

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 15/11/2024 - 39439 - 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

Numéro SIRET * 8 3 9 1 6 6 8 0 8 0 0 0 1 5

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

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				31/12/2022	31/12/2020
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
Immobilisations immatérielles	Fonds commercial * 010		012		
	Autres * 014		016		
Immobilisations corporelles * 028		2 446	030	2 446	371
Immobilisations financières * (1) 040		1 300	042	1 300	1 300
Total I (5) 044		3 746	048	1 300	1 671
Stocks et en cours	Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050	122	052	122	156
	Marchandises * 060		062		
Avances et acomptes versés sur commandes 064			066		
Créances (2)	Clients et comptes rattachés * 068		070		
	Autres * (3) 072	3 848	074	3 848	8 891
Valeurs mobilières de placement 080			082		
Disponibilités 084		1 022	086	1 022	566
Charges constatées d'avance * 092			094		
Total II 096		4 993	098	4 993	9 613
Total général (I+II) 110		8 739	112	6 293	11 284
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
Capital social ou individuel * 120				1 000	1 000
Réserves de réévaluation <i>certifié conforme le gérant</i> 124					
Réserves légales 126					
Réserves réglementées * 130					
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131					
Report à nouveau 134				(9 903)	(7 486)
Résultat de l'exercice 136				(12 071)	(2 417)
Provisions réglementées 140					
Total I 142				(20 974)	(8 903)
Provisions pour risques et charges Total II 154					
Emprunts et dettes assimilées 156					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164					
Fournisseurs et comptes rattachés * 166				10 731	9 314
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169		7 942	172	16 536	10 873
Prérevenus constatés d'avance 174					
Total III 176				27 267	20 187
Total général (I + II + III) 180				6 293	11 284
(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		
(3) Dont comptes courants 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

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				13 1 1 2 2 0 2 1		13 1 1 2 2 0 2 0					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210						
	Production vendue	biens	215		214	34 379		32 962			
		services *	217		218	321					
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222							
	Production immobilisée *			224							
	Subventions d'exploitation reçues			226	21 840		17 045				
	Autres produits			230	516		486				
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	57 057		50 493				
	CHARGES D'EXPLOITATION	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	10 286		9 910				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	34		(156)				
Autres charges externes * :		dont crédit bail :			242	27 551		21 431			
		- mobilier									
		- immobilier									
Impôts, taxes et versements assimilés		dont taxe professionnelle (CFE et CVAE) *	243	898	244	1 549		1 035			
Rémunérations du personnel *				250	26 189		18 533				
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	3 134		1 315				
Dotations aux amortissements *			254	371		817					
Dotations aux provisions			256								
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	3		24				
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260									
	Total des charges d'exploitation (II)			264	69 128		52 910				
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(12 071)		(2 417)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers			(III) 280							
	Produits exceptionnels			(IV) 290							
	Charges financières			(V) 294							
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300						
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		(VI) 306						
	Impôts sur les bénéfices *			(VII) 306							
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	(12 071)		(2 417)			
B - RÉSULTAT FISCAL				312		314	12 071				
RÉGIME OPTIONNEL	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							
	Dépenses, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247		330							
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248									
	Émission des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			249							
	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 maritime						997				
RÉGIME RÉGULIER	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							
	Zone de réhabilitation urbaine (44. bis)			127							
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 43 duodecies)			991							
	Créance due au report en arrière du déficit			346							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352		354	12 071				
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (entreprises I.S. seulement)				356							
Déficits antérieurs reportables : * 9.0.3 dont imputés sur le résultat :						360					
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				370		372	12 071				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- 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 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	2 345
Total	2 345

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 31/12/2021

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 31/12/2021 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 34 700.70 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 32 962.29 Euros, soit une augmentation de 5.27 %.

Le résultat net comptable se solde par un déficit d'un montant de 12 071.06- Euros, soit 34.79- % 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 57 057.02 Euros contre 50 493.08 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 13.00 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 69 128.08 Euros contre 52 909.65 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 30.65 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 29 323.58 Euros et représentent 84.50 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 47.74 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 371.36 Euros et représentent 1.07 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un déficit de 12 071.06 Euros soit 34.79 % du chiffre d'affaires hors taxes.

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

terme) :

Exercice précédent	9 612.84 -	20 186.77 =	10 573.93-
Exercice en cours	4 992.69 -	27 266.75 =	22 274.06-

Soit une diminution de 11 700.13 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 déficit net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 12 071.06- Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	0 Euros
- en autres répartitions	:	0 Euros
- en report à nouveau	:	12 071.06- Euros
- en dividendes	:	0 Euros

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

- Capital social	:	1 000.00 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	:	0 Euros
- Réserve légale	:	0 Euros
- Autres réserves	:	0 Euros
- Report à nouveau	:	21 974.06- Euros
Situation nette	:	20 974.06- 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