

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 22 MAI 2024

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Présidente et décide d'affecter le bénéfice de 162 002,17 euros de cet exercice social de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 162 002,17 euros

En totalité au compte « Autres réserves » qui se trouve ainsi porté à la somme de 908 153,86 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 22 Mai 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Présidente

d. L. J. J. J.

72

A-OK FRANCE

7 RUE DU PETIT ALBI
95800 CERGY

SIREN : 820.321.735

Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée

N° TVA : FR42820321735

A OK FRANCE - COMPTES ANNUELS 2023

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

*copie certifiée conforme à
l'original*

de Louisignin



CECCA ETOILE

SIREN 830005393

Raison Sociale : CECCA ETOILE

Siège Social : 10 RUE EMILE ALLEZ 75017 PARIS, 75017 PARIS 17

www.cecca.fr

X EJ
TZ

Sommaire

Attestation de l'expert comptable	3
Bilan	4
Compte de résultat	7

Attestation de l'expert comptable



Attestation sans réserves

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 05/03/2024, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de A-OK FRANCE relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 2 137 001,25 €
- Chiffre d'affaires : 4 810 478,70 €
- Résultat net comptable : 162 002,17 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS 17 le 16/05/2024.

Jonathan Khalfa,
Expert-Comptable

Bilan

Bilan actif

		31/12/2023		31/12/2022	
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	2 750	2 013	738	1 488
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 160	4 738	4 422	10 694
	Autres immobilisations corporelles	67 147	9 164	57 983	17 942
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 940		1 940	1 940
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		80 997	15 914	65 082	32 063
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	807 464	245 000	562 464	916 289
	Avances et acomptes versés sur commandes	21 468		21 468	182 825
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	770 440	2 324	768 116	240 067
	Autres créances	231 500		231 500	363 099
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres	152		152	152
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE				
	DISPONIBILITÉS	473 551		473 551	90 471
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	14 669		14 669	2 947
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		2 319 243	247 324	2 071 919	1 795 851
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		2 400 239	263 238	2 137 001	1 827 914

Bilan passif

		31/12/2023	31/12/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	3 000	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves	746 151	744 603
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	162 002	1 548
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		941 153	779 151
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)			
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	143 133	
	Emprunts et dettes financières divers	1 982	1 982
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	873 820	875 748
	Dettes fiscales et sociales	79 164	86 454
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	97 748	84 578
	Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)		1 195 848	1 048 762
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		2 137 001	1 827 914