

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 31/10/2024 - 39935 - 2014 B 00937 - 800 909 764 - A.P.I. REVEL

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	9 985	9 505	480	1 733	1 253 72.32
	Fonds commercial (1)	25 000		25 000	25 000	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	52 784	22 754	30 030	34 748	4 718 13.58
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	4 944		4 944	4 944	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	52 987		52 987	4 172	48 815 NS
	Total II	145 699	32 259	113 440	70 597	42 844 60.69
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					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	336 826		336 826	371 991	35 165 9.45
	Autres créances	178 262		178 262	44 846	133 416 297.50
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	17 953		17 953	107 494	89 541 83.30
	Charges constatées d'avance (3)	5 790		5 790	6 319	529 8.37
	Total III	538 831		538 831	530 650	8 181 1.54
Comptes de Régularisation	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)		684 531	32 259	652 272	601 247	51 025 8.49

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 52 987
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 120 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	120 000	120 000		
	Réserves				
	Réserve légale	12 000	12 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	24 608	56 145	31 537	56.17
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	22 122	31 537	53 659	170.15
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	178 731	156 608	22 122	14.13
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	20 801	28 776	7 975	27.71
	Concours bancaires courants	22 681		22 681	
	Emprunts et dettes financières diverses	37 719	79 041	41 322	52.28
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 841	58 144	7 303	12.56
	Dettes fiscales et sociales	338 390	278 077	60 313	21.69
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 109	600	2 509	418.12
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	473 541	444 638	28 903	6.50
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	652 272	601 247	51 025	8.49

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

439 956

444 638

ANNEXE

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

- 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 -

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	34 985		
Installations générales agencements aménagements divers	46 281		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 503		
TOTAL	52 784		
Autres titres immobilisés	4 944		
Prêts, autres immobilisations financières	4 172		125
TOTAL	9 116		125
TOTAL GENERAL	96 885		125

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			34 985	34 985
Installations générales agencements aménagements divers			46 281	46 281
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 503	6 503
TOTAL			52 784	52 784
Autres titres immobilisés			4 944	4 944
Prêts, autres immobilisations financières			4 297	4 297
TOTAL			9 241	9 241
TOTAL GENERAL			97 010	97 010

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	8 252	1 253		9 505
Installations générales agencements aménagements divers		11 533	4 718		16 251
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		6 503			6 503
TOTAL		18 036	4 718		22 754
TOTAL GENERAL		26 288	5 971		32 259
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	1 253			
Instal.générales agenc.aménag.divers		4 718			
TOTAL		4 718			
TOTAL GENERAL		5 971			

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	52 987	52 987	
Autres créances clients	336 826	336 826	
Impôts sur les bénéfices	1 200	1 200	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 392	4 392	
Groupe et associés	58 801	58 801	
Débiteurs divers	113 870	113 870	
Charges constatées d'avance	5 790	5 790	
TOTAL	573 865	573 865	

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 1 an maximum à l'origine	1 880	1 880		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	20 801	8 017	12 784	
Fournisseurs et comptes rattachés	50 841	50 841		
Personnel et comptes rattachés	105 894	105 894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 041	61 041		
Taxe sur la valeur ajoutée	143 322	143 322		
Autres impôts taxes et assimilés	28 132	28 132		
Groupe et associés	37 719	37 719		
Autres dettes	3 109	3 109		
TOTAL	452 740	439 956	12 784	

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	120 000			120 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	33 917
Autres créances	7 452
Total	41 369

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 590
Dettes fiscales et sociales	41 434
Total	55 024

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 790
Total	5 790

A.P.I. REVEL

**Société par actions simplifiée
au capital de 120 000 euros
Siège social : RUE LOUIS JOSEPH GAY LUSSAC
ZI DE LA POMME, 31250 REVEL
800 909 764 RCS TOULOUSE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 22 122,19 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 22 122,19 euros

En totalité au compte « autres réserves » dont le solde s'élèvera ainsi à 46 730.67 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2020 : Néant

Exercice clos le 31/12/2021 :
78 000 euros, soit 0.65 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 78 000 euros

Exercice clos le 31/12/2022 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 JUIN 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente

Société ALTERNATIVE

