

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00212

Numéro SIREN : 502 673 825

Nom ou dénomination : A.A.P. INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2021 sous le numéro de dépôt 14270



VOTRE CONFIANCE, NOTRE PROXIMITÉ

14 allée Alain Gautier - Parc Actilonne
OLONNE SUR MER
85340 LES SABLES D'OLONNE
Tél. 02 51 32 82 82
gecpo@gecpo.com

Hervé BOURGOGNE
Myriam LARREGAIN
Didier LATOURNERIE
Claire LUCAS-TESSIER
Experts-Comptables Associés
Commissaires aux Comptes

SARL A.A.P. INVEST

Gestion de biens immobiliers

13 place du Poilu de France

85100 LES SABLES D'OLONNE

Rapport comptable au 31 décembre 2020

Copie certifiée conforme

www.gecpo.com

Bureau secondaire :

14 rue du Château
85440 Talmont Saint Hilaire
Tél. 02 51 33 08 85

Liasse fiscale au 31 décembre 2020

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

Désignation de l'entreprise		SAS A.A.P. INVEST										1 2																			
Adresse de l'entreprise		13 place du Poilu de France 85100 LES SABLES D'OLONNE										Durée de l'exercice précédent *		1 2																	
Numéro SIRET *		5 0 2 6 7 3 8 2 5 0 0 0 2 7										Néant ☐																			
												Exercice N clos le		3 1 1 2 2 0 2 0																	
												Dot		Amortissements, provisions		Net															
												1		2		3															
Capital souscrit non appelé		(I) AA																													
ACTIF IMMOBILISÉ *	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AB											AC																	
		Frais de développement *	EX											EQ																	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF											AG																	
		Fonds commercial (1)	AH											AI																	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ											AK																	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL											AM																	
	Immobilisations corporelles	Terrains	AN											AO																	
		Constructions	AP											AQ																	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR											AS																	
		Autres immobilisations corporelles	AT	30 654										AU	4 744																
		Immobilisations en cours	AV											AW																	
		Avances et acomptes	AX											AY																	
	Immobilisations financières	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS											CT																	
		Autres participations	CU	2 180 195										CV	300 070																
		Créances rattachées à des participations	BB											BC																	
		Autres titres immobilisés	BD											BE																	
		Prêts	BF											BG																	
		Autres immobilisations financières *	BH											BI																	
TOTAL (II)		BJ		2 210 849										BK	304 814										1 906 035						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL											BM																	
		En cours de production de biens	BN	490 849										BO																	
		En cours de production de services	BP											BQ																	
		Produits intermédiaires et finis	BR											BS																	
		Marchandises	BT	157 808										BU	30 000																
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV											BW																	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	19 140										BY																	
		Autres créances (3)	BZ	1 657 388										CA	1 657 388																
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB											CC																	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD											CE																	
Disponibilités		CF	556 425										CG																		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 190										CI																		
	TOTAL (III)	CJ	2 882 800										CK	30 000																	
	Frais d'émission d'emprunt à états	CW																													
	Fonds de remboursement des obligations	CM																													
	Écarts de conversion actif *	CN																													
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		5 093 649										LA	334 814										4 758 834						
Remise : (1) Dont droit au bail												(2) Part à moins d'un an de : CP												(3) Part à plus d'un an : CR							
Clause de rétrocession de propriété *		Insolventeur :										Stocks										Créances									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		SAS A.A.P. INVEST		Exercice N	
				Néant ☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 250 000)	DA	2 250 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence BK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	119 353		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * Bj)	DG	1 265 871		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	617 585		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	4 252 809		
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			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	9 282		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs Ei)	DV	335 951		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	57 569		
	Dettes fiscales et sociales	DY	30 680		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	72 543			
Compte régularisé	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	506 025		
	(V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 758 834		
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	506 025			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		SAS A.A.P. INVEST				Néant ☐		
		Exercice N						
		France		Exportations et investissements intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	FD	1 003 164	FE		FF	1 003 164	
	biens *	FG	124 000	FH		FI	124 000	
	services *	FJ	1 127 164	FK		FL	1 127 164	
	Chiffres d'affaires nets *					FM	(90 557)	
	Production stockée *					FN		
	Production immobilisée *					FO		
	Subventions d'exploitation					FP	8 467	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FQ	2 469	
	Autres produits (1) (11)					FR	1 047 543	
Total des produits d'exploitation (2) (I)								
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	559 543	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	200 785	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 583	
	Salaires et traitements *					FY	29 613	
	Charges sociales (10)					FZ	16 445	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations					GA	4 418
		dotations aux amortissements *					GB	
		dotations aux provisions					GC	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	518	
	Autres charges (12)					GF	816 905	
Total des charges d'exploitation (4) (II)								
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)						GG	230 639	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	423 180	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	9 545	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	78 817	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	384	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	79 201	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 154	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	5 154	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	74 047	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)						GW	718 321	

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		SAS A.A.P. INVEST		Néant ☐			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	54 300		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	54 300		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	35		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	27 585		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	27 620		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	26 680		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices *				HK	127 416		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 604 224		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	986 639		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	617 585		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *		HP		
			Crédit bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	8 467	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	16 445	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives		A6	7 433	obligatoires	A9	9 012
	Dont cotisations facultatives Madelin		A7	7 433	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(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			
Cession d'immobilisations				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
VNC d'actif cédé				27 585	54 300		
Amendes				35			
(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.

SAS A.A.P. INVEST - 13 place du Poilu de France 85100 LES SABLES D'OLONNE

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

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFRP N°2059-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise: SAS A.A.P. INVEST		Néant ☐	
Exercice ouvert le: 01012020 et clos le: 31122020		Données en nombre de mois: 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :	YP		
Dont apprentis	YF		
Dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 127 164	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	26 715	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	1 153 879	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	2 469	
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	2 469	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	ON	62 726	
Variation négative des stocks	OQ	650 100	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	113 413	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	518	
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	826 757	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	329 591	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les 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° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	329 591	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	☒	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	1 153 879	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 0	GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0
Date de cessation	HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

SAGE Expert-comptable Janvier 2021

Annexes

SAS A.A.P. INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 758 834,47 Euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 617 584,95 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/05/2021 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

SAS A.A.P. INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.0.1 - Sans Impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

SAS A.A.P. INVEST**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif Immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 2 210 849

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 915	31 642	3 903	30 654
Immobilisations financières	2 205 795		25 600	2 180 195
TOTAL	2 208 710	31 642	29 503	2 210 849

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 304 814

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 645	4 418	1 318	4 744
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	300 070			300 070
TOTAL	301 715	4 418	1 318	304 814

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de transport	28 275	3 047	25 228	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau et informatique	2 379	1 697	682	de 3 à 4 ans
TOTAL	30 654	4 744	25 910	

3.2 - Etat des créances = 1 677 718

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 677 718	1 677 718	
TOTAL	1 677 718	1 677 718	

3.3 - Provisions pour dépréciation = 30 000

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	30 000				30 000
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
Total	30 000				30 000

SAS A.A.P. INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 10 511

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	10 511
Disponibilités	
TOTAL	10 511

3.5 - Charges constatées d'avance = 1 190

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

SAS A.A.P. INVEST**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 2 250 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	22500	100,00	2 250 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2500	100,00	250 000

4.2 - Etat des dettes = 506 025

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	9 282	9 282		
Dettes financières diverses	335 951	335 951		
Fournisseurs	57 569	57 569		
Dettes fiscales & sociales	30 680	30 680		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	72 543	72 543		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	506 025	506 025		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 116 947

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	2 863
Fournisseurs	54 804
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	59 280
TOTAL	116 947

SAS A.A.P. INVEST**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 10 511

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	10 511
Interets courus(455800)	10 511
TOTAL	10 511

8.2 - Charges constatées d'avance = 1 190

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	1 190
TOTAL	1 190

8.3 - Charges à payer = 116 947

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	2 863
Interets courus a payer(455810)	2 863
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	54 804
Fournisseurs(408100)	54 804
Autres dettes :	59 280
Avoir à établir(419800)	59 280
TOTAL	116 947

SAS A.A.P. INVEST

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en EUROS

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
AAP PROMOTION	120 000	1 186 304	100	2 000 000	1 700 000			462 297	80 344	
CASTEL 2000	7 622	293 259	70	175 000	175 000	106 091		367 132	186 107	70 000
LES SAUNIERES	1 000		60	600	600	5 573			1 680	
CYBELE	1 000		55	550	550				355	
EMERGENCE	1 000		55	550	550	54 054			-9 155	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
VILLA CLARA	1 000		45	450	450	237 906		2 984 439	303 680	
L'ECRIN	1 000		30	300	300	439 111		4 819 324	250 219	
HOME PARC	1 500		35	525	525				-9 674	
Philippe PETIT PROMOTE	5 000		20	1 000	1 000	154 319			-1 680	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

SAS A.A.P. INVEST**TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en EUROS

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (suite)

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
NATUR'L	1 000		60	600	600	318 213		893 768	12 727	
AUROR	1 000		55	550	550	285 597			-8 136	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										

Observations complémentaires

SARL A.A.P. INVEST
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 250 000,00 Euros
Siège social : 13 place du Poilu de France

85100 LES SABLES D'OLONNE
R.C.S : 502 673 825

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 18 JUIN 2021

L'an 2021, le 18 juin, à 10 heures,
Au siège social aux Sables d'Olonne,

Le soussigné Philippe PETIT, associé unique de la société AAP INVEST, société par Actions Simplifiée, au capital de 2 250 000 euros,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Philippe PETIT, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé sont relatées dans un rapport établi par l'associé unique.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,

PREMIERE DECISION

L'associé unique, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des amortissements excédentaires sur un véhicule de tourisme pour 2 814 €, ces dépenses n'étant pas admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 617 584,95 euros de l'exercice de la manière suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 30 879,25 Euros
- Aux autres réserves, pour un montant de 586 705,70 Euros
-

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

	DIVIDENDES	ABATTEMENT
31/12/2019	60 000 €	40 %
31/12/2018	60 000 €	40 %
31/12/2017	42 858 €	40 %

TROISIEME DECISION

L'associé unique précise qu'en application de l'article 42-2 du décret du 23 mars 1967, les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

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



A.A.P. INVEST
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 250 000,00 Euros
Siège social : 13 place du Poilu de France

85100 LES SABLES D'OLONNE
R.C.S : 502 673 825

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18/06/2021
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 617 584,95 euros de l'exercice de la manière suivante :

A la réserve légale, pour un montant de 30 879,25 Euros
Aux autres réserves, pour un montant de 586 705,70 Euros

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

	DIVIDENDES	ABATTEMENT
31/12/2019	60 000 €	40 %
31/12/2018	60 000 €	40 %
31/12/2017	42 858 €	40 %

Pour copie certifiée conforme

La Présidence

