

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00009

Numéro SIREN : 824 657 670

Nom ou dénomination : A.P.C

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2023 sous le numéro de dépôt 33074

A.P.C

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 63, boulevard Jean Jaurès
92110 CLICHY LA GARENNE
824 657 670 RCS NANTERRE

COMPTES ANNUELS 2022

Exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022

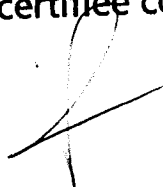
Pour copie certifiée conforme

Par le Président

M. Félix SEROUSSI



Copie certifiée conforme



BILAN ACTIF

Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	180 000		180 000	180 000		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage	541	334	207	388	181	46.67
Autres immobilisations corporelles	124 839	45 255	79 584	89 818	10 235	11.39
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Stocks et en cours						
Matières premières, 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	575 827		575 827	466 454	109 372	23.45
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	109 851		109 851	92 528	17 324	18.72
Charges constatées d'avance (3)	6 014		6 014		6 014	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						

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

BILAN PASSIF

Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	100	100		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 526 683	1 065 211	461 472	43.32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts auprès d'établissements de crédit	252 027	336 735	84 708	25.16
Concours bancaires courants				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 278 260	1 930 723	347 537	18.00
Dettes fiscales et sociales	27 779	29 314	1 534	5.23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60 000	58 000	2 000	3.45
Produits constatés d'avance (1)				
Ecarts de conversion passif (V)				

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 863 786 288 791

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	180 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	541		
Installations générales agencements aménagements divers	115 480		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 262		3 097
TOTAL	122 282		3 097
TOTAL GENERAL	302 282		3 097

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			180 000	180 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			541	541
Installations générales agencements aménagements divers			115 480	115 480
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			9 359	9 359
TOTAL			125 380	125 380
TOTAL GENERAL			305 380	305 380

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	153	181		334
Installations générales agencements aménagements divers	28 436	11 542		39 978
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 487	1 790		5 277
TOTAL	32 076	13 513		45 589
TOTAL GENERAL	32 076	13 513		45 589

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	181				
Instal. générales agenc. aménag. divers	11 542				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 790				
TOTAL	13 513				
TOTAL GENERAL	13 513				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	468 675	468 675	
Débiteurs divers	107 152	107 152	
Charges constatées d'avance	6 014	6 014	
TOTAL	581 841	581 841	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 445	1 445		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	250 581	74 561	176 020	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 278 260	700 000	1 578 260	
Personnel et comptes rattachés	13 740	13 740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 763	2 763		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 247	11 247		
Autres impôts taxes et assimilés	30	30		
Autres dettes	60 000		60 000	
TOTAL	2 618 066	803 786	1 814 280	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	84 708			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	100			100

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	180 000			180 000	
Total	180 000			180 000	

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 987
Dettes fiscales et sociales	7 238
Total	109 225

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 014
Total	6 014

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Régularisations comptes de tiers	101	771800
Total	101	
Charges exceptionnelles		
- PV	35	671200
- Régularisations comptes de tiers	16 762	671800
Total	16 797	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Remboursement CPAM	828
Total	828

Le 25/05/2023
SEROUSSI FELIX Président

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R. 225-102)

	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	1 000 100	1 000 100	1 000 100	1 000 100	1 000 100
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 218 136	1 458 003	261 874	255 722	1 438 160
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	21 831 2 925	34 174-	1 040 643-	447 835-	127 487-
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	18 906	40 127-	1 053 129-	461 472-	141 000-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	189.06	341.74-	10 406.43-	4 478.35-	1 274.87-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	189.06	401.27-	10 531.29-	4 614.72-	1 410.00-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	3	5	6	5	2
Montant de la masse salariale de l'exercice	90 550	160 706	67 112	16 122	45 166
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	49 972	44 521	18 925	2 569	8 296

DETAIL BILAN ACTIF

FONDS COMMERCIAL					
20700000	FONDS COMMERCIAL	180 000	180 000		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS					
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	541	541		
28154000	AMORTS MATERIEL INDUSTRIEL	334	153	181	118.30
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21810000	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENT	115 480	115 480		
21830000	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	3 352	3 352		
21840000	MOBILIER	6 007	2 909	3 097	106.47
28181000	AMORTS AGENCEMENTS DIVERS	39 978	28 436	11 542	40.59
28183000	AMORTS MATERIEL DE BUREAU & IN	3 164	2 250	914	40.63
28184000	AMORTS MOBILIER DE BUREAU	2 113	1 237	876	70.79
AUTRES CREANCES					
40100000	FOURNISSEURS	81 640	73 164	8 476	11.59
42100003	BECKER		4 122	4 122	100.00
44567000	CREDIT DE TVA		27 678	27 678	100.00
44580000	TVA DED ET COLL A REGULARISER	105 858	31 769	74 089	233.21
44586000	TVA SUR FACT NON PARVENUES	1 155	342	813	237.63
44586100	TVA DED ABS SUR SERVICES NON D	361 662	309 122	52 540	17.00
46700002	NDF FELIX SEROUSSI	2 600		2 600	
46700003	NDF VERONIQUE BUREAU	11 411	10 775	636	5.90
46700004	BLOCAGES SAISIES ARRET ATD	9 482	9 482		
46700005	NDF RAPILLY MARIUS	1 340		1 340	
46700006	NDF FRANCK BUREAU	678		678	
DISPONIBILITES					
51100000	VALEURS A L'ENCAISSEMENTS	29 042	68 591	39 548	57.66
51211000	CIC CLICHY 00020316502	17 954	7 091	10 863	153.19
51212000	CIC BOULOGNE 00020316505	62 614	16 605	46 009	277.09
53110000	CAISSE	241	241		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
48610000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 014		6 014	

A.P.C

Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros

Siège social : 63, boulevard Jean Jaurès

92110 CLICHY LA GARENNE

824 657 670 RCS NANTERRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUIN 2023

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide d'affecter ainsi qu'il suit, le résultat déficitaire de l'exercice, à savoir la somme de (-) 141.000 Euros :

Origine

- Résultat déficitaire de l'exercice : - 141.000 euros.

Affectation

- Dotation du résultat total au report à nouveau, soit - 1.667.683 euros

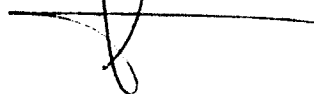
Rappel des dividendes distribués

Il est en outre rappelé, que la société n'a procédé à aucune distribution de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président
Félix SEROUSSI



Copie certifiée conforme

