

AP SERVICES

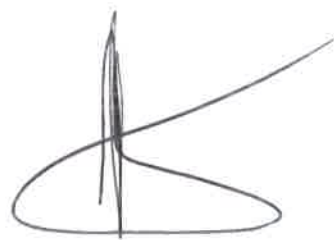
Numéro SIRET : 79999331600022

14 Rue Esther Cuvier
93260 LES LILAS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

CERTIFIÉ CONFORME À
L'ORIGINAL

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'K' or 'L' shape with a vertical line through it, enclosed within a horizontal oval. The signature is positioned between two vertical yellow lines.

Bilan et Resultat

AP SERVICES

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	10 119	3 580	6 540	0.36	7 630	0.52
Autres immobilisations corporelles	29 171	25 303	3 868	0.21	2 595	0.19
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	160		160	0.01	160	0.01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	18 979		18 979	1.03	18 979	1.29
TOTAL (I)	58 429	28 883	29 547	1.01	29 363	2.00
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	61 500		61 500	3.35	1 500	0.10
Clients et comptes rattachés	205 333	58 233	147 100	8.00	107 063	7.30
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	34 224		34 224	1.86	13 122	0.90
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	167 387		167 387	9.11	125 661	8.57
. Autres	213 478		213 478	11.62	200 287	13.67
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 184 069		1 184 069	64.43	968 665	66.09
Charges constatées d'avance	320		320	0.02	20 000	1.36
TOTAL (II)	1 866 311	58 233	1 808 078	98.39	1 436 298	98.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 924 741	87 116	1 837 624	100.00	1 465 661	100.00

AP SERVICES

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	6 000 0,33	6 000 0,41
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 829 0,10	1 829 0,12
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	718 859 39,12	345 025 23,54
Résultat de l'exercice	422 936 23,02	373 834 25,51
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 149 624 62,56	726 688 49,58
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	227 085 12,36	298 044 20,34
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	1 620 0,09	1 620 0,11
. Associés	4 961 0,27	5 329 0,36
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	2 500 0,14	3 000 0,20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423 979 23,07	304 285 20,75
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	4 806 0,26	8 196 0,56
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 319 0,13	98 317 6,71
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 999 1,09	16 323 1,11
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	315 0,02	3 444 0,23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	416 0,02	416 0,03
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	688 000 37,44	738 973 50,42
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 837 624 100,00	1 465 661 100,00

AP SERVICES

S.A.S. au capital de 6 000,00 Euros

Siège social : 14 Rue Esther Cuvier

93260 LES LILAS

R.C.S : 799993316

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 07/07/2024 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023**

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **un bénéfice** de **422 936,05** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **718 859,25** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **1 141 795,30** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **1 141 795,30** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 1 141 795,30 Euros

Pour copie certifiée conforme

Le Président

AP SERVICES

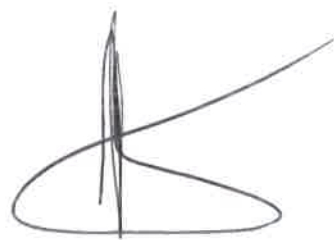
Numéro SIRET : 79999331600022

14 Rue Esther Cuvier
93260 LES LILAS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

CERTIFIÉ CONFORME À
L'ORIGINAL

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'K' or 'L' shape with a vertical line through it, enclosed within a horizontal oval. The signature is positioned between two vertical yellow lines.

Annexes Legales 24**AP SERVICES****ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 837 624,48 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 422 936,05 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

AP SERVICES**SOMMAIRE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Avances aux dirigeants
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

AP SERVICES**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

AP SERVICES

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

AP SERVICES**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

AP SERVICES

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	10 119		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	1 609		
Autres install., agencements, aménagements	21 550		
Matériel de transport	2 761		3 251
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	36 039		3 251
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	160		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	18 979		
TOTAL	19 139		
TOTAL GENERAL	55 178		3 251

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. a fin d'exercice	Réév. légale Vai origine a fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			10 119	10 119
Install. techniques, matériel, outillages industriels			1 609	1 609
Autres install., agencements, aménagements			21 550	21 550
Matériel de transport			6 012	6 012
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			39 290	39 290
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			160	160
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			18 979	18 979
TOTAL			19 139	19 139
TOTAL GENERAL			58 429	58 429

AP SERVICES

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	2 490	1 090		3 580
Installations, agencements divers	372	536		908
Matériel de transport	21 167	383		21 550
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 787	1 058		2 845
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	25 815	3 068		28 883
TOTAL GENERAL	25 815	3 068		28 883

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	1 090				
Installations, agencements divers	536				
Matériel de transport	383				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	1 058				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	3 068				
TOTAL GENERAL	3 068				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

AP SERVICES

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	52 799	5 435		58 233
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	52 799	5 435		58 233
TOTAL GENERAL	52 799	5 435		58 233
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		5 435		
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

AP SERVICES**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	18 979		18 979
Clients douteux ou litigieux	64 346	64 346	
Autres créances clients	140 987	140 987	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	34 224	34 224	
- T.V.A.	167 387	167 387	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	213 478	213 478	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	320	320	
TOTAL GENERAL	639 721	620 742	18 979
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	227 085	71 129	155 956	
Emprunts et dettes financières	1 620	1 620		
Fournisseurs et comptes rattachés	423 979	423 979		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 806	4 806		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	2 319	2 319		
- T.V.A.	19 999	19 999		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	315	315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4 961	4 961		
Autres dettes	416	416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	685 500	529 544	155 956	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	70 959			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

AP SERVICES

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	5 445 342	4 835 509	2 836 379	2 488 856	1 779 482
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	538 392	532 763	44 707	191 520	118 608
c) Impôt sur les bénéfices	106 953	101 844	-916	43 394	24 415
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	431 439	430 919	45 623	148 126	94 193
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	422 936	373 834	40 802	143 880	89 866
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	103 353	123 948	71 782	9 442	-30 000
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	35 445	48 377	37 603	2 264	-12 867

Observations complémentaires