Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST DENIS DE LA REUNION - 9741 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/10/2026 - B2026/014190 - 2018 B 00678 - 838 316 099 - A.K.E.C

① **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A-SD 2023

cerfa

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

| | | |
|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise | AKEC | Néant * |
| Adresse de l'entreprise | 7 Rue AMBROISE CROIZAT 97441 SAINTE SUZANNE | |

SIRET 8 3 8 3 1 6 0 9 9 0 0 0 1 2

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

| ACTIF | | | Brut | Amortissements – Provisions | Exercice N clos le 2022-12-31 Net |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * 010 | | 012 | |
| | | Autres * 014 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 11 855 | 030 6 732 | 5 124 |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | 8 004 | 042 | 8 004 |
| | **Total I** (5) | 044 | 19 859 | 048 6 732 | 13 128 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | |
| | STOCKS Marchandises * | 060 | | 062 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | |
| | Créances (2) Clients et comptes rattachés * | 068 | 157 | 070 | 157 |
| | Créances (2) Autres * (3) | 072 | 1 016 | 074 | 1 016 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | 42 | 082 | 42 |
| | Disponibilités | 084 | 7 958 | 086 | 7 958 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | 1 790 | 094 | 1 790 |
| | **Total II** | 096 | 10 963 | 098 | 10 963 |
| | **Total général (I + II)** | 110 | 30 822 | 112 6 732 | 24 091 |

| PASSIF | | | Exercice N NET |
|---|---|---|---|
| | | | 1 |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 500 |
| | Écarts de réévaluation | 124 | |
| | Réserve légale | 126 | |
| | Réserves réglementées * | 130 | |
| | Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) * 131 ) | 132 | |
| | Report à nouveau | 134 | 5 530 |
| | Résultat de l'exercice | 136 | 2 267 |
| | Subventions d'inverstissement | 137 | |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | **Total I** | 142 | 8 297 |
| Provisions pour risques et charges | **Total II** | 154 | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | 11 190 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 3 453 |
| | Autres dettes ( dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 ) | 172 | 1 150 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | |
| | **Total III** | 176 | 15 793 |
| | **Total général ( I + II + III )** | 180 | 24 091 |

| RENVOIS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (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 | |
| (3) | Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | |

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

# ③ IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

DGFiP N° 2033-C-SD

2023

*Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des Impôts)*

Désignation de l'entreprise AKEC

Néant ☐

## I IMMOBILISATIONS

### ACTIF IMMOBILISE

| | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1) | | Augmentations (2) | | Diminutions (3) | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (1+2-3) (4) | | Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | 0 | 406 | | |
| | | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | |
| Immobilisations corporelles | | Terrains | 420 | 0 | 422 | 0 | 424 | 0 | 426 | 0 | |
| | | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 | 10 298 | 442 | | 444 | | 446 | 10 298 | |
| | | Installations générales, agencements, aménagements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | |
| | | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | 470 | 1 558 | 472 | | 474 | | 476 | 1 558 | |
| | | Immobilisations financières | 480 | 8 004 | 482 | | 484 | | 486 | 8 004 | |
| | | TOTAL | 490 | 19 859 | 492 | | 494 | | 496 | 19 859 | |

## II AMORTISSEMENTS

### IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

| | | Montant des amortissements au début de l'exercice (1) | | Augmentations : dotations de l'exercice (2) | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises (3) | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice (1+2-3) (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 | 3 108 | 532 | | 534 | | 536 | 5 174 |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 1 384 | 562 | | 564 | | 566 | 1 558 |
| | TOTAL | 570 | 4 492 | 572 | | 574 | | 576 | 6 732 |

## III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé | Valeur d'actif * | | Amortissements * | | Valeur résiduelle | | Prix de cession * | | Plus ou moins-values | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Court terme * | | Long terme | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 19 % | | 15% ou 12,8% | | 0 % | |
| Total | 578 | | 580 | | 582 | | 584 | | 586 | | 581 | | 587 | | 589 | |
| Plus-values taxables à 19% (1) | | | | | 579 | | Régularisations | | 590 | | 583 | | 594 | | 595 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 596 | | 585 | | 597 | | 599 | |

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

1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

# ④ RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

DGFIP N° 2033-D-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise AKEC

Néant ☐

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS | | | Montant au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | 0 | 602 | 0 | 604 | 0 | 606 | 0 |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | 0 | 603 | 0 | 605 | 0 | 607 | 0 |
| | Autres provisions réglementées * | 610 | 0 | 612 | 0 | 614 | 0 | 616 | 0 |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | 0 | 622 | 0 | 624 | 0 | 626 | 0 |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | 0 | 632 | 0 | 634 | 0 | 636 | 0 |
| | Sur stocks et en cours | 640 | 0 | 642 | 0 | 644 | 0 | 646 | 0 |
| | Sur comptes clients | 650 | 0 | 652 | 0 | 654 | 0 | 656 | 0 |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | 0 | 662 | 0 | 664 | 0 | 666 | 0 |
| | TOTAL | 680 | 0 | 682 | 0 | 684 | 0 | 686 | 0 |

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | Dotations | | Reprises | |
|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | 681 | 0 | 683 | 0 |
| Autres immobilisations incorporelles | 700 | 0 | 705 | 0 |
| Terrains | 710 | 0 | 715 | 0 |
| Constructions | 720 | 0 | 725 | 0 |
| Installations techniques, matériel et outillage | 730 | 0 | 735 | 0 |
| Inst. générales, agencements et aménagements divers | 740 | 0 | 745 | 0 |
| Matériel de transport | 750 | 0 | 755 | 0 |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | 0 | 765 | 0 |
| TOTAL | 770 | 0 | 775 | 0 |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD | 780 | 0 |

## II DÉFICITS REPORTABLES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | | 982 | 0 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | 0 | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | 982 ter | 0 | |
| Déficits imputés | | | | | 983 | 0 |
| Déficits reportables | | | | | 984 | 0 |
| Déficits de l'exercice | | | | | 860 | 0 |
| Total des déficits restant à reporter | | | | | 870 | 0 |

## III DIVERS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | 325 | 0 | 381 | 0 |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | 0 | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | 0 | 380 | 0 |
| N° du centre de gestion agréé | | | | 388 | 0 |
| Montant de la TVA collectée | | | | 374 | 12 |

| | | |
|---|---|---|
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 0 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | 399 | 0 |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | 398 | 0 |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 | 0 |

1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Formulaire obligatoire

(6) **COMPOSITION DU CAPITAL**

DGFiP N° 2023

N° de dépôt

( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société )

Néant ☐

Exercice clos le 2022-12-31 SIREN 838316099

Dénomination de AKEC

Adresse (voie) 7 Rue AMBROISE CROIZAT

Code postal 97441 Ville SAINTE SUZANNE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | 0 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | 0 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre(2) Mme Nom de famille PAQUIRY Prénom(s) Désirée

Nom d'usage TIAN VAN KAI % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 1975-11-19 N° de département 974 Commune SAINT-ANDRE Pays FRANCE

Adresse : N° 220 Voie Rue Léon Dierx

Code Postal 97440 Commune SAINT-ANDRE Pays FRANCE

Titre(2) M Nom de famille TIAN VAN KAI Prénom(s) Jean Bernard

Nom d'usage % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 1970-10-21 N° de département 974 Commune SAINT-ANDRE Pays FRANCE

Adresse : N° 220 Voie Rue Léon Dierx

Code Postal 97440 Commune SAINT-ANDRE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

Formulaire obligatoire

N° de dépôt

(7) FILIALES ET PARTICIPATIONS

( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital )

DGFiP N° 2033-G-SD 2023

Néant ☑

Exercice clos le 2022-12-31

SIREN 838316099

Dénomination de l'entreprise AKEC

Adresse (voie) 7 Rue AMBROISE CROIZAT

Code postal 97441 Ville SAINTE SUZANNE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I – NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :** | 905 | 0 | |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case

**AKEC**
SAS au capital de 500 euros
Siège social : 7 Rue ambroise Croizat zac Commune bègue – 97441 Ste Suzanne
838 316 099 RCS ST DENIS DE LA REUNION

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023**

**FEUILLE DE PRESENCE**

| N° | Associés | Pleine Propriété | Nom du mandataire éventuel - Signature |
|---|---|---|---|
| 1 | **Mme Désirée TIAN VAN KAI**<br>220 rue Léon Dierx<br>97440 SAINT-ANDRE | 50 | |
| 2 | **M. Jean Bernard TIAN VAN KAI**<br>220 rue Léon Dierx<br>97440 SAINT-ANDRE | 50 | |
| | **TOTAL** | 100 | |

Nombre d'associés : 2

La présente feuille de présence, totalisant 100% des voix, a été arrêtée et certifiée exacte par la Présidente de Séance.

La Présidente de séance

**AKEC**

au capital de 500.00 Euros
RCS LE PORT N°83 8 316 097
Siège social : 7 RUE AMBROISE CROIZAT ZAC COMMUNE BEGUE
97441 SAINTE SUZANNE

**RAPPORT DE LA GERANCE**
sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2022

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2022 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 21 155.95 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 18 807.61 Euros, soit une augmentation de 12.49 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 2 267.45 Euros, soit 10.72 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 21 181.00 Euros contre 24 840.61 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 14.73- %.

- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 18 913.55 Euros contre 20 789.68 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 9.02- %.

- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 0 Euros et représentent 0 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une diminution de 0 % par rapport à l'exercice précédent.

- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 2 239.60 Euros et représentent 10.59 % du chiffre d'affaires hors taxes.

- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 2 267.45 Euros soit 10.72 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court

terme) :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exercice précédent | 7 939.35 - | 22 636.68 = | 14 697.33- |
| Exercice en cours | 9 172.95 - | 15 793.30 = | 6 620.35- |

Soit une augmentation de 8 076.98 Euros .

## 2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

## 3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 2 267.45 Euros

| | | |
|---|---|---|
| - à la réserve légale | : | 0 Euros |
| - aux autres réserves | : | 0 Euros |
| - en autres répartitions | : | 0 Euros |
| - en report à nouveau | : | 2 267.45 Euros |
| - en dividendes | : | 0 Euros |

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

| | | |
|---|---|---|
| - Capital social | : | 500.00 Euros |
| - Primes d'émission, de fusion, d'apport | : | 0 Euros |
| - Réserve légale | : | 0 Euros |
| - Autres réserves | : | 0 Euros |
| - Report à nouveau | : | 7 797.40 Euros |
| Situation nette | : | 8 297.40 Euros |

## 4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

## 5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA GERANCE

