

AAP FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 119-121 boulevard Haussmann - 75008 PARIS
RCS PARIS 810 027 508

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE
L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 17 AVRIL 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 17 avril,
A quinze heures,

Banque Neulize OBC, succursale en France de la société **ABN AMRO Bank N.V.**, associée unique de la société **AAP FRANCE**, une naamloze vennootschap de droit néerlandais, au capital de 2.400.000.000 euros, ayant son siège social à 10 Gustav Mahlerlaan, Amsterdam, 1082 99, Pays-Bas et immatriculée au registre du commerce d'Amsterdam sous le numéro 34334259, propriétaire de la totalité de 100 actions composant le capital social de la société **AAP FRANCE**, associée unique de ladite société représentée par Madame Olfa MAALEJ..

I – A PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis par le Président non associé.

II – A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- La mention des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;
- Questions diverses.

PREMIERE DÉCISION

L'Associée Unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 218 196 euros.

En conséquence, l'Associée Unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 218 196 euros, comme suit :

Report à nouveau, pour la totalité, soit 218 196 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique prend acte qu'aucun dividende n'a été versé depuis la constitution de la société.

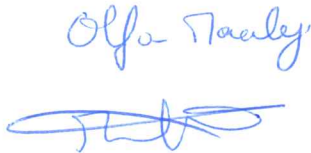
TROISIEME DÉCISION

L'Associée Unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 227-10 du Code de Commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DÉCISION

L'Associée Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tous ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée Unique.



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 25/10/2024

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	2 200 933		2 200 933	20,82	2 200 933	21,09
Constructions	6 602 798	293 916	6 308 882	59,68	6 473 952	62,05
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	8 803 730	293 916	8 509 814	80,50	8 674 884	83,14
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	241 817		241 817	2,29	290 993	2,79
Autres créances					9 638	0,09
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 120 283		1 120 283	10,60	1 227 047	11,76
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	653 745		653 745	6,18	228 528	2,19
Charges constatées d'avance	45 391		45 391	0,43	2 578	0,02
TOTAL (II)	2 061 236		2 061 236	19,50	1 758 783	16,86
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 864 967	293 916	10 571 050	100,00	10 433 668	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 25/10/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	0,09	0,10
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 031 881	-1 991 985
	-19,21	-19,08
Résultat de l'exercice	218 196	-39 896
	2,06	-0,37
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-1 803 685	-2 021 881
	-17,05	-19,37
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	123 803	123 451
. Associés	12 071 236	12 105 611
	1,17	1,18
	114,19	116,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 681	41 660
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 768	48 499
. Etat, obligations cautionnées	0,39	0,46
. Autres impôts, taxes et assimilés	85 882	257
	0,81	0,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 366	
	0,06	
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		136 070
		1,30
TOTAL (IV)	12 374 735	12 455 548
	117,06	119,38
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		
(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	10 571 050	10 433 668
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 25/10/2024

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	635 450		635 450	100,00	603 580	100,00	31 870	5,28	
Chiffres d'Affaires Nets	635 450		635 450	100,00	603 580	100,00	31 870	5,28	

Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					14	0,00	-14	-100,00	
Autres produits					10	0,00	-10	-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)			635 450	100,00	603 603	100,00	31 847	5,28	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)					-11 910	-1,96	11 910	-100,00	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			-2 918	-0,45	2 918	0,48	-5 836	-199,99	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			216 482	34,07	243 059	40,27	-26 577	-10,92	
Impôts, taxes et versements assimilés			86 329	13,59	81 318	13,47	5 011	6,16	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			165 070	25,98	128 846	21,35	36 224	28,11	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges					0	0,00			
Total des charges d'exploitation (II)			464 963	73,17	444 231	73,60	20 732	4,67	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			170 486	26,83	159 372	26,40	11 114	6,97	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés					150	0,02	-150	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)					150	0,02	-150	-100,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées					199 417	33,04	-199 417	-100,00	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)					199 417	33,04	-199 417	-100,00	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					-199 267	-33,00	199 267	-100,00	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			170 486	26,83	-39 896	-6,60	210 382	527,33	

Certifié conforme



COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 25/10/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	47 709	7,51			47 709	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	47 709	7,51			47 709	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	47 709	7,51			47 709	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	683 159	107,51	603 753	100,03	79 406	13,15
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	464 963	73,17	643 649	106,64	-178 686	-27,75
RÉSULTAT NET	218 196	34,34	-39 896	-6,60	258 092	646,91
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						