

COMPTES ANNUELS au 31/12/2021

	Pages
- 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 11

Certifié conforme à l'original

Leodaccioni

CABINET CLARIS CONSEIL

14 RUE JULES VALLES

Expert-Comptable

75011 PARIS

01 40 30 36 36

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 5			Exercice N-1 31/07/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	15 455	15 000	455	455		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	71 387	55 304	16 083	21 022	- 4 939	- 23. 49
	Autres immobilisations corporelles	487 965	449 979	37 986	41 386	- 3 400	- 8. 22
	Immobilisations en cours						
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	42		42	42		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	51 030		51 030	51 030		
	Total II	625 879	520 283	105 596	113 935	- 8 339	- 7. 32
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	356 375		356 375	242 000	114 375	47. 26
	Produits intermédiaires et finis						
Comptes de Régularisation	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	10 800		10 800		10 800	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 238 139	40 000	1 198 139	1 418 769	- 220 630	- 15. 55
	Autres créances	39 708		39 708	65 902	- 26 194	- 39. 75
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	479 122		479 122	512 343	- 33 220	- 6. 48
	Charges constatées d'avance (3)	11 972		11 972	23 019	- 11 047	- 47. 99
	Total III	2 136 117	40 000	2 096 117	2 262 033	- 165 916	- 7. 33
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 761 996	560 283	2 201 713	2 375 969	- 174 256	- 7. 33

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

51 030

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 5		Exercice N-1 31/07/2021 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 623 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 623		7 623			
	Réserves						
	Réserve légale	762		762			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	915 990		766 941		149 049	19. 43
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	51 532		149 049		- 97 516	- 65. 43
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	975 907		924 375		51 532	5. 57
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTE (1)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	600 000		600 000			
	Concours bancaires courants	1 615		5 230		- 3 615	- 69. 12
	Emprunts et dettes financières diverses	3 504		271		3 233	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193 257		394 304		- 201 048	- 50. 99
	Dettes fiscales et sociales	415 536		447 396		- 31 860	- 7. 12
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	11 893		4 391		7 502	170. 83
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 225 806		1 451 594		- 225 788	- 15. 55
	Ecart de conversion passif (V)						

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

APARTE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 623 euros
Siège Social : 18 Avenue Maurice Thorez, 94200 Ivry-sur-Seine
443 290 069 R.C.S CRETEIL

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2022**

L'Assemblée Générale constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 51 532 euros.

L'Assemblée Générale décide l'affectation suivante :

- Au compte " Autres réserves" : 51 532 euros.

La loi demande de rappeler le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Les sommes distribuées au titre des 3 derniers exercices sont les suivantes :

Date de clôture	Distributions éligibles à l'abattement (*)	Taux de l'abattement	Revenus distribués non éligibles à l'abattement
31 juillet 2021	néant	40 %	néant
31 juillet 2020	néant	40 %	néant
31 juillet 2019	néant	40 %	néant

(*) Dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158. 3 du CGI.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme à l'original

La Gérance

