

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VIENNE - 3802 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 21/10/2024 - B2024/013045 - 2021 B 01434 - 902 030 535 - A. KOKEN

Nb45

SASU A. KOKEN
11 AV JEAN JAURES

38150 ROUSSILLON

COMPTES ANNUELS

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

Certifié-Conforme
Achard

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
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,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				96
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	38 324		38 324	39 662
Total	38 324		38 324	39 758
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	127 324		127 324	128 758

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
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	35 861	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-265	35 861
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	124 596	124 861
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	2 728	2 680
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 217
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	2 728	3 897
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	127 324	128 758

	du 01/01/2023	%	du 15/07/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.						
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice						
Consommations de l'exercice	265	#####	4 139	#####	-2 494	-90,40
Valeur ajoutée	-265	#####	-4 139	#####	2 494	90,40
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.						
Charges de personnel						
Excédent brut d'exploitation	-265	#####	-4 139	#####	2 494	90,40
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits						
Dotations amortissements et prov.						
Autres charges						
Résultat d'exploitation	-265	#####	-4 139	#####	2 494	90,40
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers			40 000	#####	-26 667	-100,00
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	-265	#####	35 861	#####	-24 172	-101,11
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	-265	#####	35 861	#####	-24 172	-101,11

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2023 au 31/12/2023 Durée : 12 mois	du 15/07/2021 au 31/12/2022 18 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	-265	-4 139
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		40 000
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	-265	35 861

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 08 MAI 2024**

Decision d'affectation du resultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique decide d'affecter la perte de l'exercice clos au 31 Decembre 2023 s'elevant à -267,07 de la maniere suivante :

Perte de l'exercice : -265,00 euros

En totalité au compte « autres comptes » qui s'eleve ainsi à 35596 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', is written over the printed name 'ADIL KOKEN'.