

Désignation de l'entreprise :		AK INVESTISSEMENT										1 2			
Adresse de l'entreprise		259 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS										Durée de l'exercice précédent *		1 2	
Numéro SIRET *		8 0 1 8 9 3 9 7 5 0 0 0 1 2										Néant ☐ *			
												Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 3	
				Brut		Amortissements, provisions		Net							
				1		2		3							
Capital souscrit non appelé (I)		AA													
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB			AC									
		Frais de développement *	CX			CQ									
		Concessions, brevets et droits similaires	AF			AG									
		Fonds commercial (1)	AH			AI									
		Autres immobilisations incorporelles	AJ			AK									
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			AM									
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN			AO									
		Constructions	AP			AQ									
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR			AS									
		Autres immobilisations corporelles	AT			AU									
		Immobilisations en cours	AV			AW									
		Avances et acomptes	AX			AY									
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			CT									
		Autres participations	CU	2 071 348		CV			2 071 348						
		Créances rattachées à des participations	BB	662 860		BC			662 860						
		Autres titres immobilisés	BD			BE									
Prêts		BF			BG										
Autres immobilisations financières *		BH			BI										
TOTAL (II)		BJ	2 734 208		BK			2 734 208							
ACTIF 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									
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV			BW									
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	97 349		BY			97 349						
		Autres créances (3)	BZ	8 942		CA			8 942						
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			CC									
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD			CE									
Disponibilités		CF	154 100		CG			154 100							
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH			CI										
	TOTAL (III)	CJ	260 391		CK			260 391							
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW													
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM													
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN													
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 994 599		1A			2 994 599							
Renvois : (I) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP			(3) Part à plus d'un an :		CR				
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :				Stocks :				Créances :					

AK

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024

Désignation de l'entreprise		AK INVESTISSEMENT		Néant ☐ *
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 962 000...)	DA	962 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	96 200	
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	341 476	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	409 252	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 808 928	
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	428 985	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	653 504	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	8 172	
	Dettes fiscales et sociales	DY	88 476	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	6 534	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 185 671		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 994 599		
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	866 567		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

AK

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

Désignation de l'entreprise :		AK INVESTISSEMENT				Néant ☐			
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	12 000	FB		FC	12 000		
	Production vendue	FD		FE		FF			
			bien(s) *						
		FG	217 085	FH		FI	217 085		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	229 085	FK		FL	229 085		
	Production stockée *				FM				
	Production immobilisée *				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	4 172			
	Autres produits (1) (11)				FQ	14			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	233 271		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	8 286	
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	29 016	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	1 933	
	Salaires et traitements *						FY	117 317	
	Charges sociales (10)						FZ	20 343	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * (dont fonds de commerce IIS) - dotations aux provisions					GA		
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	4	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	176 898	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	56 373	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	382 215	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	382 215	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	13 120	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	13 120	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	369 095		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	425 468		

AK

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise		AK INVESTISSEMENT		Néant ☐		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	2 669	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	2 669	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 841	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 841	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	828	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	17 044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	618 155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	208 903	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	409 252	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	2 669
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP	
		- Crédit-bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	960
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	382 215
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	4 172
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9		
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Pénalités			881		
Ajust tiers			960	2 669		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		
Ajust tiers			960			
Ajust tiers				2 669		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

AK