

Bordereau attestant l'exactitude des informations - QUIMPER - 2903 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 01/06/2026 - B2026/003427 - 1990 B 00402 - 378 909 212 - S.A.R.L. A.P.B.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 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	940	28	428	400	93.35
	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	13 741	548	793	245	30.88
	Autres immobilisations corporelles	70 848	34 732	36 116	44 480	8 364	18.80
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	1 901		1 901	1 847	54	2.92
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 482		1 482	1 482		
	Total II	298 406	194 068	104 338	113 293	8 955	7.90
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	492 409		492 409	507 956	15 547	3.06
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	19 089		19 089	26 341	7 252	27.53
	Autres créances	66 802		66 802	55 366	11 436	20.65
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	128 450		128 450	100 502	27 948	27.81
	Charges constatées d'avance (3)	9 712		9 712	8 860	852	9.61
	Total III	716 461		716 461	699 025	17 437	2.49
	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)		1 014 868	194 068	820 800	812 318	8 481	1.04

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

1 482

certifié conforme

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2024 12	Exercice N-1 30/09/2023 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	319 348	206 331	113 018	54.77
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	49 243	113 018	63 775	56.43
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		626 451	577 208	49 243	8.53
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	55 322	83 057	27 736	33.39
	Concours bancaires courants	23	28	4	15.72
	Emprunts et dettes financières diverses	7 058	982	6 076	618.67
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 388	88 182	15 793	17.91
	Dettes fiscales et sociales	52 698	59 110	6 412	10.85
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6 858	3 751	3 107	82.84
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	194 349	235 110	40 762	17.34
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		820 800	812 318	8 481	1.04

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

182 420

194 084

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			9 712.02
30/09/2024 AE CCA EMBALLAGES	6 054.72		
30/09/2024 AE ASSURANCE DUCATO CRA	783.33		
30/09/2024 AE SSI MATHIEU	1 626.00		
30/09/2024 AE CSG DED MATHIEU CRA	680.00		
30/09/2024 AE CCA FOURNITURES BUREAU	186.43		
30/09/2024 AE CCA FOURNITURES MAGASIN	166.20		
30/09/2024 AE SYNERGIE CCA	65.33		
30/09/2024 AE HBGT SITE CCA	10.69		
30/09/2024 AE D SECU ABT 11M CRA	139.32		
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR			334.14
30/09/2024 AE RBT SINISTRE PACIFICA	334.14		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS/EMP.ETB CREDIT			888.75
30/09/2024 AE CAP INTERETS BILLET TRESORERI		888.75	
51860000 AGIOS BANCAIRES A PAYER			23.48
30/09/2024 AE CAP AGIOS BNP 3TRIM24		23.48	
40810000 FOURNISSEUR FACT.NON PARVENUES			5 544.98
30/09/2024 AE CAP HONO COMPTA		3 948.00	
30/09/2024 AE CAP HONO JURIDIQUE 2024		708.00	
30/09/2024 AE CAP HONO SOCIAL 2024		411.00	
30/09/2024 AE CAP SAUR 6 RUE EMILE BERNARD		63.84	
30/09/2024 AE CAP SAUR 6 RUE EMILE BERNARD		65.85	
30/09/2024 AE CAP SAUR RUE BOIS AMOUR		50.01	
30/09/2024 AE CAP SAUR RUE BOIS AMOUR		51.94	
30/09/2024 AE CAP SAUR KERGAZUEL		66.20	
30/09/2024 AE CAP SAUR KERGAZUEL		67.58	
30/09/2024 AE CAP NETAO MAINT AOUT/SEPT24		112.56	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES			15 065.82
30/09/2024 AE Provisions pour congés payés		15 065.82	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES			3 843.00
30/09/2024 AE Provisions pour congés payés		3 843.00	
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER			4 045.00
30/09/2024 AE CAP CFP MATHIEU		116.00	
30/09/2024 AE CAP CSG DED JULIA		841.00	
30/09/2024 AE CAP CFP JULIA		116.00	
30/09/2024 AE CAP RSI JULIA		2 972.00	
44860000 CHARGES FISCALES A PAYER			7 060.65
30/09/2024 AE CAP CFE MAGASIN 30/09/24		1 226.50	
30/09/2024 AE CAP TASCOM		2 250.75	
30/09/2024 AE CAP TAXE FONCIERE KERGZUEL		2 069.25	
30/09/2024 AE CAP CFE KERGZUEL 30/09/24		1 145.25	
30/09/2024 AE CAP TAXE ECOMOBILIER		368.90	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			5 955.22
30/09/2024 AE RECLT PRODUITS INVENDABLES	5 955.22		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			91 605.72
13/03/2024 CA VIR CAAE 090124-280124 RB PRE		436.04	
12/04/2024 CA VIR CAAE 290124-310124 RB PRE		65.41	
12/04/2024 CA VIR CAAE 010224-250224 RB PRE		582.64	
04/06/2024 CA VIR CAAE 260224-290224 RB PRE		93.22	
04/06/2024 CA VIR CAAE 010424-040424 RB PRE		90.11	
04/06/2024 CA VIR CAAE 010324-310324 RB PRE		675.86	
07/06/2024 CA GROUPAMA CAPITAL DECES		32.91	
07/06/2024 CA GROUPAMA CAPITAL DECES		75 990.36	
30/08/2024 CA VIR CAAE		13 639.17	

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 31 MARS 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 49 242,82 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 49 242,82 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 368 591,18 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 31 MARS 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



