

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01037 Numéro SIREN : 810 791 517 Nom ou dénomination : A.K.
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/10/2019 sous le numéro de dépôt 14901

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	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						
	Total II						
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	173 584		173 584	173 584		
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	1 586		1 586	1 448	138	9.52
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	175 170		175 170	175 032	138	0.08
	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)	175 170		175 170	175 032	138	0.08

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000)	2 000	2 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	7 411	2	7 413	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 411	7 413	14 824	199.98
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	2 000	5 411	7 411	136.97
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				
	Concours bancaires courants	20	93 770	93 750	99.98
	Emprunts et dettes financières diverses	71 305	79 089	7 784	9.84
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 656	2 316	660	28.50
	Dettes fiscales et sociales	224		224	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	99 965	5 268	94 697	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	173 170	180 443	7 273	4.03
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	175 170	175 032	138	0.08

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

173 170

180 443

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production						
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production						
Marge brute globale						
- Autres achats + charges externes	2 226		3 457		1 231	35.62
Valeur ajoutée	2 226		3 457		1 231	35.62
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	224				224	
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	2 450		3 457		1 007	29.14
+ Autres produits de gestion courante			0		0	100.00
- Autres charges de gestion courante	0				0	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	2 450		3 457		1 007	29.14
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 821		3 956		2 135	53.97
Résultat courant	4 271		7 413		3 142	42.39
+ Produits exceptionnels	11 682				11 682	
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	11 682				11 682	
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	7 411		7 413		14 824	199.98

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				0		0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)				0		0	100.00
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 226	3 457		1 231	35.62
Impôts, taxes et versements assimilés			224			224	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0			0	
Total des Charges d'exploitation (II)			2 450	3 457		1 007	29.14
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 450	3 457		1 007	29.14
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	
	31/12/2018	12	31/12/2017	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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 821		3 956		2 135	53.97
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 821		3 956		2 135	53.97
2. Résultat financier (V-VI)	1 821		3 956		2 135	53.97
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 271		7 413		3 142	42.39
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 682				11 682	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	11 682				11 682	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	11 682				11 682	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	11 682		0		11 682	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 271		7 413		3 142	42.39
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 411		7 413		14 824	199.98

* 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

2

4

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION						
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	2 226		3 457		1 231	35.62
61400000 Charges Locatives et Coproprié			250		250	100.00
62260000 Honoraires	1 380		2 320		940	40.52
62270000 Frais actes contentieux			185		185	100.00
62780000 Frais et com s/prest se	846		702		143	20.42
VALEUR AJOUTEE	2 226		3 457		1 231	35.62
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	224				224	
63511500 Cfe Contribution Foncière ent	224				224	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 450		3 457		1 007	29.14
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			0		0	100.00
75800000 Prod div gestion couran			0		0	100.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0				0	
65800000 Autres Charg. de Gestion Coura	0				0	
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 450		3 457		1 007	29.14
CHARGES FINANCIERES	1 821		3 956		2 135	53.97
66160000 Int bancaires op financ	1 821		3 956		2 135	53.97
RESULTAT COURANT	4 271		7 413		3 142	42.39
PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 682				11 682	
77180000 Autres produits exceptionnels	11 682				11 682	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 682				11 682	
RESULTAT NET	7 411		7 413		14 824	199.98

4

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts sociales	10.0000	100			100

SAS A.K
111, AVENUE CHARLES DE GAULLE
84130 – LE PONTET

EXTRAIT DU LIVRE DES ASSEMBLEES GENERALES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2019

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de 7 411,36 € au compte de report à nouveau débiteur de 7 411,07 €
Ce même compte aura un solde créditeur de 0,29 €

- Dividendes	000,00 €
- Report à nouveau	7 411,36 €
 - Solde du report à nouveau créditeur	 0,29 €

L'assemblée rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, les dividendes mis en paiement au titre des deux derniers exercices, ainsi que l'avoir fiscal correspondant, ont été les suivants :

EXERCICES	DIVIDENDES	AVOIR FISCAL	TOTAL
31/12/2017	000,00 €	000,00 €	000,00 €
31/12/2018	000,00 €	000,00 €	000,00 €

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

