

APIS

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 8.000 euros

Siège social : 14 Rue DU BOIS GUILLAUME 91000 EVRY

517 572 681 R.C.S. EVRY

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

COPIE CERTIFIEE CONFORME

LEROY Christophe

✓ Certified by  youSign

Monsieur Christophe LEROY
Gérant

- COMPTE DE RESULTAT -

LEROY Christophe

✓ Certified by yousign

APIS

du 01/10/2022 au 30/09/2023

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises	867 940	24 790	892 730	844 101
Production vendue - biens				
Production vendue - services	38 861		38 861	20 599
Chiffre d'affaires net	906 801	24 790	931 592	864 701
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				1 814
Autres produits			97	2
Total des produits d'exploitation I (1)			931 688	866 516
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			671 503	652 427
Variation de stock (marchandises)			2 735	-34 826
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			100 395	70 239
Impôts, taxes et versements assimilés			2 900	2 559
Salaires et traitements			84 700	66 036
Charges sociales			39 872	33 145
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			172	
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges			160	1
Total des charges d'exploitations II (2)			902 437	789 582
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			29 252	76 934
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				

- COMPTE DE RESULTAT -

APIS

du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Total	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	29 252	76 934
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		250
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII		250
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		-250
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	5 086	18 611
BENEFICE OU PERTE	24 166	58 073
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		
	9 855,00	8 171,00

LEROY Christophe

 Certified by  

APIS

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 8.000 euros

Siège social : 14 Rue DU BOIS GUILLAUME 91000 EVRY

517 572 681 R.C.S. EVRY

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

COPIE CERTIFIEE CONFORME

LEROY Christophe

✓ Certified by  youSign

Monsieur Christophe LEROY
Gérant

- BILAN ACTIF -

LEROY Christophe

✓ Certified by  youSign

APIS

du 01/10/2022 au 30/09/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 245	172	1 072	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 600		1 600	1 600
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 845	172	2 672	1 600
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59 009		59 009	61 744
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	250 732		250 732	330 833
Autres créances	18 168		18 168	4 356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162 246		162 246	72 936
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	2 615		2 615	3 532
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	492 770		492 770	473 401
TOTAL ACTIF GENERAL	495 615	172	495 442	475 001
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

APIS

du 01/10/2022 au 30/09/2023

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 8000)	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	263 471	205 398
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	24 166	58 073
Situation Nette	296 437	272 271
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	296 437	272 271
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		1 929
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		16 799
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 168	144 069
Dettes fiscales et sociales	13 694	36 192
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	45 144	3 741
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	199 005	202 729
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	495 442	475 001
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	
	à moins d'un an	
	199 005,00	202 729,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

APIS
Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 8.000 euros
Siège social : 14 Rue DU BOIS GUILLAUME 91000 EVRY

517 572 681 R.C.S. EVRY

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 28 FÉVRIER 2024

DEUXIÈME DÉCISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023)

L'Associé Unique, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice d'un montant de 24.165,51 euros de la manière suivante:

- En totalité au poste « Autres réserves »,
La somme de 24.165,51 euros,
Dont le solde créditeur sera ainsi porté à la somme de 287.636,94 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique rappelle que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois derniers exercices sociaux.

La Gérance