

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 09403 Numéro SIREN : 801 893 975 Nom ou dénomination : AK INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 07/10/2021 sous le numéro de dépôt 113428



20211134282020

DATE DEPOT : 07/10/2021

N° DE DEPOT : 113428

N° GESTION : 2014B09403

N° SIREN : 801893975

DENOMINATION : AK INVESTISSEMENT

ADRESSE : 259 rue Saint Honoré 75001 Paris

MILLESIME : 2020

Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

21 OCT. 2021

AK INVESTISSEMENT

Société par Actions Simplifiée à associé unique

Au capital de 962 000 euros

Siège social : 259 rue Saint Honoré 75001 PARIS

RCS PARIS 801 893 975

Sous le N° :

13428

115

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 faisant ressortir un bénéfice de 20 023 euros et décide d'affecter le résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 20 023 euros.

Suite à cette affectation, le report à nouveau s'élèvera à 158 424 euros.

M. ABDESSATTAR KROUNA



*certifiées
conformes*

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 665 950		1 665 950	69,66	965 950	58,94
Créances rattachées à des participations	612 368		612 368	25,61	625 949	38,19
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 278 318		2 278 318	95,27	1 591 899	97,13
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	75 136		75 136	3,14	9 210	0,56
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	850		850	0,04	1 831	0,11
. Autres	960		960	0,04	36 025	2,20
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	36 122		36 122	1,51		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	113 068		113 068	4,73	47 066	2,87
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 391 386		2 391 386	100,00	1 638 964	100,00

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 10/09/2021

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 962 000)		962 000	40,23	962 000	58,70
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		138 401	5,79	-60 795	-3,70
Résultat de l'exercice		20 023	0,84	199 196	12,15
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL (I)	1 120 424	46,85	1 100 401	67,14
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
	TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
	TOTAL (III)				
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
. Emprunts		458 370	19,17		
. Découverts, concours bancaires				1 601	0,10
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers		717 837	30,02	389 012	23,74
. Associés		35 620	1,49	15 433	0,94
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 632	0,44	11 307	0,69
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel		7 789	0,33	4 428	0,27
. Organismes sociaux		3 974	0,17	3 941	0,24
. Etat, impôts sur les bénéfices		15 579	0,65	105 733	6,45
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		16 871	0,71	6 656	0,41
. Etat, obligations cautionnées					
. Autres impôts, taxes et assimilés				454	0,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		4 290	0,18		
Instruments financiers à terme					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL (IV)	1 270 962	53,15	538 563	32,86
	TOTAL (V)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif					
	TOTAL PASSIF (I à V)	2 391 386	100,00	1 638 964	100,00

AK

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 10/09/2021

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	173 029		173 029	100,00		112 547	100,00		60 482	53,74	
Chiffres d'Affaires Nets	173 029		173 029	100,00		112 547	100,00		60 482	53,74	
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits			11	0,01		33	0,03		-22	-66,66	
Total des produits d'exploitation (I)			173 040	100,01		112 580	100,03		60 460	53,70	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			16 331	9,44		15 160	13,47		1 171	7,72	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 830	1,06		837	0,74		993	118,64	
Salaires et traitements			81 777	47,26		76 360	67,85		5 417	7,09	
Charges sociales			23 360	13,50		20 188	17,94		3 172	15,71	
Dotations aux amortissements sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			4	0,00		2	0,00		2	100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			123 302	71,26		112 547	100,00		10 755	9,58	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			49 737	28,74		33	0,03		49 704	N/S	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations						125 003	111,07		-125 003	-100,00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges						86 723	77,05		-86 723	-100,00	
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)						211 726	188,12		-211 726	-100,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			4 875	2,82					4 875	N/S	
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			4 875	2,82					4 875	N/S	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 875	-2,81		211 726	188,12		-216 601	-102,29	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			44 862	25,93		211 759	188,15		-166 897	-78,80	

AR

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	700	0,40			700	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	700	0,40			700	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-700	-0,39			-700	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	24 139	13,95	12 563	11,15	11 576	92,14
Total des Produits (I+III+V+VII)	173 040	100,01	324 307	288,15	-151 267	-46,63
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	153 017	88,43	125 110	111,16	27 907	22,31
RÉSULTAT NET	20 023	11,57	199 196	178,99	-179 173	-89,94
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

AR