

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 17/12/2024 - 177036 - 2022 B 19083 - 914 155 312 - A&P SPV 5

COMPTES ANNUELS

A&P SPV 5

-

Siren : 914155312
40 rue la Boétie
75008 Paris

EXERCICE DU 31/05/2022 AU 31/12/2023

certifiés conformes

DocuSigned by:

7D3B8AFC69C9444...



SOMMAIRE

ETATS FINANCIERS 3

BILAN ACTIF 4

BILAN PASSIF 5

COMPTE DE RESULTAT 6

ANNEXE 7

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D’EVALUATION 8

FAITS MARQUANTS 8

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 8



ETATS FINANCIERS



BILAN ACTIF

Rubriques	Brut	Amortissement	Net 2023	Net N-1
Immobilisations incorporelles				
Fond commercial				
Autres				
Total immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Matières premières, approvis., en cours de prod.				
Marchandises				
Total des stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres				
Total des créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250,00		250,00	
ACTIF CIRCULANT	250,00		250,00	
Charges constatées d'avance				
TOTAL GENERAL	250,00		250,00	



BILAN PASSIF

Rubriques	Net 2023	Net N-1
Capitaux propres		
Capital social ou individuel	100,00	
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice		
Total situation nette	100,00	
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	100,00	
Provisions pour risques et charges		
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes	150,00	
TOTAL DETTES	150,00	
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	250,00	



COMPTE DE RESULTAT

RESULTAT COMPTABLE	Export	Net 2023	Net N-1
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock de matières premières et autres approvisionnements			
Autres charges externes			
Impôts, taxes et versements assimilés			
Rémunérations du personnel			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
CHARGES D'EXPLOITATION			
RESULTAT D'EXPLOITATION			
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles			
Impôts sur les bénéfices			
BENEFICE OU PERTE			



ANNEXE



PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du règlement n°2014-03 de l'ANC. Les règles comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base ci-après :

- **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 :

a) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

FAITS MARQUANTS

CREATION

La société a été créée par Aedes & Photosol Développement en mai 2022. Son premier exercice social a une durée de 19 mois.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

A&P SPV 5

Société par actions simplifiée
Au capital de 100 euros
Siège social : 40/42, rue La Boétie – 75008 Paris
914 155 312 R.C.S. Paris

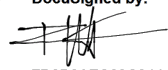
**DECISIONS D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

DEUXIÈME DECISION

L'Associé Unique, connaissance prise de la décision qui précède, constate qu'il n'y a aucun résultat à affecter.

Il est précisé qu'aucun dividende n'a été versé depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président
Représenté par Robin UCELLI

DocuSigned by:

7D3B8AFC69C9444...