

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

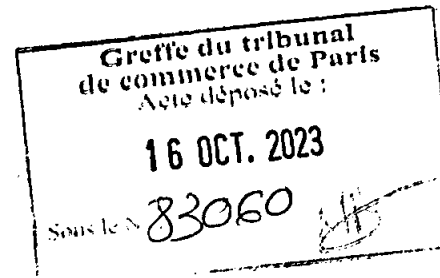
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 01364 Numéro SIREN : 317 032 977 Nom ou dénomination : ACTIF PROMOTION ET CONSTRUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2023 sous le numéro de dépôt 83060

23 T 123 6 7 954

ACTIF PROMOTION ET CONSTRUCTION - A.P.C.
Société à responsabilité limitée
au capital de 12 040 euros
Siège social : 7 RUE SAINTE ANNE
75001 PARIS
317 032 977 RCS PARIS



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 MARS 2023**

Extrait de l'assemblée relatif à l'affectation des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME RESOLUTION

Perte de l'exercice	-8 971,88 euros	
Le compte « report à nouveau » pour		+14 646,32 euros
Total à affecter :		+ 5 674,44 euros
Au compte de « report à nouveau » pour		+ 5 674,44 euros
Le solde au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à		+ 5 674,44 euros
Les capitaux propres ressortent ainsi à hauteur de		+ 40 954,05 euros

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

83060

ACTIF PROMOTION CONSTRUCTION

7 RUE SAINTE ANNE

75001 PARIS

COMPTES ANNUELS

Cor
cul

TYTGAT - Expertise-comptable, Conseil

1 H RUE LOUIS DUVANT

ZA VALPARK - ROUVIGNIES

59220 VALENCIENNES

03.27.40.73.34

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	81 510	6 085	75 425	7 551	67 874	898.86
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	14 160	13 085	1 075	4 479	3 404	76.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	217 788	195 757	22 031	22 028	3	0.01
	Créances rattachées à des participations	191 148		191 148	202 803	11 655	5.75
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		504 606	214 927	289 679	236 861	52 818	22.30
ACTIF CIRCULANT	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	6 000		6 000		6 000	
	Autres créances	333 052	32 871	300 182	279 034	21 148	7.58
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	47 330		47 330	102 410	55 080	53.78
	Charges constatées d'avance (3)	1 072		1 072	1 023	49	4.78
	Total III	387 454	32 871	354 583	382 467	27 883	7.29
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		892 060	247 798	644 262	619 328	24 935	4.03

(1) Dont droit au ball

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

191 148

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2022	Exercice N-1 30/09/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 12 040) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	12 040	12 040		
	Réserves				
	Réserve légale	23 240	23 240		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	14 646	133 974	119 328	89.07
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 972	119 328	110 356	92.48
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	40 954	49 926	8 972	17.97
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	293 217	276 495	16 721	6.05
	Total III	293 217	276 495	16 721	6.05
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	268 641	289 431	20 790	7.18
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 254	2 175	2 079	95.55
	Dettes fiscales et sociales	1 000	0	1 000	NS
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	34 947	1 300	33 647	NS
	Produits constatés d'avance (1)	1 250		1 250	
	Total IV	310 092	292 907	17 185	5.87
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		644 262	619 328	24 935	4.03

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

310 092 292 907

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 750		3 750		3 750	
Chiffre d'affaires NET	3 750		3 750		3 750	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				26	26-	100.00-
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			3 750	26	3 724	NS
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			26 569	36 802	10 233-	27.80-
Impôts, taxes et versements assimilés			1 826	77	1 749	NS
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 489	33 196	16 707-	50.33-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0	0	0	92.00
Total des Charges d'exploitation (II)			44 884	70 075	25 191-	35.95-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			41 134-	70 049-	28 915	41.28
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2022 12	30/09/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	46 118		46 118	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	2 714		2 714	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	48 832		48 832	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	19 435	52 156	32 721-	62. 74-
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	19 435	52 156	32 721-	62. 74-
2. Résultat financier (V-VI)	29 397	52 156-	81 553	156. 36
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	11 737-	122 205-	110 468	90. 40
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 000	2 877	877-	30. 48-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 000	2 877	877-	30. 48-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 000	2 877	877-	30. 48-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	765-		765-	
Total des produits (I+III+V+VII)	54 582	2 903	51 679	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	63 554	122 231	58 677-	48. 01-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 972-	119 328-	110 356	92. 48

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable