

Bordereau attestant l'exactitude des informations - QUIMPER - 2903 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 11/07/2024 - 3095 - 1990 B 00402 - 378 909 212 - S.A.R.L. A.P.B.

SARL APB
Société à responsabilité limitée
au capital de 163 100 euros
Siège social : 4 et 6 Rue Emile Bernard
29930 PONT-AVEN
378 909 212 RCS QUIMPER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 FEVRIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 113 017,64 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 113 017,64 euros

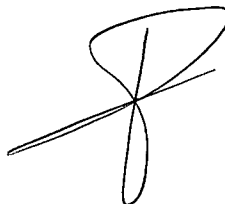
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 319 348,36 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 MARS 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 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	968	540	428	23	405	NS
	Fonds commercial (1)	56 269		56 269	56 269		
	Autres immobilisations incorporelles	200	200				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	7 993		7 993	7 993		
	Constructions	144 456	144 456				
	Installations techniques, matériel et outillage	14 289	13 496	793	1 038	245	23.59
	Autres immobilisations corporelles	82 740	38 260	44 480	47 069	2 588	5.50
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	1 847		1 847	1 811	36	1.99
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 482		1 482	1 482		
Total II		310 244	196 951	113 293	115 686	2 392	2.07
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	507 956		507 956	497 354	10 601	2.13
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	26 341		26 341	141	26 200	NS
	Autres créances	55 366		55 366	45 999	9 367	20.36
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	100 502		100 502	105 878	5 376	5.08
	Charges constatées d'avance (3)	8 860		8 860	7 389	1 471	19.91
	Total III	699 025		699 025	656 762	42 263	6.44
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 009 269	196 951	812 318	772 448	39 871	5.16

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 482

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 163 100)	163 100	163 100		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	78 450	78 450		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	16 310	16 310		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	206 331		206 331	
Report à nouveau		143 057	143 057	100.00	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		113 018	63 274	49 744	78.62
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I		577 208	464 191	113 018	24.35
AUTRES FONDS PROPRES					
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	83 057	138 740	55 683	40.13
	Concours bancaires courants	28	101	73	72.37
	Emprunts et dettes financières diverses	982	1 124	142	12.63
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 182	84 554	3 628	4.29
	Dettes fiscales et sociales	59 110	62 519	3 409	5.45
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		3 751	21 219	17 468	82.32
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	235 110	308 257	73 147	23.73
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		812 318	772 448	39 871	5.16

194 084 245 779

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	607
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 828
Dettes fiscales et sociales	32 328
Total	38 763

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS/EMP.ETB CREDIT	
- CAP INTERETS EMP TRESORERIE	579
FOURNISSEUR FACT.NON PARVENUES	
- CAP HONO COMPTA	3 828
- CAP HONO JURIDIQUE 2023	708
- CAP HONO SOCIAL 2023	1 071
- CAP SAUR 6 RUE EMILE BERNARD	45
- CAP SAUR 6 RUE EMILE BERNARD	52
- CAP SAUR RUE BOIS AMOUR	31
- CAP SAUR RUE BOIS AMOUR	37
- CAP SAUR KERGAZUEL	25
- CAP SAUR KERGAZUEL	31
DETTES PROV./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	13 053
CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	3 216
CHARGES SOCIALES A PAYER	
- CAP CSG DED MATHIEU	1 045
- CAP CFP MATHIEU	110
- CAP RSI MATHIEU	3 684
- CAP CSG DED JULIA	875
- CAP CFP JULIA	110
- CAP RSI JULIA	3 110
CHARGES FISCALES A PAYER	
- CAP CFE MAGASIN 30/09/23	1 323
- CAP TASCOM	2 251
- CAP TAXE FONCIERE KERGAZUEL	2 086
- CAP CFE KERGAZUEL 30/09/23	1 181
- CAP TAXE ECOMOBILIER	284
AGIOS BANCAIRES A PAYER	
- CAP AGIOS BNP 3TRIM23	28
Total	38 763

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 860
Total	8 860

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- CCA EMBALLAGES	6 278		
- LOC MONETIQUE CRA	66		
- LOC AVEM CRA	39		
- ASSURANCE DUCATO CRA	729		
- SSI MATHIEU	982		
- SSI JULIA	27		
- CSG DED MATHIEU CRA	139		
- CCA FOURNITURES BUREAU	378		
- CCA FOURNITURES MAGASIN	92		
- MAINT SITE CCA	45		
- SYNERGIE CCA	65		
- HBGT SITE CCA	20		
Total	8 860		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			8 860.45
30/09/2023 AE CCA EMBALLAGES	6 277.73		
30/09/2023 AE LOC MONETIQUE CRA	66.15		
30/09/2023 AE LOC AVEM CRA	39.00		
30/09/2023 AE ASSURANCE DUCATO CRA	729.33		
30/09/2023 AE SSI MATHIEU	982.00		
30/09/2023 AE SSI JULIA	27.00		
30/09/2023 AE CSG DED MATHIEU CRA	139.00		
30/09/2023 AE CCA FOURNITURES BUREAU	377.51		
30/09/2023 AE CCA FOURNITURES MAGASIN	92.40		
30/09/2023 AE MAINT SITE CCA	45.00		
30/09/2023 AE SYNERGIE CCA	65.33		
30/09/2023 AE HBGT SITE CCA	20.00		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS/EMP.ETB CREDIT			579.00
30/09/2023 AE CAP INTERETS EMP TRESORERIE		579.00	
51860000 AGIOS BANCAIRES A PAYER			27.86
30/09/2023 AE CAP AGIOS BNP 3TRIM23		27.86	
40810000 FOURNISSEUR FACT.NON PARVENUES			5 828.09
30/09/2023 AE CAP HONO COMPTA		3 828.00	
30/09/2023 AE CAP HONO JURIDIQUE 2023		708.00	
30/09/2023 AE CAP HONO SOCIAL 2023		1 071.00	
30/09/2023 AE CAP SAUR 6 RUE EMILE BERNARD		45.26	
30/09/2023 AE CAP SAUR 6 RUE EMILE BERNARD		52.35	
30/09/2023 AE CAP SAUR RUE BOIS AMOUR		30.85	
30/09/2023 AE CAP SAUR RUE BOIS AMOUR		37.36	
30/09/2023 AE CAP SAUR KERGAZUEL		24.72	
30/09/2023 AE CAP SAUR KERGAZUEL		30.55	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES			13 052.96
30/09/2023 AE Provisions pour congés payés		13 052.96	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES			3 216.18
30/09/2023 AE Provisions pour congés payés		3 216.18	
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER			8 934.00
30/09/2023 AE CAP CSG IED MATHIEU		1 045.00	
30/09/2023 AE CAP CFP MATHIEU		110.00	
30/09/2023 AE CAP RSI MATHIEU		3 684.00	
30/09/2023 AE CAP CSG IED JULIA		875.00	
30/09/2023 AE CAP CFP JULIA		110.00	
30/09/2023 AE CAP RSI JULIA		3 110.00	
44860000 CHARGES FISCALES A PAYER			7 124.76
30/09/2023 AE CAP CFE MAGASIN 30/09/23		1 322.75	
30/09/2023 AE CAP TASCOM		2 250.75	
30/09/2023 AE CAP TAXE FONCIERE KERGAZUEL		2 085.75	
30/09/2023 AE CAP CFE KERGAZUEL 30/09/23		1 181.25	
30/09/2023 AE CAP TAXE ECOMOBILIER		284.26	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 007.10
30/09/2023 AE RECLT CASSE/VOL	1 007.10		