

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 16/06/2023 sous le numéro de dépôt 33818

Greffes du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

21 JUIN 2023

Sous le N° :

033818

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

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 MARS 2023

DEUXIEME DECISION

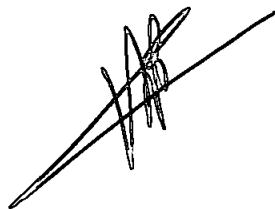
L'Associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 faisant ressortir un bénéfice de 323 353 euros auquel s'ajoute le report à nouveau créditeur de 214 323 euros pour former un bénéfice distribuable de 537 676 euros et décide d'affecter le résultat de la façon suivante :

- Dotation de la réserve légale pour un montant de 96 200 euros
- Distribution de dividendes à l'associé unique pour un montant de 70 000 euros
- Au report à nouveau pour un montant de 371 476 euros

L'associé unique reconnaît avoir été informé que ce dividende (pour la partie versée aux associés personnes physiques), qui a donné lieu, en totalité, au paiement de l'acompte susvisé, est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

M. ABDESSATTAR KROUNA



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 06/06/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (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	2 071 348		2 071 348	68,25	2 071 598	71,00
Créances rattachées à des participations	496 168		496 168	16,35	590 916	20,25
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 567 516		2 567 516	84,60	2 662 514	91,25
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	244 608		244 608	8,06	157 339	5,39
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux	628		628	0,02		
Etat, impôts sur les bénéfices	62 023		62 023	2,04	12 419	0,43
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 062		2 062	0,07	3 915	0,13
Autres	960		960	0,03	52 617	1,80
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	157 270		157 270	5,18	29 083	1,00
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	467 552		467 552	15,40	255 372	8,75
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 035 068		3 035 068	100,00	2 917 886	100,00

CERTIFIE CONFORME

IAK

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 06/06/2023

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)**Capitaux propres**Capital social ou individuel (dont versé : 962 000)
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

962 000

31,70

962 000

32,97

Résultat de l'exercice

214 323

7,06

93 424

3,20

323 353

10,65

185 899

6,37

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I)

1 499 676

49,41

1 241 323

42,54

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

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

537 574

17,71

636 324

21,81

895 382

29,50

964 372

33,05

4 386

0,14

11 668

0,40

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

7 217

0,24

7 738

0,27

12 792

0,42

12 947

0,44

4 446

0,15

7 241

0,25

43 768

1,44

35 108

1,20

1 523

0,05

1 167

0,04

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance

28 304

0,93

TOTAL (IV)

1 535 393

50,59

1 676 564

57,46

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V)

3 035 068

100,00

2 917 886

100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises					7 212	3,63	-7 212	-100,00		
Production vendue biens										
Production vendue services	177 235		177 235	100,00	191 680	96,37	-14 445	-7,53		
Chiffres d'Affaires Nets	177 235		177 235	100,00	198 892	100,00	-21 657	-10,88		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 037	1,71			3 037	N/S		
Autres produits			9	0,01	6	0,00	3	50,00		
Total des produits d'exploitation (I)			180 281	101,72	198 898	100,00	-18 617	-9,35		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					7 212	3,63	-7 212	-100,00		
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			26 230	14,80	21 538	10,83	4 692	21,78		
Impôts, taxes et versements assimilés			2 323	1,31	1 673	0,84	650	38,85		
Salaires et traitements			88 037	49,67	101 747	51,16	-13 710	-13,46		
Charges sociales			21 323	12,03	24 655	12,40	-3 332	-13,50		
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			11	0,01	1	0,00	10	1000,00		
Total des charges d'exploitation (II)			137 924	77,82	156 826	78,85	-18 902	-12,04		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			42 357	23,90	42 073	21,15	284	0,68		
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			128 136	72,30	169 403	85,17	-41 267	-24,35		
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			128 136	72,30	169 403	85,17	-41 267	-24,35		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			16 441	9,28	5 105	2,57	11 336	222,06		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			16 441	9,28	5 105	2,57	11 336	222,06		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			111 695	63,02	164 298	82,61	-52 603	-32,01		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			154 052	86,92	206 371	103,76	-52 319	-25,34		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 06/06/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	829	0,47	1 859	0,93	-1 030	-55,40
Produits exceptionnels sur opérations en capital	185 036	104,40			185 036	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	185 865	104,87	1 859	0,93	184 006	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 613	2,04	39	0,02	3 574	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	250	0,14			250	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 863	2,18	39	0,02	3 824	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	182 002	102,69	1 820	0,92	180 182	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	12 701	7,17	22 292	11,21	-9 591	-43,01
Total des Produits (I+III+V+VII)	494 282	278,89	370 160	188,11	124 122	33,53
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	170 929	96,44	184 262	92,64	-13 333	-7,23
RÉSULTAT NET	323 353	182,44	185 899	93,47	137 454	73,94
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						