

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	48 433	48 433		2 399
	Installations techniques, mat. et outillage indus	21 678	21 678		374
	Autres immobilisations corporelles	78 867	68 913	9 954	13 360
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	29 740		29 740	29 740
TOTAL (II)		178 718	139 024	39 694	45 873
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	50 451		50 451	124 974
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	130 690		130 690	59 376
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	52 727		52 727	37 247
	Autres créances	49 940		49 940	25 653
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	ALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	353		353	12 549
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	284 162		284 162	259 799
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		462 879	139 024	323 855	305 672
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				29 740	29 740
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	100 000	100 000
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(24 927)	(31 784)
	Résultat de l'exercice	10 491	6 857
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	96 563	86 073
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1) &	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	50 737	54 741
	Emprunts et dettes financières divers (3)	53 020	48 435
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 762	14 064
	Dettes fiscales et sociales	51 856	39 763
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1) &	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	52 916	62 596
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	227 292	219 599
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	323 855	305 672
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		10 490,68	6 857,20
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		202 505	179 663
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		10 776	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	232 983		232 983	86 240
	Production vendue (Biens)	20 920		20 920	
	Production vendue (Services et Travaux)	193 183		193 183	398 217
	Montant net du chiffre d'affaires	447 086		447 086	484 457
	Production stockée			(74 523)	7 030
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				601
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			14	
	Total des produits d'exploitation (1)			372 577	492 088
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			53 293	84 405
	Variation de stock			(71 314)	(15 144)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			207 823	216 967
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 799	6 118
	Salaires et traitements			121 005	144 235
	Charges sociales du personnel			34 113	34 058
	Cotisations personnelles de l'exploitant			5 528	5 470
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			6 179	16 541
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				226
	Total des charges d'exploitation (2)			363 426	492 877
RESULTAT D'EXPLOITATION				9 151	(788)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/09/2023	30/09/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		9 151	(788)
Opérations courantes	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	685	343
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		685	343
RESULTAT FINANCIER		(685)	(343)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		8 466	(1 131)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		8 749
	Sur opérations en capital	2 539	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		2 539	8 749
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	515	760
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		515	760
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 024	7 989
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		375 116	500 837
TOTAL DES CHARGES		364 626	493 980
RESULTAT DE L'EXERCICE		10 491	6 857
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

AAP

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 euros
Siège Social : 138 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC,
95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY
R.C.S PONTOISE : 479 514 044

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 MARS 2024

Le 29 mars 2024

à 9 heures 30,

au siège social, 138 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC, 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY

Monsieur Serge PICHLER, demeurant 138 Avenue du General Leclerc 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY FRANCE

Associé Unique de la société AAP, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros,

A préalablement exposé ce qui suit

En sa qualité de Gérant de la Société, Monsieur Serge PICHLER a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2023 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

A pris les décisions ci-après relatives à :

ORDRE DU JOUR

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023
- Affectation du résultat de l'exercice
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités

DECISION : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par la Gérance, approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2023, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé Unique constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 10 490,68 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 - 14 436,59 euros.

PS.

DECISION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités qui seront nécessaires relativement aux décisions visées ci-dessus.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.

L'Associé unique

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.