

Procès verbal de décision unilatérale de l'associé unique en date du 30/05/2025

Le 30/05/2025 à 12h00, au siège social de la société, le Gérant de la société 314 WAVES, à savoir Cédric Hammiche (ci-après l'Associé Unique") a décidé de prendre les décisions suivantes :

Résolution n°1 : Approbation des comptes

L'Associé Unique après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024 tels qu'ils ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de SOIXANTE MILLE SIX CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS ET DEUX CENTIMES (60 664,02 €), ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Associé Unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les Sociétés s'élevant à ONZE MILLE DEUX CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET DOUZE CENTIMES (11 249,12 €)

En conséquence, l'associé unique donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution est adoptée par L'Associé Unique.

Résolution n°2 : Affectation du résultat

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2024, s'élevant à SOIXANTE MILLE SIX CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS ET DEUX CENTIMES (60 664,02 €) de la manière suivante :

Apurement des pertes antérieures : ZÉRO EURO (0,00 €)

Dotation aux réserves :

- Dotation à la réserve légale : CENT EUROS (100,00 €)
- Dotation à la réserve statutaire : ZÉRO EURO (0,00 €)
- Dotation aux réserves facultatives : SOIXANTE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS ET DEUX CENTIMES (60 564,02 €)

Bénéfice distribuable :

- À titre de dividende : ZÉRO EURO (0,00 €)
- Report à nouveau : ZÉRO EURO (0,00 €)

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes versés
2023	0,00 €
2022	0,00 €
2021	0,00 €

Cette résolution est adoptée par L'Associé Unique.

Résolution n°3 : Conventions réglementées

L'Associé Unique, après avoir entendu le rapport spécial du Gérant sur les conventions réglementées de l'article L. 223-19 du Code de commerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

Résolution n°4 : Rémunération du Gérant

L'Associé Unique, approuve la rémunération du Gérant qui, au titre de l'exercice clos le 31/12/2024 se monte à 92 803,00 €.

L'Associé Unique, approuve le montant total des cotisations personnelles du gérant de l'exercice 2024 prises en charge par la société pour un montant de 35 575,05 € (dont 11 194,05 € de cotisations facultatives).

L'Associé Unique décide de fixer la rémunération du Gérant à 90 000,00 € pour l'exercice 2025, les cotisations sociales afférentes seront intégralement prises en charge par la société.

Il peut décider d'une rémunération moindre, voire nulle.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

Résolution n°5 : Pouvoir donné pour accomplissement des formalités

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d'accomplir toutes les formalités consécutives aux décisions prises.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par L'Associé Unique.

Cédric Hammiche, Associé Unique

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, likely 'CH', enclosed within a rectangular box.

signature

314 WAVES
95391242500014
Montants exprimés en euros
Exercice du : 01/06/2023 au 31/12/2024

BILAN 2024

BILAN ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	Brut	Amorts	Net	Net
Actionnaires - Capital souscrit non appelé	0		0	0
Immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Immobilisations corporelles	6363	1670	4693	0
Immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	6363	1670	4693	0
Stocks et en-cours	4440	0	4440	0
En-cours de production de services	4440		4440	0
Fournisseurs débiteurs	0		0	0
Créances	3510	0	3510	0
Clients	3510		3510	0
Associés - Comptes d'apport en société	0		0	0
Valeurs mobilières de placement - Autres titres	0		0	0
Disponibilités	84229		84229	0
Banque 1	84229		84229	0
Charges constatées d'avance	0		0	0
Total actif Circulant	92179	0	92179	0
TOTAL ACTIF	98541	1670	96872	0

BILAN PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
	Net	Net
Capital	1000	0
Capital souscrit appelé versé	1000	0
Primes d'émission	0	0
Réserves	0	0
Report à nouveau	0	0
Résultat de l'exercice	60664	0
Total Capitaux Propres	61664	0
Dettes financières	0	0
Associés - Comptes courants	0	0
Clients créditeurs	0	0
Dettes d'exploitation	35207	0
Charges sociales du gérant TNS	14850	0
TVA à payer	8523	0
Impôts sur les bénéfices	11249	0
TVA sur prestation de service en attente de paiement - Clients	585	0
Autres comptes débiteurs ou créditeurs	0	0
Total Dettes	35208	0
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL PASSIF	96872	0

Compte de résultat 2024

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2024
	Net
Chiffre d'affaires	234890
Vente de service	234888
Autres gains divers	2
Gain de change	336
Total des produits d'exploitation	235226
Achats	2602
Matière première et consommables de production	65
Matériel et outillage	2536
Services extérieurs	15579
Loyers et charges locatives	7719
Location de matériel	180
Abonnements logiciels	1146
Frais divers	969
Frais d'actes et de contentieux	452
Publicité, publications, relations publiques	4
Frais de déplacements	648
Véhicule et carburant	67
Réception, représentation, congrès	1304
Restaurants et repas d'affaires	2219
Télécom et poste	751
Services bancaires	119
Impôts et taxes	15049
Cotisation Foncière des Entreprises	470
Autres impôts	6835
CSG déductible	7744
Rémunérations et charges sociales	128378
Rémunération du gérant	89500
Cotisations à la Sécurité Sociale des Indépendants du gérant	24381
Cotisations Madelin du gérant	11194
CSG/CRDS non déductible	3303
Dotations aux amortissements et aux provisions	1705
Amortissement	1670
Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	35
Autres charges d'exploitation	1
Pertres diverses	1
Total des charges d'exploitation	163313
RESULTAT D'EXPLOITATION	71913
Total des produits financiers	0
Total des charges financières	0
RESULTAT FINANCIER	0

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2024
	Net
RESULTAT COURANT	71913
Total des produits exceptionnels	0
Total des charges exceptionnelles	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0
Impôt sur les bénéfices	11249
RESULTAT DE L'EXERCICE	60664

