

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 03/02/2021 sous le numéro de dépôt 1712

Société AK SAS
111 AVENUE CHARLES DE GAULLE
84130 LE PONTET

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

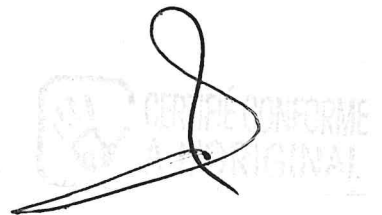
Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

Fait à LES ANGLES
Le

Activa Conseils

Avenue de la 2ème DB
Immeuble Portes de Grand-Angles
30133 LES ANGLES
0490942856



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	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	1 736		1 736	1 586	150 9.44
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	299		299	299	
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	175 619		175 619	175 170	449 0.26
Comptes de Régularisation	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)	175 619		175 619	175 170	449 0.26

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

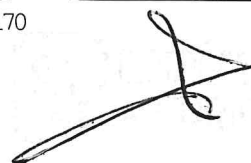
BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000)	2 000	2 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	0	7 411	7 411	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	0	7 411	7 411	100.00
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	2 000	2 000	0	0.00
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	20	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	72 874	71 305	1 569	2.20
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780	1 656	876	52.90
	Dettes fiscales et sociales		224	224	100.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	99 965	99 965		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	173 619	173 170	449	0.26
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		175 619	175 170	449	0.26

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

173 619

173 170

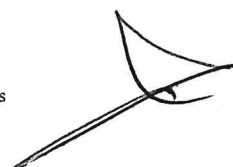


COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	
Total des Produits d'exploitation (I)			0			0	
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 *			1 354	2 226		872	39.18
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	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			1 578	2 450		872	35.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 577	2 450		872	35.61
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	
	31/12/2019 12	31/12/2018 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	1 821	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		1 821	1 821	100.00
2. Résultat financier (V-VI)		1 821	1 821	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 577	4 271	2 693	63.06
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 577	11 682	10 105	86.50
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 577	11 682	10 105	86.50
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)	1 577	11 682	10 105	86.50
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 578	11 682	10 104	86.50
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 578	4 271	2 693	63.06
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	0	7 411	7 411	100.00

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 2018-07 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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

Néant

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	1 736	1 736	
TOTAL	1 736	1 736	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	780	780		
Groupe et associés	72 874	72 874		
Autres dettes	99 965	99 965		
TOTAL	173 619	173 619		

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720
Total	720



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

EXTRAIT DU LIVRE DES ASSEMBLEES GENERALES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 DECEMBRE 2020

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de 0€ au compte à nouveau débiteur de 0 €
Ce même compte aura un solde créditeur de 0 €

- Dividendes : il n'y aura pas de distribution de dividendes
- Compte à nouveau 0 €

-Solde de report à nouveau créditeur 0 €

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
31/12/2018	000,00 €	000,00 €	000,00 €
31/12/2019	000,00 €	000,00 €	000,00 €

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

M. CABALLERO ALAIN