

RCS : LORIENT Code greffe : 5601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00306 Numéro SIREN : 910 732 478 Nom ou dénomination : A.P.G. INVEST

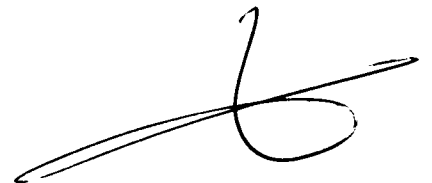
Ce dépôt a été enregistré le 20/04/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002208

ETATS FINANCIERS

Certifiés conformes

Le représentant légal

(signature)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' shape with a horizontal stroke extending to the right and a vertical stroke curving upwards and then back down to the right.

OUEST CONSEILS

EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

Olivier BRIAND | Mickaël GOUVARY | Patrick JOSSO
Corine LE MOUËL | RUAUD | Julian LOURO | François RODRIGUEZ

Experts-Comptables / Commissaires aux comptes

8 rue Pierre de Coubertin BP 80117 56401 Auray Cedex - Tél. 02 97 24 23 80 - contact.auray@ouestconseils.fr

SAS APG INVEST

5 Rue des peupliers 56400 AURAY FRANCE

COMPTES ANNUELS AU 31/08/2022

Exercice du **21/02/2022** au **31/08/2022**

- SOMMAIRE -

APG INVEST

du 21/02/2022 au 31/08/2022

Comptes annuels

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6

- BILAN ACTIF -

APG INVEST

du 21/02/2022 au 31/08/2022

	N		N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net
ACTIF IMMOBILISE			
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations incorporelles (1)			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participation évaluées selon méthode équivalence			
Autre participations	642 450		642 450
Créances rattachées à participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	642 450		642 450
ACTIF CIRCULANT			
Stocks			
Matières premières et approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé, non versé			
Trésorerie			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Comptes de régularisation			
Charges constatées d'avance			
Frais d'émissions d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL ACTIF CIRCULANT			
TOTAL ACTIF GENERAL	642 450		642 450
Renvois:			
(1) Dont droit au bail :			
(2) Dont part à moins d'un an :			
(3) Dont part à plus d'un an :			

- BILAN PASSIF -

APG INVEST

du 21/02/2022 au 31/08/2022

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 641250)	641 250	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-4 687	
Situation Nette	636 563	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	101	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	636 664	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avance conditionnées		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur manuels affectés		
Fonds dédiés sur donations et legs		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	3 890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 896	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	5 786	
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	642 450	
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	
	à moins d'un an	5 786,46
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

APG INVEST

du 21/02/2022 au 31/08/2022

	France	Export	Total	N-1
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation I (1)				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			4 586	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitations II (2)			4 586	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-4 586	
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Charges Financières				

QUEST'CONSEILS
EXPERTISE - COMPTABILITÉ - AUDIT

- COMPTE DE RESULTAT -

APG INVEST

du 21/02/2022 au 31/08/2022

	Total	N-1
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-4 586	
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101	
Total des charges exceptionnelles VII	101	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-101	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	-4 687	
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

A.P.G. INVEST
Société par actions simplifiée
Au capital de 641 250 euros
Siège social : 5 rue des peupliers
56400 AURAY
910 732 478 RCS LORIENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 04 JANVIER 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 août 2022 s'élevant à -4 687,13 euros de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice -4 687,13 euros

Au report à nouveau

En totalité sur le compte « report à nouveau » -4 687,13 euros

TOTAUX -4 687,13 euros -4 687,13 euros

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 04 janvier 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Alain GARREC

