

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VIENNE - 3802 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 10/10/2025 - B2025/012596 - 2021 B 01434 - 902 030 535 - A. KOKEN

FIDUCIAL EXPERTISE
1 PLACE DE LA REPUBLIQUE
RESIDENCE BEAUCASTEL
38550 PEAGE DE ROUSSILLON
04.74.86.02.99

**RAPPORT
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SASU A. KOKEN

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

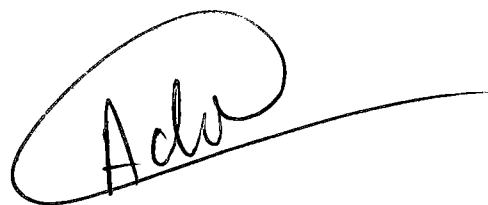
- Total du bilan :	126 262,30 euros
- Chiffre d'affaires :	euros
- Résultat net :	-1 108,29 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A PEAGE DE ROUSSILLON
Le 27/03/2025



Pour Fiducial Expertise

Pour Fiducial Expertise

Joël FRAISSE
Directeur de région

Laurent CHASSAGNE
Directeur d'agence
Expert-comptable

SASU A. KOKEN
11 AV JEAN JAURES

38150 ROUSSILLON

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	89 000		89 000	89 000
Autres immobilisations financières				
Total	89 000		89 000	89 000
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37 262		37 262	38 324
Total	37 262		37 262	38 324
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	126 262		126 262	127 324

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	89 000	89 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	35 596	35 861
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-1 108	-265
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	123 488	124 596
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	2 775	2 728
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	2 775	2 728
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	126 263	127 324

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2024 au 31/12/2024 Durée : 12 mois	du 01/01/2023 au 31/12/2023 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	-1 108	-265
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	-1 108	-265

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

SAS A.KOKEN

Siege Social : 11 Avenue Jean Jaures 38150 ROUSSILLON

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 MAI 2025**

Decision d'affectation du resultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique decide d'affecter la perte de l'exercice clos au 31 Decembre 2024 s'elevant à -1108,29 de la maniere suivante :

Perte de l'exercice : -1108,29 euros

En totalité au compte « autres comptes » qui s'eleve ainsi à 34488 euros,

Condermement à la loi, l'associe unique constat qu'aucun dividende n'a été distribué avant.

Certifié conforme
Le President
ADIL KOKEN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adil', with a long horizontal stroke extending to the right.