

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	21 632		21 632	20 986
Chiffre d'affaires net	21 632		21 632	20 986
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				11 570
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			2	
Total produits d'exploitation (I)			21 634	32 556
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			24 846	30 690
Impôts, taxes et versements assimilés			75	76
Salaires et traitements				
Charges sociales			9	
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			72	145
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			25 003	30 911
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-3 369	1 645
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			9 000	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			9 000	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			9 000	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II-IV+V-VI)			5 631	1 645

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 140	1 434
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 140	1 434
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 140	-1 434
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	30 634	32 556
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	26 143	32 345
EXCEDENT OU INSUFFISANCE	4 491	211
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	290			290
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	290			290
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	290			290

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	218	72		290
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	218	72		290
ACTIF IMMOBILISE	218	72		290

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 538 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	446	446	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	92	92	
Total	538	538	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 Euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 6 654 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 592	4 592		
Dettes fiscales et sociales	1 376	1 376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	687	1	686	
Produits constatés d'avance				
Total	6 654	5 968	686	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	687			

Le montant des comptes courants d'associés personnes physiques s'élève à 686 Euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 800,00
Total	1 800,00

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATES D AVANCES	92		
Total	92		

Impacts de l'événement Covid-19

Après la crise sanitaire de 2020, l'épidémie de Covid-19 a continué à se propager mais en impactant l'économie dans une moindre mesure sur 2022. Le début d'année 2022 a été marqué par un nouvel événement majeur avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie qui entraîne d'importants changements sur l'environnement économique.

La société précise qu'elle n'a pas directement d'exposition économique et bilantielle à ce conflit.

Néanmoins, ces événements ont un impact global sur l'économie mondiale.

Ces risques sont toutefois difficilement chiffrables et la société n'est pas en mesure d'évaluer les impacts à moyen et long terme de ces événements sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

A la date d'arrêt des comptes, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes pouvant remettre en cause la continuité d'exploitation.

CERTIFIE CONFORME

S.A.S. A.J.P.C

122 AV DU GENERAL DE GAULLE

92130 ISSY LES MOULINEAUX

exploitation promotion image

COMPTES ANNUELS

31/12/2022



EXPERTISE COMPTABLE

7 Rue Plumet

75015 PARIS

01 53 58 11 20

paris-15@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	290	290		72
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	290	290		72
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				1 500
Autres créances	446		446	659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 029		2 029	4 381
Charges constatées d'avance (3)	92		92	163
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 567		2 567	6 703
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 857	290	2 567	6 775
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserves légale	770	770
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-14 348	-14 560
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	4 491	211
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-4 087	-8 578
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	687	10 398
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 592	3 792
Dettes fiscales et sociales	1 376	1 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		4
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	6 654	15 354
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 567	6 775
(1) Dont à plus d'un an (a)	686	15 354
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 968	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

A.J.P.C.

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 5 000 euros
Siège Social : 12 AV DE L OPERA, 75001 PARIS 1
428 213 201 R.C.S PARIS

**DECISION PRISE LE 29 JUIN 2023 D'AFFECTATION
DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé Unique constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 4 491 euros, et décide de l'affecter intégralement au compte report à nouveau, ce qui a pour effet de porter le montant de ce dernier à - 9 857 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Aucune distribution n'a été réalisée au cours des 3 derniers exercices.

DECISION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Associé Unique donne tous pouvoirs à la société CABINET TGS FRANCE, 7 RUE PLUMET, 75015 PARIS, afin d'effectuer auprès du Tribunal de Commerce de PARIS les formalités à réaliser en exécution des décisions prises par l'associé unique en date du 29 juin 2023 et auprès de l'INPI, les compléments et/ou modifications nécessaires du Registre National des Entreprises.

Copie certifiée conforme à l'original

 Le Président