

RCS : ANGOULEME

Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00057

Numéro SIREN : 825 130 495

Nom ou dénomination : AAPA

Ce dépôt a été enregistré le 27/12/2023 sous le numéro de dépôt 8641

CERTIFIÉ CONFORME

Actif		Au 30/06/2023			Au 30/06/2022	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	5 030	5 030		
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
	Immobilisations corporelles	Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	5 030	5 030		
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Immobilisations financières	Avances et acomptes					
	TOTAL					
	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	428 810		428 810	153 810	
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés	192		192	152	
Prêts						
Immobilisations financières	Autres immobilisations financières	2 250		2 250		
	TOTAL	431 252		431 252	153 962	
	Total de l'actif immobilisé		436 282	5 030	431 252	153 962
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
	Créances	Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Créances	Avances et acomptes versés sur commandes				
		Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	192 601		192 601	281 427
	Divers	Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		192 601		192 601	281 427	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)						
Divers	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	84 706		84 706	57 104	
	TOTAL	84 706		84 706	57 104	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant		277 308		277 308	338 531	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		713 591	5 030	708 561	492 494	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					2 250	
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

CERTIFIÉ CONFORME

Passif		Au 30/06/2023	Au 30/06/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	399 109	264 612
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-3 767	134 497
	Situation nette avant répartition	406 342	410 109
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	3 809	3 809
Total		410 152	413 919
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	268 233	38 805
	Emprunts et dettes financières divers (3)	26 483	39 768
	Total	294 717	78 574
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	3 692	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		3 692	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		298 409	78 574
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		708 561	492 494
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	210 409	
	à moins d'un an	87 999	78 574
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

CERTIFIÉ CONFORME

		France	Exportation	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total				
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			26 377	3 129
	Impôts, taxes et versements assimilés			275	
	Salaires et traitements				
Charges d'exploitation (2)	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation				
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
Charges d'exploitation (2)	• pour risques et charges				
	Autres charges				
	Total			26 652	4 517
Résultat d'exploitation				A	-26 652
Overhead	Bénéfice attribué ou perte transférée			B	
	Perte supportée ou bénéfice transféré			C	
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			20 720	139 888
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits financiers	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			20 720	139 888
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			3 423	621
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			3 423	621
Résultat financier				D	17 297
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)				E	-9 354
					134 748

Compte de résultat

		Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		493
	Total		493
Résultat exceptionnel		F	-493
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	-242
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-3 767	134 497
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées	8 093	
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées	8 093	

AAPA
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 rue de la Pépinière – ZAC Montplaisir – 16100 COGNAC
825 130 495 RCS ANGOULEME

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 DECEMBRE 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à -3 767 euros, de la manière suivante :

Origine

- Résultat déficitaire de l'exercice : - 3 767 euros

Affectation

- En autres réserves : - 3 767 euros

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividende au titre des exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Quentin SICOT
Gérant

