Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 09/10/2024 - 34994 - 2022 B 00244 - 909 176 802 - A.P.A. SAINT LOUP

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : A.P.A SAINT LOUP
Adresse de l'entreprise 186 BD DE SAINT LOUP 13010 MARSEILLE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Durée de l'exercice précédent* 13

Numéro SIRET* 9 0 9 1 7 6 8 0 2 0 0 0 1 7

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31 12 2023 Net 3	N-1 31 12 2022 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	65 000	AI 2 545	62 455	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	5 195	AU 308	4 887	
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	2 448	BI	2 448	2 300
	TOTAL (II)	BJ	72 643	BK 2 853	69 790	2 300
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	28 176	BU	28 176	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	120 341	BY	120 341	179 746
	Autres créances (3)	BZ	120 687	CA	120 687	2 752
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	129 544	CG	129 544	11 320
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 984	CI	2 984	
	TOTAL (III)	CJ	401 731	CK	401 731	193 818
	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	474 375	1A 2 853	471 522	196 118

Renvois : (1) Dont droit au bail 62 455 (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 2 448 (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :

Certifié conforme à l'original
Signature Laurent Pibiri

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

Dossier N° 200830 en Euros.

Cegid Quadra

2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : A.P.A SAINT LOUP

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1....000.....)	DA	1 000	(1 000)
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100	
	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	18 805	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	59 822	18 905
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	79 727	17 905
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	49 054	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		1 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	275 751	86 095
	Dettes fiscales et sociales	DY	33 236	50 861
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	33 754	40 257
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	391 795	178 213
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	471 522	196 118
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 *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	348 635	178 213
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Cegid Quadra

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : A.P.A SAINT LOUP

Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	770 885	FB		FC	770 885	361 029
	Production vendue – biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue – services*	FG	(75 000)	FH		FI	(75 000)	75 000
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	695 885	FK		FL	695 885	436 029
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	24	
	Autres produits (1) (11)					FQ	231	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	696 140	436 029
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	467 573	257 878
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(28 176)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	77 087	88 833
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 763	
	Salaires et traitements*					FY	83 779	56 189
	Charges sociales (10)					FZ	11 818	10 885
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immo. – dotations aux amortissements* (dont fonds de commerce HS)					GA	2 853	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immo. – dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	6 868	1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	623 566	413 786
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	72 574	22 243
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	756	2
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	756	2
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(756)	(2)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	71 818	22 241

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : A.P.A SAINT LOUP

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	5 698	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 698	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 617	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 617	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	3 081	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	15 078	3 336
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	701 839	436 029
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	642 017	417 124
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	59 822	18 905

RENVOIS								
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières					HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *					HP		
	- Crédit bail immobilier					HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées					1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées					1K		
(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		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)					RD		
(9)	Dont transferts de charges					A1	24	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					A4	6 554	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		obligatoires	A9		
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin	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	Exercice N Produits exceptionnels
amendes	2 117	
Régularisation compte	500	
Différences réglements		5 698

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A.P.A SAINT LOUP

186 BD DE SAINT LOUP

13010 MARSEILLE

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

BH EXPERTS
6 ALLEE TURCAT MERY

13008 MARSEILLE
0491230530

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 12
Permanence ou changement de méthodes 12

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 13
Etat des amortissements 13
Etat des échéances des créances et des dettes 14
Composition du capital social 14
Evaluation des matières et marchandises 14
Disponibilités en Euros 14
Charges à payer 14
Charges et produits constatés d'avance 15

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats financiers des cinq derniers exercices 16

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 471 521.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 695 885.05 Euros et dégageant un bénéfice de 59 821.59 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			65 000
Installations générales agencements aménagements divers			3 000
Matériel de transport			600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 595
TOTAL			5 195
Prêts, autres immobilisations financières	2 300		148
TOTAL	2 300		148
TOTAL GENERAL	2 300		70 343

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			65 000	65 000
Installations générales agencements aménagements divers			3 000	3 000
Matériel de transport			600	600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 595	1 595
TOTAL			5 195	5 195
Prêts, autres immobilisations financières			2 448	2 448
TOTAL			2 448	2 448
TOTAL GENERAL			72 643	72 643

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		2 545		2 545
Installations générales agencements aménagements divers		89		89
Matériel de transport		96		96
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		123		123
TOTAL		308		308
TOTAL GENERAL		2 853		2 853

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 545				
Instal.générales agenc.aménag.divers	89				
Matériel de transport	96				
Matériel de bureau informatique mobilier	123				
TOTAL	308				
TOTAL GENERAL	2 853				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 448	2 448	
Autres créances clients	120 341	120 341	
Taxe sur la valeur ajoutée	406	406	
Groupe et associés	643	643	
Débiteurs divers	119 638	119 638	
Charges constatées d'avance	2 984	2 984	
TOTAL	246 460	246 460	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	49 054	5 894	27 800	15 360
Fournisseurs et comptes rattachés	275 751	275 751		
Personnel et comptes rattachés	11 251	11 251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 777	5 777		
Impôts sur les bénéfices	15 078	15 078		
Taxe sur la valeur ajoutée	995	995		
Autres impôts taxes et assimilés	135	135		
Autres dettes	33 754	33 754		
TOTAL	391 795	348 635	27 800	15 360
Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	946			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 437
Dettes fiscales et sociales	6 173
Total	8 611

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 984
Total	2 984

PIBIRI LAURENT PRESIDENT

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social				1 000-	1 000
Nbre des actions ordinaires existantes				100	100
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes				436 029	695 885
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				22 241	77 753
Impôts sur les bénéfices				3 336	15 078
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				18 905	59 822
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions				189.05	626.75
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				189.05	598.22
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice				56 189	83 779
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice				10 885	11 818

A.P.A. SAINT LOUP
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
[A ASSOCIE UNIQUE]
CAPITAL SOCIAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 186, BOULEVARD SAINT LOUP
13010 MARSEILLE
909 176 802 R.C.S. MARSEILLE

PROCES - VERBAL DE DELIBERATIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE STATUANT SUR LES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

EXTRAIT DU PV DE DELIBERATIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 2 SEPTEMBRE 2024

RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS (Cinquième Résolution)

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 59 821,59 euros, à savoir :

- Distribution d'une partie du bénéfice de l'exercice, soit un dividende brut de 26 000 euros ;
- Le solde du bénéfice, soit la somme de 33 821,59 euros, est affecté en totalité au compte « autres réserves ».

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à la somme brute de 260 euros par action.

Ce montant brut sera soumis, suivant la législation en vigueur, au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 % (correspondant aux prélèvements sociaux de 17.20 % et au prélèvement forfaitaire d'impôt sur le revenu de 12.8 %), à défaut d'option par les bénéficiaires au barème progressif de l'impôt sur le revenu lors de leur prochaine déclaration d'impôt sur les revenus.

Pour extrait certifié conforme à l'original par le président.

LE PRESIDENT
Monsieur Laurent PIBIRI