

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 15/10/2020 sous le numéro de dépôt 11767

SARL A.A.P. INVEST
Société à responsabilité limitée
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 30/09/2020
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 300 795,38 euros de l'exercice de la manière suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 15 039,77 Euros
- Aux autres réserves, pour un montant de 225 755,61 Euros
- A titre de dividendes pour 60 000 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
31/12/2018	60 000 €	40 %
31/12/2017	42 858 €	40 %
31/12/2016	31 500 €	40 %

Pour copie certifiée conforme
La gérance



14 allée Alain Gautier - Parc Actilonne
OLONNE SUR MER
85340 LES SABLES D'OLONNE
Tél. 02 51 32 82 82 - Fax 02 51 21 28 52
gecpo@gecpo.com

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

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 2019

Désignation de l'entreprise :		SARL A.A.P. INVEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		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 1 9						
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	2 915	AU	1 645	1 270	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	2 205 795	CV	300 070	1 905 725	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH		BI				
TOTAL (II)		BJ	2 208 710	BK	301 715	1 906 995		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	559 543	BM		559 543	
		En cours de production de biens	BN	490 849	BO		490 849	
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	90 557	BS		90 557	
		Marchandises	BT	157 808	BU	30 000	127 808	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	27 660	BY		27 660	
		Autres créances (3)	BZ	1 013 898	CA		1 013 898	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	DIVERS	Disponibilités	CF	171 355	CG		171 355	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 141	CI		1 141	
		TOTAL (III)	CJ	2 512 812	CK	30 000	2 482 812	
		Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
			Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		4 721 521	1A	331 715	4 389 807		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :		

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2020

Désignation de l'entreprise		SARL A.A.P. INVEST		Néant ☐ *		
				Exercice N		
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 EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	104 313	
	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 * EJ)			DG	1 040 116	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	300 795	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (II)			DL	3 695 225	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (III)			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	207 278	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	347 800	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	80 340	
	Dettes fiscales et sociales			DY	40 687	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	18 478	
Compte régull.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	694 582		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	4 389 807		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	685 301	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	161 163	

* 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 2020

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

Désignation de l'entreprise :		SARL A.A.P. INVEST				Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens *	FD	829 213	FE		FF	829 213	
		FG	142 820	FH		FI	142 820	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	972 033	FK		FL	972 033	
	Production stockée *					FM	(348 693)	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	160 477	
	Autres produits (1) (11)					FQ	516	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	784 333
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	487
	Variation de stock (marchandises)*						FT	262 120
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	600 949
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(559 543)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	401 322
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	5 852
	Salaires et traitements *						FY	39 587
	Charges sociales (10)						FZ	18 603
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements *				GA	595
			- dotations aux provisions				GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	4 159
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	774 132	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	10 201	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	257 327
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI	12 654
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	82 752
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	267
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	70 000
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP	153 019	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 337
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	2 337	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	150 682	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	405 557	

(RENVIS : 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 2020

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

Désignation de l'entreprise		SARL A.A.P. INVEST		Néant ☐ *				
				Exercice N				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	127			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	127			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	127			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices *				HK	104 888			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 194 806			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	894 010			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	300 795			
RENVIS	(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.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinqui D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	130 477		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	18 603		
	(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	5 224	obligatoires	A9	13 379
		Dont cotisations facultatives Madelin		A7	5 224	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				
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels			
Solde compte MYOSOTIS					127			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
			Charges antérieures		Produits antérieurs			

Désignation de l'entreprise: <u>SARL A.A.P. INVEST</u>										Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: <u>01012019</u> et clos le: <u>31122019</u>						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	972 033		
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			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								OT			
TOTAL 1								OX	972 033		
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	516		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								OE			
Subventions d'exploitation reçues								OF			
Variation positive des stocks								OD	297 423		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								OI	130 477		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								XT			
TOTAL 2								OM	428 416		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats								ON	693 286		
Variation négative des stocks								OQ	348 694		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								OR	281 734		
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	4 159		
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	1 327 873		
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)								OG	72 576		
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	72 576		
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		Effectifs au sens de la CVAE *	EY		
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		/	/	GZ		/	/
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.											

Annexes

SARL A.A.P. INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 389 806,70 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 300 795,38 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/05/2020 par le dirigeant.

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'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.
- Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.
- 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.

SARL A.A.P. INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 = 2 208 710 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 915			2 915
Immobilisations financières	2 203 945	2 300	450	2 205 795
TOTAL	2 206 860	2 300	450	2 208 710

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 301 715 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 050	595		1 645
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	370 070			300 070
TOTAL	371 120	595		301 715

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de bureau et informatique	2 915	1 645	1 270	de 3 à 4 ans
TOTAL	2 915	1 645	1 270	

3.2 - Etat des créances = 1 042 700 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 042 700	1 042 700	
TOTAL	1 042 700	1 042 700	

3.3 - Provisions pour dépréciation = 30 000 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	60 000		30 000		30 000
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
Total	60 000		30 000		30 000

SARL A.A.P. INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 20 583 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	13 320
Autres créances	7 263
Disponibilités	
TOTAL	20 583

3.5 - Charges constatées d'avance = 1 141 E

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

SARL A.A.P. INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 2 250 000 E

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	22500	100.00	2 250 000

4.2 - Etat des dettes = 694 582 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	207 278	197 997	9 281	
Dettes financières diverses	347 800	347 800		
Fournisseurs	80 340	80 340		
Dettes fiscales & sociales	40 687	40 687		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	18 478	18 478		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	694 582	685 301	9 281	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 1 800 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 800
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 800

SARL A.A.P. INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 = 20 583 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	13 320
Clients factures a etablr(418100)	13 320
Autres créances :	7 263
Interets courus(455800)	7 263
TOTAL	20 583

8.2 - Charges constatées d'avance = 1 141 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constataees d'avance(486000)	1 141
TOTAL	1 141

8.3 - Charges à payer = 1 800 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 800
Fournisseurs(408100)	1 800
TOTAL	1 800

SARL A.A.P. INVEST

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en EUROS

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<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>										
AAP PROMOTION	120 000	1 088 266	100	2 000 000	1 700 000			769 702	98 038	
CASTEL 2000	7 622	283 024	80	200 000	200 000	35 591		375 594	109 535	76 000
OLYMPE	1 000		60	600	600	577				
LES SAUNIERES	1 000		60	600	600	20 958		680 480	138 486	
CYBELE	1 000		55	550	550	20 496		544 911	137 259	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
HOME PARC	1 500		35	525	525	496		3 525 370	571 986	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

SARL A.A.P. INVEST

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en EUROS

TABLEAU 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>										
EMERGENCE	1 000		55	550	550	67 902			-13 407	
NATURL	1 000		60	600	600	151 176		735 480	16 241	
VILLA CLARA	1 000		45	450	450	202 500				
L'ECRIN	1 000		30	300	300	362 279				
AUROR	1 000		55	550	550	121 000				
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										

Observations complémentaires

Les sociétés VILLA CLARA, L'ECRIN et AUROR ont été créées en 2019

La société OLYMPE a été dissoute le 31/12/2019