

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 20162

Numéro SIREN : 429 526 619

Nom ou dénomination : A.P.M.

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2024 sous le numéro de dépôt 2920

Désignation de l'entreprise : SARL A.P.M.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise 89 Rue de l'Épinette		59420 MOUVAUX				
Durée de l'exercice précédent* 12						
Numéro SIRET* 42952661900052		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le. 31 01 2023				
		N-1 31 01 2022				
		Brut 1				
		Amortissements, provisions 2				
		Net 3				
		Net 4				
Capital souscrit non appelé (I) AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC				
	Frais de développement * CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	10 808	325		
	Fonds commercial (I) 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	38 526	29 879	8 647	16 188
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	69 091	47 764	21 328	26 278
Immobilisations en cours AV	AW					
Avances et acomptes AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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* BII	BI	5 547		5 547	5 547	
TOTAL (II) BJ		BK	123 972	88 451	35 521	48 339
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM				
	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				
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW				
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	550 509	706	549 803	201 267
	Autres créances (3) BZ	CA	40 622		40 622	31 643
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE				
	Disponibilités CF	CG	189 232		189 232	104 476
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	50 928		50 928	127 839
	TOTAL (III) CJ	CK	831 291	706	830 585	465 225
	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	955 263	89 157	866 106	513 564
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes. CP	5 547	(3) Part à plus d'un an. CR		
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :	Stocks :	Créances		

Désignation de l'entreprise : SARL A. P. M.

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 500 000)	DA	500 000	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000	
	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	75 169	475 169	
	Report à nouveau	DH	(701 034)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	125 505	(701 034)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	9 640	(115 866)
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	358 748	407 042	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	361 327	138 560	
	Dettes fiscales et sociales	DY	132 534	82 309	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	3 857	1 519	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	856 466	629 429	
Ecart de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	866 106	513 564	
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	747 557	470 714	
	(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.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 866 106.10 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 416 038.28 Euros et dégageant un bénéfice de 125 505.13 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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 01/02/2022 au 31/01/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 808		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	38 526		
Installations générales agencements aménagements divers	42 248		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	26 237		606
TOTAL	107 011		606
Prêts, autres immobilisations financières	5 547		
TOTAL	5 547		
TOTAL GENERAL	123 366		606

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			10 808	10 808
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			38 526	38 526
Installations générales agencements aménagements divers			42 248	42 248
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			26 843	26 843
TOTAL			107 617	107 617
Prêts, autres immobilisations financières			5 547	5 547
TOTAL			5 547	5 547
TOTAL GENERAL			123 972	123 972

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	10 483	325		10 808
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	22 337	7 542		29 879
Installations générales agencements aménagements divers	18 589	4 225		22 814
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 618	1 332		24 950
TOTAL	64 544	13 099		77 643
TOTAL GENERAL	75 027	13 424		88 451

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	325				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 542				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 225				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 332				
TOTAL	13 099				
TOTAL GENERAL	13 424				

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	706				706
TOTAL	706				706
TOTAL GENERAL	706				706

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 547	5 547	
Clients douteux ou litigieux	844	844	
Autres créances clients	549 665	549 665	
Personnel et comptes rattachés	3 000	3 000	
Impôts sur les bénéfices	5 577	5 577	
Taxe sur la valeur ajoutée	24 545	24 545	
Débiteurs divers	7 500	7 500	
Charges constatées d'avance	50 928	50 928	
TOTAL	647 606	647 606	

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	33	33		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	358 715	249 806	108 909	
Fournisseurs et comptes rattachés	361 327	361 327		
Personnel et comptes rattachés	872	872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 211	22 211		
Taxe sur la valeur ajoutée	103 539	103 539		
Autres impôts taxes et assimilés	5 913	5 913		
Autres dettes	3 857	3 857		
TOTAL	856 466	747 557	108 909	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	248 246			

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Brevets licences logiciel	linéaire	1 ans
Matériel et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier Matériel de bureau	Linéaire	3 à 12 ans
Agencements	Linéaire	10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 086
Dettes fiscales et sociales	628
Total	16 747

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	50 928
Total	50 928

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

A.P.M
Société à responsabilité limitée
au capital de 500 000 euros
Siège social : 89, rue de l'Epinette
59420 MOUVAUX
429 526 619 RCS LILLE METROPOLE

TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 31 JUILLET 2023

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 janvier 2023.

DEUXIEME RÉSOLUTION

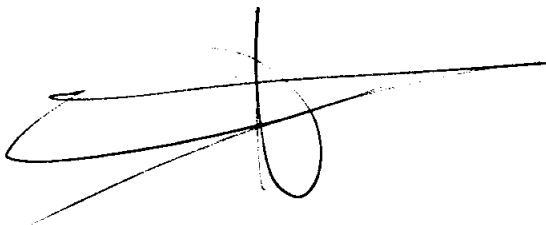
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2023 s'élevant à 125 505 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	125 505 euros
------------------------	---------------

Absorption des pertes antérieures	125 505 euros
-----------------------------------	---------------

Violaine COLIN
Gérante

Laurent COLIN



A.P.M
Société à responsabilité limitée
au capital de 500 000 euros
Siège social : 89, rue de l'Epinette
59420 MOUVAUX
429 526 619 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JUILLET 2023

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2023 s'élevant à 125 505 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	125 505 euros
------------------------	---------------

Absorption des pertes antérieures	125 505 euros
-----------------------------------	---------------

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 JUILLET 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

