

Désignation de l'entreprise : SAS API RESTAURATION			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 384 RUE DU GENERAL DE GAULLE 59370 MONS EN BAROEUL			Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 4 7 7 1 8 1 0 1 0 0 0 7 2 9			Néant ☐ *					
			Exercice N clos le, 31082023					
			N-1 31082022					
			Brut 1					
			Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 751 012	2 037 990	713 021	680 903
		Fonds commercial (1)	AH	AI	1 221 384	1 178 227	43 157	43 157
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	819 171	500 000	319 171	163 251
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	147 430		147 430	134 079
		Constructions	AP	AQ	38 547 034	27 429 686	11 117 348	11 116 289
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	70 104 377	54 616 426	15 487 951	16 657 247
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	26 502 593	19 280 606	7 221 986	6 253 381
		Immobilisations en cours	AV	AW	1 352 316		1 352 316	990 235
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	6 847 033	149 866	6 697 167	6 747 167
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	1 939 056		1 939 056	1 814 845
	TOTAL (II)		BJ	BK	150 231 410	105 192 804	45 038 606	44 600 556
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	13 486 582		13 486 582
En cours de production de biens			BN	BO				
En cours de production de services			BP	BQ				
Produits intermédiaires et finis			BR	BS				
Marchandises			BT	BU				
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	19 216		19 216	13 233
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	105 544 207	3 150 016	102 394 190	93 273 902
		Autres créances (3)	BZ	CA	35 307 121	73 068	35 234 053	47 901 647
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	70 567 748		70 567 748	45 059 918
		Disponibilités	CF	CG	21 006 349		21 006 349	19 762 698
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 736 085		1 736 085	1 016 799
		TOTAL (III)	CJ	CK	247 667 310	3 223 084	244 444 226	218 560 704
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	397 898 721	108 415 888	289 482 833	263 161 261	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS API RESTAURATION</u>				Néant ☐ *			
				Exercice N	Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000 000)			DA	10 000 000	10 000 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	1 000 000	1 000 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	67 011 789	67 003 707	
	Report à nouveau			DH	33 471 935	24 632 033	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	18 430 546	14 347 984	
	Subventions d'investissement			DJ	15 779	18 270	
	Provisions réglementées *			DK	5 224 104	5 390 348	
	TOTAL (I)			DL	135 154 155	122 392 344	
	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	6 430 109	5 065 735	
	Provisions pour charges			DQ	11 647 174	9 088 241	
	TOTAL (III)			DR	18 077 284	14 153 977	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	38 798	38 563	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	3 523 798	4 365 903	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	3 730 436	3 061 124	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	55 713 005	52 245 017	
	Dettes fiscales et sociales			DY	68 445 874	61 953 822	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	4 799 480	4 950 509	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	136 251 393	126 614 940		
Ecart de conversion passif* (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	289 482 833	263 161 261		
RENVIS	(1)	Écart 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	129 291 475	119 514 273	
(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

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

Désignation de l'entreprise : SAS API RESTAURATION							Néant ☐ *			
			Exercice N				Exercice (N - 1)			
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC			
	Production vendue	biens *	FD	787 051 676	FE		FF	787 051 676	695 241 776	
		services *	FG	14 915 498	FH		FI	14 915 498	7 076 070	
	Chiffres d'affaires nets *		EJ	801 967 175	FK		FL	801 967 175	702 317 847	
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO	37 800		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	10 610 553	9 567 947	
	Autres produits (1) (11)						FQ	612 668	394 792	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	813 228 197	712 280 587	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
Variation de stock (marchandises)*						FT				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	331 950 746	274 097 982		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(1 954 076)	(2 330 080)		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	129 053 874	114 000 688		
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	10 007 382	10 740 244		
Salaires et traitements*						FY	222 990 351	202 095 706		
Charges sociales (10)						FZ	71 088 206	65 314 962		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	– dotations aux amortissements*				GA	13 173 998	13 325 176	
			– dotations aux provisions*				GB		533 000	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	567 298	792 538
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	5 954 895	1 445 935
Autres charges (12)						GE	2 312 157	2 078 496		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	785 144 834	682 094 651		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	28 083 363	30 185 935		
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	2 343 356	331 377	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	69 993		
	Total des produits financiers (V)						GP	2 413 349	331 377	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	50 000	199 866	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	104 602	67 271	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	154 602	267 137	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 258 747	64 240		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	30 342 111	30 250 175		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise <u>SAS API RESTAURATION</u>										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	2 426 010		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	496 935	531 891	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	3 157 122	1 923 730	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	6 080 068	2 455 621	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	2 275 605	2 364 927	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	209 975	668 937	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	1 681 877	3 386 358	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	4 167 459	6 420 224	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	1 912 609	(3 964 602)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	5 907 965	4 754 593	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	7 916 208	7 182 996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	821 721 615	715 067 586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	803 291 069	700 719 601	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	18 430 546	14 347 984	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2) Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3) Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								IG			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP	5 323	5 407	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								IJ	1 094 072	224 185	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								IK			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RD			
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5								A1	7 232 494	7 217 454	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9								A4	1 632 623	1 291 928	
		Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8											
	joindre en annexe) :										Exercice N		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Amendes et pénalités										517 554		
	Amortissements dérogatoires										1 655 566	1 832 754	
Sorties d'immobilisations										209 975	494 443		
Quote part de Subvention d'investissement											2 491		
Autres charges et produits exceptionnels										1 784 362	2 876 089		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation

1 / 1

31/08/2023

Cegid Group