

COMPTES ANNUELS

363 SERVICES

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

Bilan au 31/12/2023

12 Rue DU PORT

92110 CLICHY

SIRET : 90327880200017

NAF : 7022Z

Caffi Confor
Prof

Sommaire

1. Introduction	1
2. Plan Annuel	2
3. Plan Périodique	3
4. Compte de résultat	4
5. Compte de résultat (Suite)	5
6. Plan Annuel (Suite)	6
7. Plan Périodique (Suite)	7
8. Compte de résultat (Suite)	8
9. Compte de résultat (Suite)	9
10. Compte de résultat (Suite)	10
11. Compte de résultat (Suite)	11
12. Compte de résultat (Suite)	12
13. Compte de résultat (Suite)	13
14. Compte de résultat (Suite)	14



45

Bilan

Amf 45

Bilan Actif

	Dépenses d'investissement		Autres charges	
	Actif	Passif	Actif	Passif
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 971	925	1 046	1 627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	1 971	925	1 046	1 627
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	37 407		37 407	48 061
Autres	9 655		9 655	8 010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	7 788		7 788	37 846
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	54 849		54 849	93 917
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	56 820	925	55 895	95 543



Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2023
		40 818 420,25	2 351 770,25
Capitaux propres			
Capital social ou individuel	(dont versé)	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
	- Légale		
	- Statutaires ou contractuelles		
Réserves :	- Réglementées		
	- Autres		
Report à nouveau		-3 700	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		2 049	-3 700
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		-651	-2 700
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :	- Risques		
	- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :	- Autres des établissements de crédit		
	- Financières diverses	27 288	30 332
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours :	- Fournisseurs et comptes rattachés	12 600	30 737
Dettes :	- Fiscales et sociales	16 658	37 174
	- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
EMPRUNTS ET DETTES		56 546	98 244
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		55 895	95 543


 45

363 SERVICES
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 rue du port – 92110 CLICHY
R.C.S. NANTERRE 903 278 802

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 19/04/2024**

L'an deux mille vingt-quatre
Le 19/04/2024
A 10 heures
Au siège social à CLICHY,

Est présent :

- Monsieur SERHANE Yassine,
Associé unique, propriétaire de la totalité des actions composant le capital social.
Représentant la totalité du capital social.
Monsieur SERHANE Yassine, Président, préside la séance.

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur SERHANE Yassine a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Il ressort des comptes annuels que :

- Total du bilan : 55 895 euros
- Chiffre d'affaires : 203 311 euros
- Résultat net : bénéfice de 2 049 euros

La Société répond à la définition des petites entreprises au sens de l'article L.123-16 du Code de commerce et est dispensée d'établir un rapport de gestion conformément à l'article L.232-1 IV du Code de commerce.

2. L'associé unique prend les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Affectation du résultat ;

ys

- Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés.

Il constate que les comptes ne comportent pas de dépenses non déductibles au sens de l'article 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique constate que l'exercice clos le 31 décembre 2023 fait apparaître un bénéfice de 2 049 euros.

Il décide d'affecter ce bénéfice de la manière suivante :

- 102 euros à la réserve légale ;
- 1 947 euros au compte courant d'associé.

TROISIEME DECISION

L'associé unique constate qu'aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice.

QUATRIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

Fait à CLICHY, le 19/04/2024
Le Président
Monsieur SERHANE Yassine

