

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 02222 Numéro SIREN : 820 321 735 Nom ou dénomination : A-OK France

Ce dépôt a été enregistré le 15/07/2022 sous le numéro de dépôt 13410



L'expert-comptable *booster* d'entrepreneurs dynamiques



COMPTES ANNUELS

A-OK France

7 Rue du Petit Albi

95000 CERGY

Bilan au 31/12/2021
Et Annexe Légale

Numéro SIREN : **820321735**

Copie certifiée
conforme à l'original

Ludovic

CECCA
45 avenue de Friedland
75008 PARIS
Tel : 01.34.44.32.32
www.cecca.fr
f t in

Sommaire

Bilan et Resultat	1
Annexes Legales 22	5

Bilan et Resultat

A-OK France

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		2 750	513	2 238	0,16	500	0,04
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		16 256	2 311	13 945	0,97	969	0,09
Autres immobilisations corporelles		24 377	4 853	19 524	1,36	855	0,08
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		940		940	0,07	940	0,08
TOTAL (I)		44 323	7 677	36 646	2,55	3 264	0,29
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		538 472		538 472	37,54	141 699	12,46
Avances & acomptes versés sur commandes		721		721	0,05	3 932	0,35
Clients et comptes rattachés		183 988	20 474	163 514	11,40	293 562	25,81
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel		1 500		1 500	0,10	139	0,01
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		71 173		71 173	4,96	30 349	2,67
. Autres		127 777		127 777	8,91		
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		153		153	0,01		
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		494 413		494 413	34,47	664 374	58,42
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		1 418 196	20 474	1 397 723	97,45	1 134 055	99,71
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		1 462 520	28 151	1 434 369	100,00	1 137 320	100,00

A-OK France

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 30 000)	30 000	2,09	30 000	2,64
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	3 000	0,21	3 000	0,26
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	375 630	26,19	132 392	11,64
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	368 973	25,72	243 238	21,39
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	777 603	54,21	408 630	36,93
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts			270 000	23,74
. Découverts, concours bancaires	2 177	0,15		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	42 444	2,96	42 682	3,75
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475 582	33,18	289 509	25,48
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	25 635	1,79	6 280	0,55
. Organismes sociaux	17 745	1,24	15 144	1,33
. Etat, impôts sur les bénéfices	38 759	2,70	67 790	5,96
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	47 727	3,33	34 028	2,99
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 697	0,47	3 257	0,29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	656 766	45,79	728 690	64,07
TOTAL (I à V)	1 434 369	100,00	1 137 320	100,00
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 434 369	100,00	1 137 320	100,00

Annexes Legales 22

A-OK France

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 1 434 368,89 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 368 972,64 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES 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:

1.1 - 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 décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- 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 :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - 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.

1.3 - 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.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

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.

1.4 - 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.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	500		2 250
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	1 750		14 506
Install. techniques, matériel, outillages industriels			1 036
Autres install., agencements, aménagements			20 644
Matériel de transport			1 065
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 633		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	3 383		37 250
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	940		
TOTAL	940		
TOTAL GENERAL	4 823		39 500

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			2 750	2 250
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			16 256	16 256
Install. techniques, matériel, outillages industriels			1 036	1 036
Autres install., agencements, aménagements			20 644	20 644
Matériel de transport			2 698	3 198
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			40 633	41 133
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			940	920
TOTAL			940	920
TOTAL GENERAL			44 323	44 303

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		513		513
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	781	1 531		2 311
Installations, agencements divers		0		0
Matériel de transport		3 280		3 280
Matériel de bureau, informatique, mobilier	778	795		1 573
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 559	5 606		7 165
TOTAL GENERAL	1 559	6 118		7 677

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	513				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	1 531				
Installations, agencements divers	0				
Matériel de transport	3 280				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	795				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	5 606				
TOTAL GENERAL	6 118				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	2 912	17 562		20 474
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	2 912	17 562		20 474
TOTAL GENERAL	2 912	17 562		20 474
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		17 562		
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES 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	940		940
Clients douteux ou litigieux	24 569	24 569	
Autres créances clients	159 419	159 419	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 500	1 500	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	71 173	71 173	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	127 777	127 777	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	385 378	384 438	940
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
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	2 177	2 177		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	475 582	475 582		
Personnel et comptes rattachés	25 635	25 635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 745	17 745		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	38 759	38 759		
- T.V.A.	47 727	47 727		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	6 697	6 697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42 444	42 444		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	656 766	656 766		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A 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	139
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	139

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

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	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 804
Dettes fiscales et sociales	21 002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	204 806

7.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	100	300,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	100	300,00

Commentaires:

7.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par marché géographique	Montant
France	5 754 257
Etranger	
TOTAL	5 754 257

	Résultat av. Impots	Impots
Résultat courant	500 942	
Résultat exceptionnel (et participation)	-3 539	
Résultat comptable	368 973	128 430

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 20 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	5 754 257	2 604 157	1 261 470	710 210	195 537
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	521 083	336 486	90 086	80 413	7 003
c) Impôt sur les bénéfices	128 430	89 671	21 881	18 557	778
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	392 653	246 815	68 205	61 856	6 225
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	368 973	243 238	67 589	61 578	6 225
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	186 844	108 012	70 037	29 577	31 959
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)	57 458	34 130	23 007	9 068	10 996

Observations complémentaires

A-OK FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros
Siège social : 7 rue du Petit Albi- 95800 CERGY
RCS PONTOISE 820 321 735

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 JUIN 2022

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Présidente et décide d'affecter le bénéfice de 368 972,64 euros de cet exercice social de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 368 972,64 euros

En totalité au compte « Autres réserves » qui se trouve ainsi porté à la somme de 744 603,24 euros.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 23 Juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Présidente



cj