

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01152 Numéro SIREN : 805 315 157 Nom ou dénomination : A.P.I. GAINÉ
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/09/2021 sous le numéro de dépôt 13119

Désignation de l'entreprise : A.P.I. GAINE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 6 Rue Henri François		77330 OZOIR LA FERRIERE	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 80531515700034		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 31122020	
		N-1 31122019	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
Frais d'établissement * AB		AC	
Frais de développement * CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires AF		AG 396	
Fonds commercial (1) AH		AI	
Autres immobilisations incorporelles AJ		AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
Terrains AN		AO	
Constructions AP		AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS 13 626	
Autres immobilisations corporelles AT		AU 12 568	
Immobilisations en cours AV		AW	
Avances et acomptes AX		AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
Autres participations CU		CV	
Créances rattachées à des participations BB		BC	
Autres titres immobilisés BD		BE	
Prêts BF		BG	
Autres immobilisations financières* BH		BI 4 363	
TOTAL (II) BJ		BK 19 935	
Matières premières, approvisionnements BL		BM 9 610	
En cours de production de biens BN		BO	
En cours de production de services BP		BQ 136 000	
Produits intermédiaires et finis BR		BS	
Marchandises BT		BU	
Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW	
Clients et comptes rattachés (3)* BX		BY 253 328	
Autres créances (3) BZ		CA 14 870	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
Disponibilités CF		CG 148 499	
Charges constatées d'avance (3)* CH		CI	
TOTAL (III) CJ		CK 562 307	
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		652 010	
		19 935	
		632 075	
		368 268	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 4 363	
(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : A . P . I . G A I N E			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :100.....000.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	7 555	3 148
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	46 589	46 589
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	6 786	4 407
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	160 929
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 obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	234 301	70 581
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	75 030	30 687
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	95 287	62 195
	Dettes fiscales et sociales	DY	66 176	45 012
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	351	5 650
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	471 145	214 124
Ecart de conversion passif *		(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	632 075	368 268
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	471 145	214 124
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		70 581

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 568
Dettes fiscales et sociales	10 761
Total	13 329

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

A.P.I GAINÉ
SAS AU CAPITAL DE 100.000 €
6 Rue Henri François
77330 OZOIR LA FERRIERE
805 315 157 000 34 RCS MELUN

**TEXTE DE LA RÉSOLUTION PRÉSENTÉE AU VOTE
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2021**

L'Assemblée générale propose d'affecter le résultat de 6.786,24 € au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 comme suit :

Report à nouveau antérieur	46.588,50 €
Résultat	6.786,24 €
Disponibile	53.374,74 €
Dotation à la réserve légale	2.445,00 €
Dotation au report à nouveau	4.341,24 €
Solde du report à nouveau après affectation	50.929,74 €

Conformément à l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

**TEXTE DE LA RÉSOLUTION VOTÉE
PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2021**

L'Assemblée générale affecte le résultat de 6.786,24 € au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 comme suit :

Report à nouveau antérieur	46.588,50 €
Résultat	6.786,24 €
Disponibile	53.374,74 €
Dotation à la réserve légale	2.445,00 €
Dotation au report à nouveau	4.341,24 €
Solde du report à nouveau après affectation	50.929,74 €

Conformément à l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.