

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DRAGUIGNAN - 8302 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 04/12/2024 - 8570 - 2001 B 40071 - 435 231 899 - A P T P

Désignation de l'entreprise	APT			Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise	174 Chemin DU PECAUSSIER			83890	BESSE SUR ISSOLE		
SIRET	4 3 5 2 3 1 8 9 9 0 0 0 3 8						
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2		Durée de l'exercice précédent *	1 2			
			Exercice N clos le 2023-12-31				
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé			TOTAL (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	0		
		Frais de développement *	CX	CQ	0		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	0		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	0		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	0		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	0		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	0		
		Constructions	AP	AQ	0		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	50 132 43 549 6 583		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	43 289 29 829 13 460		
		Immobilisations en cours	AV	AW	0		
		Avances et acomptes	AX	AY	0		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	0		
		Autres participations	CU	CV	49 500 49 500		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	0		
Autres titres immobilisés		BD	BE	151 940 151 940			
Prêts		BF	BG	0			
Autres immobilisations financières *	BH	BI	0				
TOTAL (II)			BJ	294 861	BK	73 378	221 483
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	0		
		En cours de production de biens	BN	BO	0		
		En cours de production de services	BP	BQ	0		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	0		
		Marchandises	BT	BU	0		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	3 100 3 100		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	298 900 140 745 158 155		
		Autres créances (3)	BZ	CA	35 332 35 332		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	0		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD	CE	676 166 676 166		
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités	CF	CG	769 351 769 351			
	Charges constatées d'avances (3) *	CH	CI	1 003 1 003			
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 783 851 140 745 1 643 106			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Écarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	2 078 712	1A	214 122	1 864 589
Renvois: (1) dont droit au bail :	(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'1 an :		CR	222 773
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ATP		Néant ☐ *	
					Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :8.000.)			DA	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...			DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence EK	)	DC
	Réserve légale (3)			DD	800
	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'œuvres originales d'artistes vivants *		EJ	DG
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	33 479
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	1 802 740
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 obligatoires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligatoires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs EI	)	DV
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	9 633
	Dettes fiscales et sociales			DY	33 991
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	3 322
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	61 849	
Écart de conversion passif *			ED		
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	1 864 589	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		- Écart 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
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		APTP				Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	{	FD		FE		FF	
	Services *		FG	151 334	FH		FI	151 334
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	151 334	FK		FL	151 334	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	5 855	
	Autres produits (1) (11)					FQ	778	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	157 966
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stocks (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	7 436	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *					FW	73 460	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 520	
	Salaires et traitements *					FY	42 194	
	Charges sociales (10)					FZ	29 040	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) *		HS		GA	10 614
			- dotations aux provisions				GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	291	
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	164 556
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(6 590)	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	4 178	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	7 121	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	19 621	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	26 741	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)					GP	57 661	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	19	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	17 573	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)					GU	17 592	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	40 069	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	33 479	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		APTP		Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	215 627
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	182 148
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)				HN	33 479
REVENUS	(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)		IG	
	(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)			IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX	
	(6 ter) Dont {	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC	
		- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD	
	(9) Dont transfert de charges			A1	5 855
	(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		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			A6		
		Facultatifs	A6		
		dont cotisations facultatives Madelin	A7		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
		Obligatoires	A9		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		APTP										Néant ☐ *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Augmentations								
								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice			Consécutives à la réévaluation cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								1			2			3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains								KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	{	dont composants	L9		)	KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	{	dont composants	M1		)	KM		KN		KO				
		Installations gales, agencements, aménagements des constructions		dont composants	M2		)	KP		KQ		KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels								KS	50 132	KT		KU			
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV		KW		KX		
		Matériel de transport *								KY	40 244	KZ		LA	2 000	
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	1 045	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *								LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours								LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes								LK		LL		LM			
	TOTAL III								LN	91 421	LO		LP	2 000		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G		8M		8T			
	Autres participations								8U	49 500	8V		8W			
	Autres titres immobilisés								1P	151 940	1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières								1T		1U		1V			
	TOTAL IV								1Q	201 440	1R		1S			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG	292 861	ØH		ØJ	2 000			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
						Par virement de poste à poste		Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence								
						1		2						3		4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW		1X			
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui						IR		MD		ME		MF		
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions						IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillages industriels						IT		MJ		MK	50 132	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers						IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport						IV		MP		MQ	42 244	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS		MT	1 045	MU		
		Emballages récupérables et divers*						IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III						IY		NG		NH	93 421	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations						1Ø		ØX		ØY	49 500	ØZ			
	Autres titres immobilisés						11		2B		2C	151 940	2D			
	Prêts et autres immobilisations financières						12		2E		2F		2G			
	TOTAL IV						13		NJ		NK	201 440	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						14		ØK		ØL	294 861	ØM				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise		APTP					Néant ☒ *
Exercice N clos le		2023-12-31					
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) ⁽¹⁾		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5] ⁽⁵⁾	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice ⁽⁴⁾		
			Montant des suppléments d'amortissement ⁽²⁾	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés ⁽³⁾			
							③
	①	②			⑤	⑥	
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL	
1 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
2 – FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	–	
3 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		ATP						Néant ☐ *		
CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH		
TOTAL I		RK		RM		RN		RO		
Terrains		PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	38 831	QA	4 718	QB		QC	43 549	
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG		
	Matériel de transport	QH	22 888	QI	5 896	QJ		QK	28 784	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 045	QM		QN		QO	1 045	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
TOTAL II		QU	62 764	QV	10 614	QW		QX	73 378	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	62 764	ØP	10 614	ØQ		ØR	73 378	
CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6				
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3			
	Inst. gales, agenc., aménagements divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1			
Installations techniques, matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres Immob. Corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2			
	Emballages, récupérations et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9			
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO			
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)				
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *									
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations						SP		SR		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Designation de l'entreprise		APTP						Néant ☐ *		
NATURE DES PROVISIONS		Montant du début de l'exercice		AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprise de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		4		
PROVISIONS REGLEMENTEES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		D4		5T		5U		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		- titres de participations	9U		9V	0	9W	0	9X	0
		- autres immobilisations financières (1) *	06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	140 744	6U		6V		6W	140 744	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	19 621	6Y		6Z	19 621	7A		
	TOTAL III	7B	160 366	TY		TZ	19 621	UA	140 744	
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	7C	160 366	UB		UC	19 621	UB	140 744	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF						
	- financières	UG		UH	19 621					
	- exceptionnelles	UJ		UK						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI								10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI
 * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑧

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES
DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N° 2057-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		APTP				Néant ☐ *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	222 773				222 773		
	Autres créances clients			UX	76 126		76 126				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*) UO			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	13 639		13 639				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	21 693		21 693				
	Charges constatées d'avance			VS	1 003		1 003				
TOTAUX			VT	335 234	VU	112 461	VV	222 773			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine	VG								
		à plus d'1 an à l'origine	VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	9 633		9 633						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	5 431		5 431						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	28 062		28 062					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	498		498					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	14 903		14 903						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 322		3 322						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	61 849	VZ	61 849						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques		VL		14 903	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	5 280						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ANNEXE COMPTABLE

copie certifiée conforme

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by several vertical strokes and a horizontal line.

APTP

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 1 864 589€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 33 479€.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les règles 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Incorporelles (I)	-	-	-	-	-	-
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	50 132	-	-	-	-	50 132
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-
Matériel de transport	40 244	-	2 000	-	-	42 244
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 045	-	-	-	-	1 045
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	91 421	-	2 000	-	-	93 421
Participations	-	-	-	-	-	-
Créances rattachées à des Participations	49 500	-	-	-	-	49 500
Autres Titres Immobilisés	151 940	-	-	-	-	151 940
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Financières (III)	201 440	-	-	-	-	201 440
Total Général (I + II+III)	292 861	-	2 000	-	-	294 861

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	38 831	4 718	-	43 549
Autres immo. corp. - Inst. générales, agencts, aménag. divers	-	-	-	-
Autres immo. corp. - Matériel de transport	22 888	5 896	-	28 784
Autres immo. corp. - Matériel de bureau et inform., mobilier	1 045	-	-	1 045
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total III)	62 764	10 614	-	73 378
TOTAL Général	62 764	10 614	-	73 378

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Participations évaluées selon méthode équivalence	-	-	-	-	-	-
Autres participations	49 500	-	-	-	-	49 500
Autres titres immobilisés	151 940	-	-	-	-	151 940
Prêts & Autres Immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Total Général	201 440	-	-	-	-	201 440

Dépréciations Actif :

Dépréciation Actif	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	140 745	-	-	140 745
Autres Actifs	19 621	-	19 621	-
Total	160 366	-	19 621	140 745

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	176
Autres Produits	Facture à Établir	2 819
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
Total		2 995

État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		222 773	-	222 773
Autres créances clients		76 126	76 126	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	13 639	13 639	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		21 693	21 693	-
Charges constatées d'avance		1 003	1 003	-
Totaux		335 234	112 461	222 773
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation Financier Exceptionnel		
LLIANZ PROFILPRO 1/09/2023-31/08/2024	776,99		
MARTIN PROTECT° JURIDIQUE 1/3/23-29/2/24	225,79		

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	80	100,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	80	100,00

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	8 000				8 000
Réserve légale	800				800
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	1 866 397				1 760 461
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	-80 936				33 479

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	9 633	9 633	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	5 431	5 431	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	28 062	28 062	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	498	498	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	14 903	14 903	-	-
Autres dettes	3 322	3 322	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	61 849	61 849	-	-
<i>Dont :</i>				
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 280			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	14 903			

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	-
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	2 740
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
Total		2 740

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises		-	-	-
Production	Biens	-	-	-
	Services	151 334	-	151 334
Chiffre d'affaires total		151 334	-	151 334

Transferts de Charges :

	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges	5 855	-

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	4 178	2 127
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	7 121	3 495
Reprises sur provisions et transferts de charges	19 621	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	26 741	7 215
Total Produits Financiers	57 661	12 837
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	16 358
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	19	197
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	17 573	1
Total charges financières	17 592	16 556
Résultat financier	40 069	-3 719

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	372
Produits Exceptionnels sur Opération en capital	-	1 500
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
Total produits exceptionnels	-	1 872
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	800
Charges Exceptionnelle sur Opération en capital	-	1 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total charges exceptionnelles	-	2 300
Résultat exceptionnel	-	-428

APTP
Société par actions simplifiée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : Quartier Pecaussier :
83890 BESSE SUR ISOLE

RCS : DRAGUIGNAN 435 231 899

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2023 PRISE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 30 JUIN 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 33 479 euros de la manière suivante :

- A titre de dividendes 25 000 euros

Soit 312.50 euros par action

- Le solde 8 479 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 1 768 940 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 25 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

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 31.12.2022 :

Dividende global éligible à l'abattement de 40 % : 25 000 euros

Soit 312.50 euros par titre

- Exercice clos le 31.12.2021 :

Dividende global éligible à l'abattement de 40 % : 70 000 euros

Soit 875 euros par titre

- Exercice clos le 31.12.2020 :

Dividende global éligible à l'abattement de 40 % : 50 000 euros

Soit 625 euros par titre

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Monsieur Alain PEUCH

