ABDEL KOOK

Sommaire

Bilan et Resultat ____ **1**

Annexes légales ____ **5**

Certifiée conforme à l'original

Bilan et Resultat

ABDEL KOOK

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						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	941	242	699	1,22		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	4 000		4 000	7,01	4 000	7,65
Créances rattachées à des participations	15 843		15 843	27,76	15 843	30,30
Autres titres immobilisés	15		15	0,03	15	0,03
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***20 799***	***242***	***20 557***	36,01	***19 858***	37,98
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	253		253	0,44	1 590	3,04
. Autres					20 030	38,31
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	36 271		36 271	63,54	10 808	20,67
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***36 524***		***36 524***	63,99	***32 428***	62,02
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***57 322***	***242***	***57 080***	100,00	***52 286***	100,00

AK

ABDEL KOOK

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

BILAN PASSIF

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 :)	**1 000**	1,75	**1 000**	1,91
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	100	0,18	100	0,19
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	13 107	22,98	9 916	18,96
Résultat de l'exercice	***27 322***	47,67	***23 221***	44,41
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***41 529***	72,76	***34 237***	65,48
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				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	6 579	11,53	579	1,11
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 040	1,82	600	1,15
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 636	4,62	7 235	13,84
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 605	8,07	9 189	17,57
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	692	1,21	447	0,85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***15 552***	27,25	***18 050***	34,52
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***57 080***	100,00	***52 286***	100,00

A.K

ABDEL KOOK

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	41 403		41 403	100,00	28 731	100,00	12 672	44,11
Chiffres d'Affaires Nets	**41 403**		**41 403**	100,00	**28 731**	100,00	**12 672**	44,11
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			14 995	36,22	4 500	15,66	10 495	233,22
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			0	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			***56 399***	136,22	***33 231***	115,66	***23 168***	69,72
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 370	5,72			2 370	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			17 171	41,47	5 569	19,38	11 602	208,33
Impôts, taxes et versements assimilés			455	1,10	447	1,56	8	1,79
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			242	0,58			242	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			6 081	14,69	27	0,09	6 054	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***26 319***	63,57	***6 043***	21,03	***20 276***	335,53
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**30 080**	72,65	**27 188**	94,63	**2 892**	10,64
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**30 080**	72,65	**27 188**	94,63	**2 892**	10,64

A.K

ABDEL KOOK

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23	0,06	407	1,42	-384	-94,34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***23***	0,06	***407***	1,42	***-384***	-94,34
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-23**	-0,05	**-407**	-1,41	**384**	94,35
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	2 735	6,61	3 560	12,39	-825	-23,16
Total des Produits (I+III+V+VII)	***56 399***	136,22	***33 231***	115,66	***23 168***	69,72
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***29 077***	70,23	***10 010***	34,84	***19 067***	190,48
RÉSULTAT NET	**27 322** *Bénéfice*	65,99	**23 221** *Bénéfice*	80,82	**4 101**	17,66
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A.K

Annexes légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 57 080,19 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 27 321,87 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.

A.K

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions

Informations et commentaires sur :
- Fonds commercial
- Avances aux dirigeants
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Parts bénéficiaires
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

A.K

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 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 :

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**

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

A. K

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'arrêté 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.

Changements de méthode

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 P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

A.K

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	Augmentat°	Diminut°	Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immob. en fin d'exercice
Fonds commercial Autres					
Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Installations générales, agencements divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	941	0	242	699	
TOTAL					

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	0
Ventes de produits finis	0
Prestations de services	41 403
TOTAL	

Répartition par marché géographique	Montant
France	41403
Etranger	0
TOTAL	

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/07/2018
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	5 mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	41 403	28 731	35 500	9 583	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	30 299	26 781	29 949	9 083	
c) Impôt sur les bénéfices	2 735	3 560	4 654	1 362	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	27 564	23 221	25 295	7 721	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	27 322	23 221	25 295	7 721	
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					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

Observations complémentaires

A.K

ABDEL KOOK

S.A.S.U. au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 59 AVENUE VICTOR HUGO

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
R.C.S : 841 907 736

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/06/2022
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2021** faisant ressortir **un bénéfice** de **27 321,87** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **13 106,66** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **40 428,53** Euros.
L'associé unique décide d'affecter le résultat de **40 428,53** Euros, de la façon suivante :

Au report à nouveau pour un montant de 40 428,53 Euros

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter **un bénéfice** de **27 321,87** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 40 428,53 Euros

Pour copie certifiée conforme
Le Président du Conseil d'Administration

Certifié conforme à l'original