

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MARSEILLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01106

Numéro SIREN : 819 242 967

Nom ou dénomination : A.K.V

Ce dépôt a été enregistré le 13/09/2022 sous le numéro de dépôt 17756

Société AKV

27 BOULEVARD CHARLES MORETTI

13014 MARSEILLE

certifié conforme à l'original.



COMPTES ANNUELS au 31/12/2021

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe à la liasse fiscale	5 et 6

BNS CONSEIL
13 CHEMIN DU PASSET

13016 MARSEILLE
04 91 82 12 93

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	17 000		17 000	17 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	28 992	11 609	17 383	18 277	894	4.89
	Autres immobilisations corporelles	456 244	123 515	332 729	329 618	3 111	0.94
	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	18 580		18 580	15 181	3 399	22.39
	Total II	520 816	135 124	385 692	380 076	5 617	1.48
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	663 188	95 252	567 936	295 145	272 791	92.43
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	206 599	34 687	171 912	92 960	78 952	84.93
	Autres créances	53 939		53 939	73 164	19 225	26.28
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	590 560		590 560	115 308	475 252	412.16
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 514 285	129 938	1 384 347	576 576	807 771	140.10
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 035 101	265 062	1 770 039	956 652	813 387	85.02

(1) Dont droit au bail 2 000
(2) Dont à moins d'un an 18 580
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 44 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	44 000	44 000		
	Réserves				
	Réserve légale	4 400	4 400		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	219 302	95 491	123 812	129.66
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	217 082	159 012	58 070	36.52
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	484 784	302 902	181 882	60.05
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	600 000		600 000	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	518	518		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570 284	556 873	13 411	2.41
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	110 953	96 358	14 594	15.15
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 500		3 500	
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 285 255	653 749	631 506	96.60
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 770 039	956 652	813 387	85.02

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

1 285 313

653 749

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	6 772 382		6 772 382	4 798 001		1 974 382	41.15
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	6 772 382		6 772 382	4 798 001		1 974 382	41.15
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 821	16 688		8 867	53.13
Autres produits			138	54		83	153.27
Total des Produits d'exploitation (I)			6 780 341	4 814 743		1 965 598	40.82
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			5 722 306	4 031 997		1 690 309	41.92
Variation de stock (marchandises)			311 950	177 126		134 824	76.12
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			477 131	373 419		103 713	27.77
Impôts, taxes et versements assimilés			13 029	5 623		7 406	131.73
Salaires et traitements			307 908	191 151		116 756	61.08
Charges sociales			18 133	13 405		4 729	35.28
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			77 704	29 616		48 089	162.38
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			53 701	60 527		6 826	11.28
Dotations aux provisions							
Autres charges			144 273	89 108		55 165	61.91
Total des Charges d'exploitation (II)			6 502 235	4 617 719		1 884 516	40.81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			278 105	197 024		81 082	41.15
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	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)		60			60	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		60			60	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		60			60	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		278 165		197 024	81 142	41.18
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 335		70	2 265	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		554			554	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		2 889		70	2 819	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 889		70	2 819	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		58 195		37 942	20 253	53.38
Total des produits (I+III+V+VII)		6 780 401		4 814 743	1 965 658	40.83
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		6 563 319		4 655 731	1 907 588	40.97
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		217 082		159 012	58 070	36.52

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 35 084 37 115

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

BNS CONSEIL

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
40810000 Fournisseurs - fact. non parve			131 404.27
42820000 Dettes provis. pr congés à pay			7 896.32
31/12/2021 OD Provisions pour congés payés		7 896.32	
43820000 Charges sociales s/congés à pa			361.81
31/12/2021 OD Provisions pour congés payés		361.81	
44863200 Taxe d'apprentissage CAP			2 381.00
01/01/2021 AN S.A.N.		437.00	
31/12/2021 OD OFCO TA 2021		1 691.00	
31/12/2021 OD AF3 TA 2021		253.00	
44863300 Formation continue CAP			1 096.40
15/09/2021 EQ2 VIR SEPA OFC COMMERCE	790.00		
31/12/2021 OD OFCO FEC 2021		1 886.40	
44863500 Taxe professionnelle CAP			4 826.00
31/12/2021 OD CVAE 2021		4 826.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 Pénalités et amendes			1 732,78
30/06/2021 OD PENALITES	1 519.00		
30/09/2021 BQ2 TRES AMEND VAD LE 20/09	35.00		
29/10/2021 BQ2 WEB AMENDE.COUV LE 06/10	90.00		
20/12/2021 BQ2 CHQ. 3572687	88.78		
67170000 Rappel d'impôts (autres qu'IS)			602,00
30/06/2021 OD RAPPEL DE TVA 2017-2018	602.00		
67520000 VCEAC immo corporelles			554,12
31/12/2021 OD Cession / Rebut au 31/12/2021	554.12		

AKV

Société Par Actions Simplifiée au capital de 44 000 euros

Siège social : 27 boulevard Charles Moretti

13014 MARSEILLE (Bouches du Rhône)

819 242 967 RCS MARSEILLE

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 28 JUIN 2022

L'an deux mille vingt deux, le vingt-huit juin, à onze heures,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation
de la présidence.

Sont présents ou représentés :

- VALES François Sydney, Cédric, propriétaire de	2 202 actions
- KEHAL Mohamed, Khalile, propriétaire de	879 actions
- AMEZIANI Yannick, propriétaire de	439 actions
- TINOUILINE Mounir, propriétaire de	440 actions
- JEAN Thomas, propriétaire de	440 actions
soit un total de	4 400 actions
sur les quatre mille quatre cent (4 400) actions composant le capital social.	

VALES François Sydney, Cédric préside la séance en sa qualité de président associé.

Le quorum étant atteint, le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise des deux tiers des actions détenues par les associés présents ou représentés.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial de la présidence sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- la feuille de présence
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la présidence, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen du rapport de gestion de la présidence sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Quitus à la présidence
- Approbation des comptes et affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

Vf

- Examen du rapport spécial de la présidence sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses,

Le Président donne ensuite lecture des rapports.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la présidence sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2021, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale précise qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts soumises à approbation.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 217 082 € de la manière suivante :

- Un résultat de 217 082 €
- Des réserves disponibles d'un montant de 219 302 €
- Soit un bénéfice distribuable de 436 384 €
- Une somme de 74 800 €
à titre de dividende, soit par actions, un montant de 17 €
- et le solde, soit 361 584 €
au compte « Autres réserves »

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 17 €

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour sous déductions des prélèvements sociaux.

Conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, il est également précisé que les revenus distribués sont tous éligibles à l'abattement de 40% mentionné à l'article 158-3-2° du même code.

Dividendes antérieurement distribués.

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, les dividendes distribués sur les trois derniers exercices, tous éligibles à l'abattement de 40% mentionné à l'article 158-3-2° du même code, sont les suivants :

VF

Exercice clos le 31 décembre 2018 : 44 000 €

Exercice clos le 31 décembre 2019 : 79 200 €

Exercice clos le 31 décembre 2020 : 52 800 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la présidence, mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la présidence.

- VALES François, Sydney, Cédric

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'V' followed by a long horizontal stroke.