

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 11/09/2024 - 24051 - 2004 B 02165 - 454 042 755 - A-E-P-K EURL

A-E-P-K EURL

Société À Responsabilité Limitée au capital de 10 000,00 €

Siège social : 106 Avenue Léon Blum

94230 CACHAN

454 042 755 RCS CRETEIL

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE

DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Certifié conforme à l'original

La Gérance

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke.

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

N°15949*06

Désignation de l'entreprise : EURL AEPK		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 106, Avenue Léon Blum 94230 CACHAN		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 45404275500024		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 31/12/2023			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
AC 111: IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC	
		Frais de développement*	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	51 406
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	46 044
		Constructions	AP	AQ	37 548
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	250 259
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	6 355
		Immobilisations en cours	AV	AW	103 434
		Avances et acomptes	AX	AY	16 504
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (4)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	100 525
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	
	TOTAL (II)		BJ	BK	574 527
AC 112: CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	22 653
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	8 254
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	14 399
		Autres créances (3)	BZ	CA	841 614
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	18 360
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	2 102 541
		Disponibilités	CF	CG	663 999
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 601
		TOTAL (III)	CJ	CK	8 254
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	4 225 295	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :	Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		EURL AEPK		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)			DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	2 823 348	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	407 546	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	3 241 895	
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	109 507	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	83 571	
	Dettes fiscales et sociales			DY	332 047	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	7 374	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	532 499		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 774 394		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	532 499	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

300048 - EURL AEPK

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Produites	Informations	
		Non produites NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	0		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	0		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES			
COMMENTAIRES			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

300048 - EURL AEPK

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	EURL AEPK		
Adresse	106, Avenue Léon Blum 94230 CACHAN		
Activité (s) exercée (s)	DIVERS	N° Siret	45404275500024

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	51 406			51 406
Total des immobilisations incorporelles	51 406			51 406
Terrains	46 044			46 044
Constructions	256 615			256 615
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers	58 137			58 137
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	61 050	750		61 800
Total des immobilisations corporelles	421 846	750		422 596
Immobilisations financières		100 000		100 000
TOTAL GÉNÉRAL	473 252	100 750		574 002

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		51 406			51 406
Total des immobilisations incorporelles		51 406			51 406
Terrains		31 869	5 679		37 548
Constructions		224 598	25 661		250 259
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers		38 190	5 076		43 266
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		59 253	915		60 167
Total des immobilisations corporelles		353 910	37 331		391 241
TOTAL GÉNÉRAL		405 316	37 331		442 647

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

300048 - EURL AEPK

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	859 973	859 973	
Charges constatées d'avance	1 601		
4860000000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	1 601	1 601	
TOTAL GÉNÉRAL	861 575	861 575	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	83 571	83 571		
Autres dettes	448 928	448 928		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	532 499	532 499		

A-E-P-K EURL

Société À Responsabilité Limitée au capital de 10 000,00 €

Siège social : 106 Avenue Léon Blum

94230 CACHAN

454 042 755 RCS CRETEIL

**TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE
UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2024**

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant 407 546 €, de la manière suivante :

- Un résultat de : 407 546 €

- Une somme de : 150 000 €

à titre de dividende,

soit par titre de : 150 €

- Le solde soit la somme de : 257 546 €

Serait affecté au compte « Report à Nouveau », qui s'élèverait à 3 080 894 €.

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 150 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2024, sous déduction pour les associés personnes physiques, des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que les dividendes distribués au titre des exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 31/12/2022

- Dividende global distribué : 100 000.00 €

soit, par titre : 100.00 €

Exercice : 31/12/2021

- Dividende global distribué : 100 000.00 €

soit, par titre : 100.00 €

L'Associée unique

