

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 21/11/2024 - 16164 - 2022 B 01084 - 912 536 612 - AKM Group

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*06

Désignation de l'entreprise		EURL AKM GROUP		Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise		13, Rue du Pons Saint Pierre		77166 EVRY-GREGY-SUR-YERRE					
SIRET		912536612000019							
Durée de l'exercice en nombre de mois *		21		Durée de l'exercice précédent *					
				Exercice N clos le					
				31122023					
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions					
		1		2					
				Net					
				3					
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010		012			
		{	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *			028		030			
	Immobilisations financières * (1)			040	142 231	042		142 231	
	Total I (5)			044	142 231	048		142 231	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052			
		Marchandises *		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes			064		066			
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *		068		070		
			Autres* (3)		072	2 147	074		2 147
	Valeurs mobilières de placement			080		082			
	Disponibilités			084	18	086		18	
	Charges constatées d'avance *			092		094			
	Total II			096	2 165	098		2 165	
	Total général (I + II)			110	144 396	112		144 396	
PASSIF				Exercice N NET					
				1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		142 231			
	Ecart de réévaluation			124					
	Réserve légale			126					
	Réserves réglementées *			130					
	Autres réserves	(	dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131	)	132				
	Report à nouveau			134					
	Résultat de l'exercice			136		-10 558			
	Subventions d'investissement			137					
	Provisions réglementées			140					
	Total I			142		131 673			
Provisions pour risques et charges				Total II		154		*	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		478			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169		169	)	172		22		
	Comptes courants d'associés			173		2 500			
	Autres dettes			175		9 723			
	Produits constatés d'avance			174					
	Total III			176		12 723			
Total général (I + II + III)				180		144 396			
RENVU(S)	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		142 231
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations lées au cours de l'exercice *	184		

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise EURL AKM GROUP

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

☐

3 1 1 2 2 0 2 3

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210		
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
			services *	217		218			
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222		
	Production immobilisée*						224		
	Subventions d'exploitation reçues						226		
	Autres produits						230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234		
	Variation de stocks (marchandises)*						236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240		
	Autres charges externes* :	(	dont crédit-bail :	- mobilier :		- immobilier :		242	8 924
	Impôts, taxes et versements assimilés	(	dont CFE et CVAE *		243		)	244	
	Rémunérations du personnel*						250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	951	
	Dotations aux amortissements*	(	dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255		)	254	
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		}	262	
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
Total des charges d'exploitation (II)							264	9 875	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	-9 875	
Produits financiers (III)							280		
Charges financières (V)							294	683	
Produits exceptionnels (IV)							290		
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		}	300		
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306		
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)							310	-10 558	
B- RÉSULTAT FISCAL					Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312		
Régénérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316			
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318			
	Provisions non déductibles*					322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)					324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		)	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
Deductions	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quinquies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345							
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346		350	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648			
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641			
		Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *							356		
Déficits antérieurs reportables : *					dont imputés sur le résultat :		360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					24/32	Déficit col. 2	370	10 558	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

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



ANNEXE ABRÉGÉE

31/12/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	EURL AKM GROUP		
Adresse	13, Rue du Pons Saint Pierre		
	77166 EVRY-GREGY-SUR-YERRE		
Activité (s) exercée (s)	Gestion de fonds	N° Siret	91253661200019

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	478	478		
Autres dettes	12 245	12 245		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	12 723	12 723		



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		478	478		
Personnel & comptes rattachés		22	22		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux					
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		2 500	2 500		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		9 723	9 723		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		12 723	12 723		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

AKM GROUP
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle
Au capital de 142 231 euros
Siège social : 13 Rue Du Pont Saint Pierre
77166 EVRY-GREGY-SUR-YERRE
912 536 612 R.C.S. MELUN

EXTRAIT PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU
30 JUIN 2024

AFFECTATION DU RÉSULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION ADOPTEE

L'associé unique décide d'affecter la perte s'élevant à la somme de -10 558 euros au compte report à nouveau.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Depuis la constitution de la société, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Mahdi DRIOUICHE
Gérant

