

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 01515 Numéro SIREN : 909 226 565 Nom ou dénomination : AMK CAFE
--

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2024 sous le numéro de dépôt 66341

N.D. 67929

cpte: 1213

Société par Actions Simplifiée

"AMK CAFE"

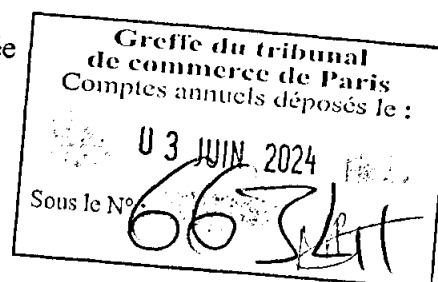
Capital social : 1.000 €

Siège social :

PARIS (75007)

Rue Saint Dominique n°99

R.C.S. PARIS 909 226 565



EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT

" ...

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé unique, Président, constate que l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde par un bénéfice net comptable de 330.927,59 € qu'il décide d'affecter de la façon suivante :

. au compte "Réserve légale"	100,00 €
La portant ainsi à son taux maximum légal.	
. le solde soit	330.827,59 €
au compte « Report à Nouveau »	

TOTAL A AFFECTER	<u>330.927,59 €</u>
------------------	---------------------

..."

Le Président
Kevin ANGOT

Désignation de l'entreprise :		SASU AMK CAFE															1 2											
Adresse de l'entreprise		99 RUE SAINT DOMINIQUE 75007 PARIS															Durée de l'exercice précédent *		1 2									
Numéro SIRET *		9 0 9 2 2 6 5 6 5 0 0 0 1 0															Néant ☐ *											
																	Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 2									
																	Brut		Amortissements, provisions		Net							
																	1		2		3							
Capital souscrit non appelé (I)		AA																										
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB															AC										
		Frais de développement *	CX															CQ										
		Concessions, brevets et droits similaires	AF															AG										
		Fonds commercial (1)	AH															AI										
		Autres immobilisations incorporelles	AJ															AK										
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL															AM										
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN															AO										
		Constructions	AP															AQ										
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR															1 728		AS		78		1 650				
		Autres immobilisations corporelles	AT															16 728		AU		353		16 374				
		Immobilisations en cours	AV															AW										
		Avances et acomptes	AX															AY										
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS															CT										
		Autres participations	CU															CV										
		Créances rattachées à des participations	BB															BC										
		Autres titres immobilisés	BD															BE										
Prêts		BF															BG											
Autres immobilisations financières *		BH															100 000		BI				100 000					
TOTAL (II)		BJ															118 456		BK		431		118 024					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL															BM										
		En cours de production de biens	BN															BO										
		En cours de production de services	BP															BQ										
		Produits intermédiaires et finis	BR															BS										
		Marchandises	BT															22 604		BU				22 604				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV															719		BW				719				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX															BY										
		Autres créances (3)	BZ															5 920		CA				5 920				
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB																	CC								
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD															CE										
		Disponibilités	CF															500 715		CG				500 715				
		Charges constatées d'avance (3)*	CH															2 050		CI				2 050				
TOTAL (III)		CJ															532 007		CK				532 007					
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW																										
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																										
	Écarts de conversion actif *	CN																										
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO															650 463		1A		431		650 032					
Renvois : (1) Dont droit au bail :																	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP				(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété :		Immobilisations :															Stocks :				Créances :							

Certifié conforme,
le Gérant

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise		SASU AMK CAFE		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)	DA	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	330 928		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
TOTAL (I)		DL	331 928		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 302		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	119 116		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	36 720		
	Dettes fiscales et sociales	DY	159 965		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	318 104		
Ecarts de conversion passif *		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	650 032		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1F			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1G			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	318 104			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SASU AMK CAFE						Néant ☐ *	
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 442 050	FB		FC	1 442 050
	Production vendue { biens *	FD		FE		FF	
		FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 442 050	FK		FL	1 442 050
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP		
	Autres produits (1) (11)				FQ	11	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	382 926	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(22 604)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	149 225	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	8 359	
	Salaires et traitements *				FY	245 225	
	Charges sociales (10)				FZ	51 541	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	431
				- dotations aux provisions		GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)				GE	186 821	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 001 924
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	440 137
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)						GP
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 680	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)						GU
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 680)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	437 458

(RÉF. VOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SASU AMK CAFE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 215	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 215	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 215)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	105 315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 442 062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 111 134	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	330 928	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	186 815
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
PENALITES AMENDES				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
				1 215		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Exercice antérieur	Produits antérieurs	

Certifié conforme
le Gérant

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Annexe

L'entreprise a été créée le 17/01/2022. Elle a pris un fonds de commerce en location gérance. Son activité est la restauration.

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 650 031,62 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 330 927,59 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 11 mois et 13 jours, recouvrant la période du 17/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles et méthodes comptables

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

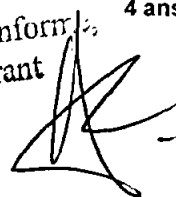
Matériel et outillage industriels
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique

4 ans

5 ans

4 ans

Certifié conforme
le Gérant



IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Certifié conforme,
Le Gérant



Etat des immobilisations

	Valeur brute des	Augmentations	
	immobilisations au début d'exercice	Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			1 728
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			15 312
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 416
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			18 456
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			100 000
TOTAL			100 000
TOTAL GENERAL			118 456

Le directeur général,
M. [Signature]

[Signature]

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			1 728	1 728
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport			15 312	15 312
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 416	1 416
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			18 456	18 456
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			100 000	
TOTAL			100 000	
TOTAL GENERAL			118 456	18 456

Caractéristiques
de l'exercice

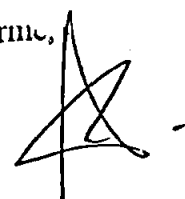


Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels		78		78
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport		332		332
Matériel de bureau, informatique, mobilier		22		22
Emballages récupérables et divers				
TOTAL		431		431
TOTAL GENERAL		431		431

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78				
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	332				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	22				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	431				
TOTAL GENERAL	431				

Certifié conforme,
le Gérant



Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	100 000		100 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	78	78	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	5 010	5 010	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	833	833	
Charges constatées d'avance	2 050	2 050	
TOTAL GENERAL	107 970	7 970	100 000
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	2 302	2 302		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36 720	36 720		
Personnel et comptes rattachés	31 005	31 005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 588	16 588		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	105 315	105 315		
- T.V.A	6 721	6 721		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	335	335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119 116	119 116		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	318 104	318 104		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	25 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	22 698			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	116 821			

Certifié conforme,
le Gérant



Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	90
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	90

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	2 295
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 528
Dettes fiscales et sociales	16 833
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	22 656

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 050	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 050	

Certifié conforme,
le Gérant



Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice		
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	100	10,00
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100	10,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	1 442 050
TOTAL	1 442 050

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres Agents de maîtrise et techniciens Employés Ouvriers	8	
TOTAL	8	

Certifié conforme
15/04/2014

