

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 02048 Numéro SIREN : 890 290 810 Nom ou dénomination : A.P.I SERVICE

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2023 sous le numéro de dépôt 11337

SOCIETE A.P.I SERVICE
S.A.S au capital de 5 000 Euros
Siège social : 139T. Route de l'Isle sur Sorgue
84510 Caumont sur Durance
RCS 89029081000013

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30/06/2023

Le 30/06/2023 à 11 heures, les associés de la société **A.P.I SERVICE** au capital de 5 000,00 Euros, se sont réunis au siège social : 139 T. Route de l'Isle sur Sorgue 84510 CAUMONT SUR DURANCE

Sont présents :

Monsieur REMOLINS Didier	2 500 parts
Monsieur GAIDO Julien	2 500 parts

Sur un total de parts de 5 000,00

L'assemblée est présidée par Julien GAIDO, qui constate que la totalité du capital est représentée et que l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose alors sur le bureau :

- le rapport de gestion du Président,
- l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2022,
- le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte des résolutions proposées.

Puis, le Président déclare que les documents ci-dessus énumérés ont été mis à la disposition des associés quinze jours avant la présente réunion.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration et les associés confirment, chacun pour leur part, avoir eu connaissance de ces documents dans les délais prescrits.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion sur l'activité de la société,
- approbation des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31/12/2022,
- quitus au Président
- affectation des résultats,
- rapport spécial du Président sur les conventions réglementées visées à l'article L 223-19 du Nouveau Code de Commerce, approbation de ces conventions,
- rémunération du Président

Lecture est donnée des rapports du Président

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
14 AOUT 2023

JG
D.R

Après discussion et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31/12/2022, décide de les approuver tels qu'ils lui sont présentés et donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Activité au cours de l'exercice écoulé :

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2022, le chiffre d'affaires réalisé pour la période du 1/01/2022 au 31/12/2022 a été de 92 932 €

Les principales charges d'exploitation sont les suivantes :

Exercice clos le :	31/12/2021,	31/12/2022,	Evolution	
Charges d'exploitation	37 683.00	74 029.00	96%	
Salaires & charges	0,00	20 348.00	100%	
Total des charges	37 683.00	74 029.00	96%	

Compte tenu de l'évolution du chiffre d'affaires et des charges d'exploitation, le dernier exercice clos se solde par un résultat d'exploitation de 18 905 €

L'évolution de ces charges se justifie par les raisons suivantes :

Hausse des charges variables liées à la croissance de l'activité.

L'exercice clos le 31/12/2022, se termine par un résultat de 16 069 € contre 2 364 €, lors de l'exercice précédent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter les résultats de l'exercice, soit un bénéfice net comptable de 16 069 en réserve légale pour 381.80 € le solde en report à nouveaux puis distribution de 12 078 €.

L'assemblée décide la distribution immédiate des dividendes.

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2005, ce dividende n'est pas assorti d'un avoir fiscal, mais il ouvre droit, au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 % calculé sur la totalité de son montant.

56

D.R

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du CGI, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents plus le dernier exercice clos objet des présentes, ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividende global</u>
31/12/2021	0
31/12/2020	0
31/12/2019	0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du sur les conventions réglementées par l'article L 223-19 du Nouveau Code de Commerce, approuve ces conventions telles qu'elles lui sont présentées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité,

Etant observé que chaque associé successivement intéressé par chacune des conventions n'a pas pris part au vote le concernant.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'approuver la rémunération brute allouée au cours de l'exercice pour un montant :

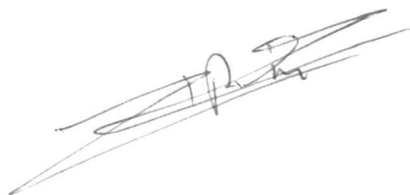
- Monsieur REMOLINS Didier de 10 760.80€, en qualité de Directeur Général
- Monsieur GAIDO Julien de 3 586.94€, en qualité de président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

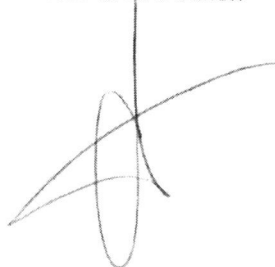
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 30

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui est signé par les associés.

Monsieur REMOLINS Didier



Monsieur GAIDO Julien



Désignation de l'entreprise : Société A.P.I SERVICE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 139 T ROUTE DE L'ISLE SUR SORGUE 84510 CAUMONT SUR DURANCE Durée de l'exercice précédent* 15
Numéro SIRET* 8 9 0 2 9 0 8 1 0 0 0 0 1 3 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31/12/2022		N-1 31/12/2021				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
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						
	Terrains	AN		AO						
	Constructions	AP		AQ						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 400	AS	993	1 407	1 887			
	Autres immobilisations corporelles	AT	9 046	AU	1 174	7 872				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW						
	Avances et acomptes	AX		AY						
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
	Autres participations	CU		CV						
	Créances rattachées à des participations	BB		BC						
	Autres titres immobilisés	BD		BE						
	Prêts	BF		BG						
	Autres immobilisations financières*	BH		BI						
	TOTAL (II)		BJ	11 446	BK	2 167	9 279	1 887		
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	568	BM		568	783		
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						
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW						
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	9 726	BY		9 726	24 672			
Autres créances (3)		BZ	421	CA		421	2 892			
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC						
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE						
DIVERS	Disponibilités	CF	20 497	CG		20 497	1 939			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	665	CI		665	1 050			
	TOTAL (III)		CJ	31 876	CK		31 876	31 336		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	43 322	IA	2 167	41 155	33 223		
	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 *	Immobilisations :		Stocks :			Créances :			

Désignation de l'entreprise : Société A.P.I SERVICE

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5.....000.....)	DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	118	
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	2 246	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	16 069	2 364
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	23 433	7 364
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 721	9 956
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 048	10 796
	Dettes fiscales et sociales	DY	13 533	5 106
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	420	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	17 722	25 859
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	41 155	33 223
RENVOIS	(1) Ecart 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 *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	17 722	25 859
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

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

Désignation de l'entreprise : Société A.P.T SERVICE

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	16 171	FB		FC	16 171		19 037	
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF				
		FG	76 762	FH		FI	76 762		21 426	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	92 932	FK		FL	92 932		40 463	
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP				
	Autres produits (1) (11)					FQ	2		2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	92 934		40 464	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	2 765		6 104
Variation de stock (marchandises)*					FT					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	21 368		4 223		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	215		(783)		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	26 817		27 624		
Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	857				
Salaires et traitements*					FY	14 348				
Charges sociales (10)					FZ	6 000				
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements*			GA	1 654		513	
			- dotations aux provisions			GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)					GE	4		2		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	74 029		37 683		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	18 905		2 781		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI				
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				
	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				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR				
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
	Total des charges financières (VI)					GU				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	18 905		2 781		

Désignation de l'entreprise : Société A.P.I SERVICE

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices *		HK	2 836		417
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	92 934		40 464
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	76 865		38 100
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	16 069		2 364
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY			
		IG			
	(3) Dont {	HP			
		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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
		RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A2			
	(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			
		A8			
		A9			
		A7			
(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	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	