

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 15/11/2024 - 39437 - 2018 B 02053 - 839 166 808 - A.K FOUNTY

Désignation de l'entreprise		Société A.K FOUNTY		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		12 BOULEVARD CHARLES NEDELEC		13001 MARSEILLE	
SIRET *		8 3 9 1 6 6 8 0 8 0 0 0 1 5			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2	

				Exercice N clos le 13 11 22 02 21		Exercice N-1 clos le 13 11 22 02 21	
		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3		Net 4	
ACTIF							
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012				
	Autres *	014	016				
Immobilisations corporelles *		028	030	3 721	2 741	980	
Immobilisations financières * (1)		040	042	1 352		1 352	1 300
Total I (5)		044	048	5 073	2 741	2 332	1 300
Stocks	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	153		153	122
	Marchandises *	060	062				
Avances et acomptes versés sur commandes		064	066				
Créances	Clients et comptes rattachés *	068	070				
	Autres * (3)	072	074	136		136	3 848
Valeurs mobilières de placement		080	082				
Disponibilités		084	086	336		336	1 022
Charges constatées d'avance *		092	094				
Total II		096	098	625		625	4 993
Total général (I+II)		110	112	5 698	2 741	2 957	6 293
PASSIF							
Capital social ou individuel *		120	122			1 000	1 000
Ecarts de réévaluation		124	126				
Réserve légale		128	130				
Réserves réglementées *		132	134				
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		136	138				
Report à nouveau		140	142			(21 974)	(9 903)
Résultat de l'exercice		144	146			6 894	(12 071)
Provisions réglementées		148	150				
Total I		152	154			(14 080)	(20 974)
Provisions pour risques et charges		156	158				
Emprunts et dettes assimilées		160	162				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164	166				
Fournisseurs et comptes rattachés *		168	170			1 300	10 731
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		172	174	7 942		15 737	16 536
Produits constatés d'avance		176	178				
Total III		180	182			17 037	27 267
Total général (I + II + III)		184	186			2 957	6 293
(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	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182	1 327	
(3) Dont comptes courants d'associés		199	(5) 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-N(01).

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2022

Désignation de l'entreprise		Société A.K. FOUNTY		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Neant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				31	22	31	22	31	22	31	22
Ventes de marchandises *				209		210					
Production vendue				215		214	96 636		34 379		
dont export et livraisons intracommunautaires				217		218	1 250		321		
services *											
Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222					
Production immobilisée *						224					
Subventions d'exploitation reçues						226	2 500		21 840		
Autres produits						230	892		516		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	101 278		57 057		
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234					
Variation de stock (marchandises) *						236					
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	28 954		10 296		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240	(31)		34		
Autres charges externes * :						242	23 801		27 551		
dont crédit bail :											
- mobilier											
- immobilier											
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)				243	884	244	895		1 548		
Rémunérations du personnel *						250	32 199		26 189		
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	6 198		3 134		
Dotations aux amortissements *						254	235		371		
Dotations aux provisions						256					
Autres charges						262	1		3		
dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259							
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260							
Total des charges d'exploitation (II)						264	94 365		69 128		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	6 894		(12 071)		
Produits financiers				(III)		280					
Produits exceptionnels				(IV)		290					
Charges financières				(V)		294					
Charges exceptionnelles				(VI)		300					
Impôts sur les bénéfices *				(VII)		306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	6 894		(12 071)		
B - RÉSULTAT FISCAL						312	6 894	314			
Report le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2											
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316					
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318					
Provisions non déductibles *						322					
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324					
Dont : dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés				247		330					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*				248							
Dont : des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail				249		331					
(Part de loyers dispensés de réintégration)											
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritimes								997			
Zone franche urbaine (44 octies A)				986		987					
Jeune entreprise innovante (44 sexies A)				981		989					
Investissements outre-mer				345		344					
Zone de développement prioritaire (44 septuagies)						993					
Deduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G											
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352	6 894	354			
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2											
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (entreprises I.S. seulement)						356					
Déficits antérieurs reportables : * 21 974 dont imputés sur le résultat :								360	6 894		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						376	0	372			
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2											

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- 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 -

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	3 851
Total	3 851

Charges et produits constatés d'avance

Société A.K FOUNTY

au capital de 1 000.00 Euros
RCS N° 839166808
Siège social : 12 BOULEVARD CHARLES NEDELEC LE VILLAGE
13001 MARSEILLE

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 97 886.37 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 34 700.70 Euros, soit une augmentation de 182.09 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 6 893.67 Euros, soit 7.04 % 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 101 278.45 Euros contre 57 057.02 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 77.50 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 94 384.78 Euros contre 69 128.08 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 36.54 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 38 396.93 Euros et représentent 39.23 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 30.94 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 295.00 Euros et représentent 0.30 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 6 893.67 Euros soit 7.04 % du chiffre d'affaires hors taxes.

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

terme) :

Exercice précédent	4 992.69 -	27 266.75 =	22 274.06-
Exercice en cours	624.71 -	26 950.58 =	26 325.87-

Soit une diminution de 4 051.81 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 6 893.67 Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	0 Euros
- en autres répartitions	:	0 Euros
- en report à nouveau	:	6 893.67 Euros
- en dividendes	:	0 Euros

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

- Capital social	:	10 000.00 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	:	0 Euros
- Réserve légale	:	0 Euros
- Autres réserves	:	0 Euros
- Report à nouveau	:	16 080.33- Euros
Situation nette	:	16 080.33- Euros

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

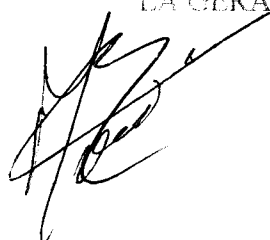
Nous vous informons :

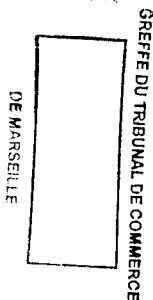
- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

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





A.K FOUNTY
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Boulevard Charles Nedelec
13001 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 839 166 808

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le
31/12/2022

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de **6894 Euros**

- au compte report à nouveau pour 6894 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A.K FOUNTY
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Boulevard Charles Nedelec
13001 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 839 166 808

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le
31/12/2021

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le déficit de
12071 Euros

- au compte report à nouveau pour 12071 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

