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 : 2020 B 00441
Numéro SIREN : 881 902 878
Nom ou dénomination : ABCKPI

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2022 sous le numéro de dépôt 21291

AMARRIS Direct

EXPERTISE COMPTABLE EN LIGNE

SAS ABCKPI

783 CHEMIN DU TOUVE

84570 MALEMORT DU COMTAT

# COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

AMARRIS Direct

EXPERTISE COMPTABLE EN LIGNE

**SAS ABCKPI**

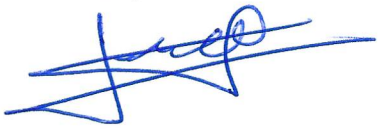
783 Chemin du Touve

84750 MALEMORT-DU-COMTAT

# COMPTES ANNUELS
# AU 30.06.2022

*« Certifiés conformes par le représentant légal »*

Signature



# Bilan Actif

| | | 30/06/2022 | | | 30/06/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé ( I ) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 5 555 | 3 534 | 2 020 | 3 872 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | |
| | TOTAL ( II ) | 5 555 | 3 534 | 2 020 | 3 872 |
| 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 | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 17 292 | | 17 292 | 7 308 |
| | Autres créances | 1 590 | | 1 590 | 192 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| | DISPONIBILITES | 9 988 | | 9 988 | 67 363 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 402 | | 402 | 402 |
| | TOTAL ( III ) | 29 272 | | 29 272 | 75 264 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV ) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations ( V ) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif ( VI ) | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à VI) | 34 827 | 3 534 | 31 292 | 79 136 |

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

| | | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 |
| | Primes d' émission, de fusion, d' apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 100 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | 28 184 | |
| | Résultat de l'exercice | (3 345) | 58 284 |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | Total des capitaux propres | 25 939 | 59 284 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | Total des autres fonds propres | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 442 | 517 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 | 93 |
| | Dettes fiscales et sociales | 4 692 | 18 894 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | | 348 |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | Total des dettes | 5 354 | 19 852 |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 31 292 | 79 136 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | (3 345,29) | 58 283,96 |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 5 354 | 19 852 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | |
| (3) | Dont emprunts participatifs | | |

# Compte de Résultat 1/2

| | | France | Exportation | 30/06/2022 12 mois | 30/06/2021 17 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 65 416 | | 65 416 | 197 330 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 65 416 | | 65 416 | 197 330 |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | 17 500 | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | | 1 200 |
| | Autres produits | | | | 1 |
| | Total des produits d'exploitation (1) | | | 82 916 | 198 531 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 59 289 | 93 032 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 | 373 |
| | Salaires et traitements | | | 17 984 | 29 250 |
| | Charges sociales du personnel | | | 6 823 | 2 733 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 1 851 | 1 683 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | | |
| | - sur actif circulant | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | |
| | Autres charges | | | | 13 |
| | Total des charges d'exploitation (2) | | | 86 261 | 127 084 |
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | | | (3 345) | 71 447 |

# Compte de Résultat 2/2

| | | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|---|---|---|---|
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | (3 345) | 71 447 |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) | | |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (3) | | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Différences positives de change | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | Total des produits financiers | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Intérêts et charges assimilées (4) | | |
| | Différences négatives de change | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | Total des charges financières | | |
| | RESULTAT FINANCIER | | |
| | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | (3 345) | 71 447 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Total des produits exceptionnels | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Total des charges exceptionnelles | | |
| | RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| | PARTICIPATION DES SALARIES | | |
| | IMPOTS SUR LES BENEFICES | | 13 163 |
| | TOTAL DES PRODUITS | 82 916 | 198 531 |
| | TOTAL DES CHARGES | 86 261 | 140 247 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE | (3 345) | 58 284 |

| | | |
|---|---|---|
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées | | |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées | | |

**ABCKPI**
Société par actions simplifiée à capital variable
au capital de 1 000 euros
Siège social : 783 Chemin du Touve
84750 MALEMORT-DU-COMTAT
**881 902 878 R.C.S. AVIGNON**

---

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 18 OCTOBRE 2022**

**EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022**

## DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2022, s'élevant à -3 346 euros, de la manière suivante :

- Un résultat de ..... - 3 346 euros

- Une somme de ..... - 3 346 euros
  affectée au compte « report à nouveau »
  *qui s'élève ainsi à la somme 24 839 euros.*

Compte tenu de cette affectation les capitaux propres de la société s'élèvent à la somme de 25 939 euros.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes, depuis la constitution de la société :

**Exercice clos le 30.06.2021** : 30 000 euros bruts
Revenus éligibles à l'abattement de 40% : 30 000 euros

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

Copie certifiée conforme par la Présidence
**Monsieur Seddik, Yassine ABDELOUADOUD**