

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 21/10/2024 - 155437 - 2010 B 16022 - 523 810 471 - A.C.K

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	4 580	4 580				
	Fonds commercial (1)	1 013 200		1 013 200	1 013 200		
	Autres immobilisations incorporelles	152 495	31 534	120 961	120 961		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 400	1 400				
	Autres immobilisations corporelles	849 242	630 682	218 560	388 481	169 921-	43. 74-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	97 639		97 639	88 007	9 633	10. 95
Total II		2 118 556	668 196	1 450 361	1 610 649	160 288-	9. 95-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	1 107 106		1 107 106	1 114 084	6 978-	0. 63-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	306 292		306 292	226 023	80 268	35. 51
	Autres créances	59 120		59 120	350 006	290 887-	83. 11-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	15 951		15 951	15 951		
	Disponibilités	83 326		83 326	79 930	3 397	4. 25
	Charges constatées d'avance (3)	34 435		34 435	21 047	13 388	63. 61
	Total III	1 606 229		1 606 229	1 807 040	200 812-	11. 11-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 724 785	668 196	3 056 589	3 417 689	361 100-	10. 57-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

420 000
0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 154 000)	154 000	154 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	14 000	14 000		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 100	1 100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	577 517	486 633	90 884	18. 68
	Report à nouveau		75 385-	75 385	100. 00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	48 457	166 269	117 812-	70. 86-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	795 075	746 617	48 457	6. 49
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	739 094	655 954	83 140	12. 67
	Concours bancaires courants	302 074	112 057	190 016	169. 57
	Emprunts et dettes financières diverses	332 969	686 667	353 698-	51. 51-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 258	2 258-	100. 00-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310 335	276 893	33 442	12. 08
	Dettes fiscales et sociales	393 763	625 064	231 301-	37. 00-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	183 280	312 178	128 898-	41. 29-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 261 515	2 671 072	409 557-	15. 33-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 056 589	3 417 689	361 100-	10. 57-

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

1 665 000 2 209 954

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	3 089 189	566 237	3 655 426	4 229 665		574 239-	13. 58-
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 522		2 522	916		1 606	175. 41
Chiffre d'affaires NET	3 091 711	566 237	3 657 948	4 230 581		572 632-	13. 54-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			46 147	11 669		34 478	295. 46
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 912	3 912			
Autres produits			12 778	17 316		4 539-	26. 21-
Total des Produits d'exploitation (I)			3 720 785	4 263 478		542 693-	12. 73-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 586 709	1 771 488		184 779-	10. 43-
Variation de stock (marchandises)			2 640	143 052		140 412-	98. 15-
Achats de matières premières et autres approvisionnements			45 428	29 251		16 178	55. 31
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			861 953	941 645		79 692-	8. 46-
Impôts, taxes et versements assimilés			19 567	38 262		18 694-	48. 86-
Salaires et traitements			627 642	769 350		141 708-	18. 42-
Charges sociales			192 194	210 246		18 053-	8. 59-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			88 790	120 021		31 231-	26. 02-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 349	8 435		7 085-	84. 00-
Total des Charges d'exploitation (II)			3 426 273	4 031 750		605 476-	15. 02-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			294 511	231 728		62 783	27. 09
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			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	1	1	78.57
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	3	1	1	78.57
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	53 343	33 957	19 386	57.09
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	53 343	33 957	19 386	57.09
2. Résultat financier (V-VI)	53 340-	33 956-	19 385-	57.09-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	241 171	197 772	43 398	21.94
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		210 000	210 000-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		210 000	210 000-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	63 466		63 466	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	115 000	175 672	60 672-	34.54-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	178 466	175 672	2 794	1.59
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	178 466-	34 328	212 794-	619.89-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	14 247	65 831	51 584-	78.36-
Total des produits (I+III+V+VII)	3 720 787	4 473 479	752 692-	16.83-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 672 330	4 307 210	634 880-	14.74-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	48 457	166 269	117 812-	70.86-

* 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 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 056 589.42 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 657 948.04 Euros et dégageant un bénéfice de 48 457.34 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le 1/1/2023, nous avons définitivement fermé notre succursale Belge établie à Bruxelles. Cela a généré une charge exceptionnelle de 63.466,41€.

L'intégration du report des résultats antérieurs négatifs de cette succursale a été effectuée par imputation sur les autres réserves pour 75.384,93€

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	92 476
Total	92 476

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 601
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 361
Dettes fiscales et sociales	53 611
Autres dettes	110 000
Total	186 573

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	34 435
Total	34 435

*Pour copie certifiée conforme,
Le Président*

A. KNOPFER



A.C.K.

Société par actions simplifiée au capital de 154.000 euros

Siège social : 67, rue Condorcet – 75009 PARIS

523 810 471 RCS PARIS

==.-.-.-.-==

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE

L'assemblée générale décide, sur proposition du Président, d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui s'élève à 48.457,34 € de la façon suivante :

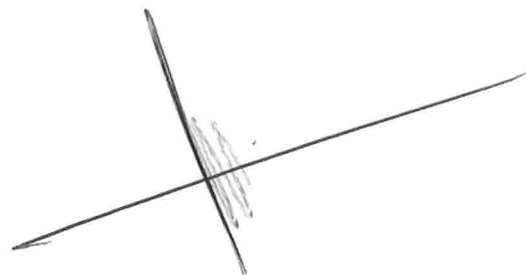
- à la réserve légale, à hauteur de 2.500,00 €
- au poste "autres réserves" 45.957,34 €

Conformément aux dispositions légales, il est précisé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	Dividende Global	Revenus éligibles à l'abattement prévu à l'article 158-3 2° du CGI	Dividende net par action
31 décembre 2022	Néant	Néant	Néant
31 décembre 2021	139.920 €	139.920 €	1.272 €
31 décembre 2020	100.100 €	100.100 €	910 €

*Certifié exact,
Le Président,*

A. KNOPFER



A.C.K.

Société par actions simplifiée au capital de 154.000 euros

Siège social : 67, rue Condorcet – 75009 PARIS

523 810 471 RCS PARIS

==.-.-.-.-==

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE

L'assemblée générale décide, sur proposition du Président, d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui s'élève à 48.457,34 € de la façon suivante :

- à la réserve légale, à hauteur de 2.500,00 €
- au poste "autres réserves" 45.957,34 €

Conformément aux dispositions légales, il est précisé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	Dividende Global	Revenus éligibles à l'abattement prévu à l'article 158-3 2° du CGI	Dividende net par action
31 décembre 2022	Néant	Néant	Néant
31 décembre 2021	139.920 €	139.920 €	1.272 €
31 décembre 2020	100.100 €	100.100 €	910 €

*Certifié exact,
Le Président,*

A. KNOPFER

