

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 21/08/2024 - 21479 - 2008 B 04477 - 508 562 931 - A & P

forme à l'original le gérant
Augustyn Arbur

1. BILAN - ACTIF



Désignation de l'entreprise [A E T P - SIREN : 508562931]									
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois [12]								Néant ☐	
						Exercice N clos le [31/12/2023]		N-1	
				Brut		Amortissements, provisions		Net	
Capital souscrit non appelé				TOTAL (I)		AA			
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement		AB		AC			
		Frais de développement		CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG			
		Fonds commercial (1)		AH		AI			
		autres immos incorporelles		AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles		AL		AM			
	Immobilisations corporelles	Terrains		AN		AO			
		Constructions		AP		AQ			
		Install. techniques, matériel et outillages industriels		AR		AS		22 105 11 749 16 307	
		Autres immos corporelles		AT		AU		47 206 22 812 26 802	
		Immos en cours		AV		AW			
		Avances et acomptes		AX		AY			
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence		CS		CT			
		Autres participations		CU		CV			
		Créances rattachées à participations		BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE					
Prêts		BF		BG					
Autres immobilisations financières		BH		BI		2 551 2 551 2 551			
Total (II)				BJ		106 423 69 312 37 111 45 660			
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements		BL		BM			
		En cours de production de biens		BN		BO		3 000 3 000 220 000	
		En cours de production de services		BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis		BR		BS			
		Marchandises		BT		BU			
	Créances	Avances et acomptes sur commandes		BV		BW		3 032	
		Clients et comptes rattachés (3)		BX		BY		5 211 5 211 13 006	
		Autres créances (3)		BZ		CA		3 470 3 470 24 190	
		Capital souscrit appelé, non versé		CB		CC			
	Divers	V.M.P. (dont actions propres:)		CD		CE			
Disponibilités		CF		CG		113 608 113 608 68 985			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)		CH		CI		360 360 360		
	Total (III)		CJ		CK		125 649 125 649 329 573		
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)		CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
	Ecart de conversion actif (VI)		CN						
	Total général (I à VI)				CO		232 072 1A 69 312 162 760 375 233		
(1) Droit au bail				(2) à moins d'un an		CP		2 551 (3) à + d'1 an CR 0	
Clause de réserve de propriété - immob.				stocks				créances	

forme à l'original le gérant
Augustyn Artur

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise [A E T P - SIREN : 508562931]					Néant ☐		
					Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé : 8 000)			DA	8 000	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence)		EK		DC		
	Réserve légale (3)			DD	800	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)		B1		DF		
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)		EJ		DG	65 272	65 272
	Report à nouveau			DH	-26 189	-35 260	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	48 575	9 072	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées			DK			
	TOTAL (I)			DL	96 458	47 884	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
	TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 477	15 914	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)		EI		DV	0	0
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		262 570	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX		1 184	
	Dettes fiscales et sociales			DY	38 439	42 325	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	26 386	5 356	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
	TOTAL (IV)			EC	66 302	327 349	
Ecart de conversion passif			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	162 760	375 233		
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
			- Écart de réévaluation libre		1D		
			- Réserve de réévaluation (1976)		1E		
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	39 916	326 131
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	259	287

forme à l'original le gérant
Augustyn Artur August

3.

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : LA ET P - SIREN : 508562931							Néant ☐		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA		FB		FC			
	Production vendue - biens	FD		FE		FF			
	Production vendue - services	FG	1 047 982	FH		FI	1 047 982	524 852	
	Chiffre d'affaires nets	FJ	1 047 982	FK		FL	1 047 982	524 852	
	Production stockée					FM	-217 000	163 000	
	Production immobilisée					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)					FP		1 800	
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	830 982	689 652
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS			
	Variation de stocks (marchandises)					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	260 023	270 166	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	366 475	252 938	
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	6 753	6 723	
	Salaires et traitements					FY	98 423	94 379	
	Charges sociales (10)					FZ	34 211	35 908	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)		HS		GA	13 231	16 075
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	424	1 800	
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	779 539	677 988
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	51 443	11 663
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		19	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP		19
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	193	443	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	193	443
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-193	-424	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)						GW	51 250	11 240	

informe à l'original le gérant
Augustyn Artur

4.

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : [A E T P - SIREN : 508562931]		Néant ☐	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	894
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	990
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	894
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-894
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	1 782
Total des produits (I + III + V + VII)		HL	830 982
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	782 408
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)		HN	48 575
RENOIS :			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2) Dont produits de locations immobilières		HY	8 460
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))		IG	
(3) Dont crédit-bail mobilier		HP	361 139
(3) Dont crédit-bail immobilier		HQ	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))		1H	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)		HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9) Dont transferts de charges		A1	19 857
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5	7 730
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences		A3	
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences		A4	
(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles			
facultatives A6 0 obligatoires A9 7 730			
dont cotisations facultatives Madelin A7 0 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CONTRAVENTIONS ROUTIERES		893	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Charges antérieures	Produits antérieurs

A & P

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 8 000 euros

Siège social : 18, rue Gaston Monmousseau

94200 Ivry sur Seine

R.C.S. Créteil 508 562 931

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice 2023 qui s'élève à

48 574, 70 euros :

- Au Report à nouveau pour48 574, 70 euros

Après cette affectation du bénéfice de l'exercice 2023, le compte Report à nouveau présente un solde créditeur de 22 386, 16 euros.

La collectivité des associés reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre Des trois exercices précédents 2020, 2021 et 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A & P
18, rue Gaston Monmousseau
94200 IVRY SUR SEINE
Tél.: 06 20 55 09 54
Siret 508 562 931 00016 - APE 4339 Z



Pour copie certifiée conforme
LE GERANT

