

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 05/02/2025 - 2540 - 2020 B 03154 - 887 827 830 - AAPF93

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 5 FEV. 2025 Numéro : 2540

AAPF93
SAS au capital de 30 000.00 €
153 route de Corbeil
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
RCS EVRY 887 827 830

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide, en date du 30 Janvier 2024, d'affecter le **bénéfice de 1 002.14 €** de l'exercice social écoulé, clos le 30/09/2023 de la manière suivante :

- A la réserve légale 1 002.14 €

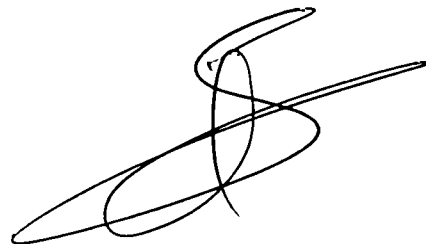
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont :

- Capital 30 000.00 €
- Réserve légale 2 882.40 €

TOTAL..... 32 882.40 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La Gérance



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	40 000		40 000	40 000		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	26 832	6 686	20 146	23 326	-3 179	-13.63
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	66 832	6 686	60 146	63 326	-3 179	-5.02
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	29 187		29 187	21 478	7 709	35.89
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	12 404		12 404	40 673	-28 269	-69.50
	Autres créances	116 352		116 352	118 126	-1 773	-1.50
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	7 405		7 405		7 405	
	Charges constatées d'avance (3)	1 040		1 040	981	59	6.05
	Total III	166 388		166 388	181 257	-14 869	-8.20
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	233 220	6 686	226 535	244 583	-18 048	-7.38

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023	12	Exercice N-1 30/09/2022	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000)	30 000		30 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	1 880				1 880	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau			-13 831		13 831	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 002		15 711		-14 709	-93.62
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	32 882		31 880		1 002	3.14
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
DETTE (1)	Total II						
DETTE (1)	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
DETTE (1)	Total III						
DETTE (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	18 975				18 975	
	Concours bancaires courants	11 341		6 080		5 260	86.51
	Emprunts et dettes financières diverses	25 202		19 717		5 484	27.81
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 509		17 694		2 815	15.91
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 771		137 023		-32 253	-23.54
	Dettes fiscales et sociales	12 856		32 188		-19 332	-60.06
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (I)						
Comptes de Régularisation	Total IV	193 652		212 703		-19 051	-8.96
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		226 535		244 583		-18 048	-7.38

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

179 126 212 703

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	188 334		188 334	142 175		46 159	32.47
Production vendue de biens							
Production vendue de services	271 764		271 764	297 888		-26 125	-8.77
Chiffre d'affaires NET	460,097		460 097	440 063		20 034	4.55
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			23	14		9	64.91
Total des Produits d'exploitation (I)			460 121	440 077		20 043	4.55
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			72 772	76 861		-4 089	-5.32
Variation de stock (marchandises)			-7 709	667		-8 376	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			354 781	333 749		21 031	6.30
Impôts, taxes et versements assimilés			9 167	12 548		-3 381	-26.94
Salaires et traitements			21 380			21 380	
Charges sociales			6 638			6 638	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 179	2 853		327	11.45
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 376	67		1 309	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			461 584	426 745		34 839	8.16
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-1 464	13 332		-14 796	-110.98
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12 30/09/2022	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 045	250	2 796	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	3 045	250	2 796	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 537	141	1 395	988.78
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 537	141	1 395	988.78
2. Résultat financier (V-VI)	1 509	108	1 400	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	45	13 440	-13 395	-99.66
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 708	9 406	-1 697	-18.05
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	7 708	9 406	-1 697	-18.05
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 588	5 138	450	8.76
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	5 588	5 138	450	8.76
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 120	4 267	-2 147	-50.32
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 163	1 997	-834	-41.76
Total des produits (I+III+V+VII)	470 874	449 733	21 141	4.70
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	469 872	434 022	35 850	8.26
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 002	15 711	-14 709	-93.62

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

Informations générales complémentaires

NEANT

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	40 000		
Installations générales agencements aménagements divers	25 418		
Matériel de transport	100		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 314		
TOTAL	26 832		
TOTAL GENERAL	66 832		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			40 000	40 000
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements divers			25 418	25 418
Matériel de transport			100	100
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 314	1 314
TOTAL			26 832	26 832
TOTAL GENERAL			66 832	66 832

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	2 857	2 741		5 598
Matériel de transport	100			100
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	550	438		988
TOTAL	3 506	3 179		6 686
TOTAL GENERAL	3 506	3 179		6 686

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 741				
Matériel de bureau informatique mobilier	438				
TOTAL	3 179				
TOTAL GENERAL	3 179				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	12 404	12 404	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 962	16 962	
Groupe et associés	99 078	99 078	
Débiteurs divers	312	312	
Charges constatées d'avance	1 040	1 040	
TOTAL	129 796	129 796	

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	11 370	11 370		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	18 945	4 419	14 526	
Fournisseurs et comptes rattachés	104 771	104 771		
Personnel et comptes rattachés	4 181	4 181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 123	3 123		
Impôts sur les bénéfices	1 163	1 163		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 291	3 291		
Autres impôts taxes et assimilés	1 098	1 098		
Groupe et associés	25 202	25 202		
TOTAL	173 143	158 617	14 526	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	22 877			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 932			

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 288
Dettes fiscales et sociales	3 620
Total	57 937

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 040
Total	1 040