600 768	622 187		21 419	3.44
Production vendue de biens				54 983		54 983	100.00
Production vendue de services	1 409 687		1 409 687	1 485 994		76 307	5.14
Chiffre d'affaires NET	2 010 455		2 010 455	2 053 198		42 743	2.08
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			12 125	5 886		6 239	106.01
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 283	3 179		1 897	59.66
Autres produits			13 913	1 947		11 966	614.41
Total des Produits d'exploitation (I)			2 037 776	2 064 210		26 434	1.28
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			527 657	603 990		76 333	12.64
Variation de stock (marchandises)			4 039	3 744		295	7.89
Achats de matières premières et autres approvisionnements			510 253	526 555		16 303	3.10
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			328 113	271 797		56 316	20.72
Impôts, taxes et versements assimilés			16 177	16 184		7	0.04
Salaires et traitements			354 826	321 037		33 789	10.52
Charges sociales			154 633	131 670		22 962	17.44
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			38 260	31 598		6 662	21.08
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			45 985	52 188		6 203	11.89
Total des Charges d'exploitation (II)			1 971 863	1 951 275		20 588	1.06
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			65 913	112 936		47 023	41.64
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 afférentes 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)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		96		100	4	3.71
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		96		100	4	3.71
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		533		204	329	161.38
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		533		204	329	161.38
2. Résultat financier (V-VI)		436		104	333	320.50
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		65 477		112 832	47 355	41.97
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 500			2 500	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		417			417	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		2 917			2 917	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		205		2 136	1 931	90.42
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		205		2 136	1 931	90.42
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 712		2 136	4 848	227.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		13 740		26 637	12 897	48.42
Total des produits (I+III+V+VII)		2 040 789		2 064 310	23 522	1.14
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 986 340		1 980 251	6 089	0.31
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		54 449		84 059	29 610	35.23

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

40 738 26 004

CABINET FAYETTE & Associés

**SAS A.P.S
AUTO PROVENCE SERVICE**

Société par Actions Simplifiée au capital de 7 622,45 €
Siège social : 88 Avenue de l'Europe ZI L'Anjoly
13127 VITROLLES
RCS SALON B 411 133 069

PV DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30/06/2022

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice d'un montant de 54 449 €
comme suit :

Origine

Report à nouveau	+ 194 423 €
Résultat de l'exercice	+ 54 449 €
Total	+ 248 872 €

Affectation

Report à nouveau	+ 148 872 €
Dividendes	+ 100 000 €
Total	+ 248 872 €

Le Président

