

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 03441

Numéro SIREN : 377 835 962

Nom ou dénomination : 44.1

Ce dépôt a été enregistré le 03/01/2022 sous le numéro de dépôt 35



**SAS 44.1**  
**27, RUE DES GROS GRES**

**92700 COLOMBES**

**BILAN ET COMPTE DE RESULTAT**  
**DU 01.01.2020 AU 31.12.2020**



|                                                                 |  |                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS 44.1                          |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12                   |  |
| Adresse de l'entreprise 27 rue des Gros Grès                    |  | 92700 COLOMBES                                                       |  |
| Durée de l'exercice précédent* 12                               |  |                                                                      |  |
| Numéro SIRET* 37783596200038                                    |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                     |  |
|                                                                 |  | Exercice N clos le. 31122020                                         |  |
|                                                                 |  | N-1 31122019                                                         |  |
|                                                                 |  | Brut 1                                                               |  |
|                                                                 |  | Amortissements, provisions 2                                         |  |
|                                                                 |  | Net 3                                                                |  |
|                                                                 |  | Net 4                                                                |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 |  | AA                                                                   |  |
| Frais d'établissement *                                         |  | AB                                                                   |  |
| Frais de développement *                                        |  | CX                                                                   |  |
| Concessions, brevets et droits similaires                       |  | AF                                                                   |  |
| Fonds commercial (1)                                            |  | AH                                                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles                            |  | AJ                                                                   |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |  | AL                                                                   |  |
| Terrains                                                        |  | AN                                                                   |  |
| Constructions                                                   |  | AP                                                                   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  | AR                                                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles                              |  | AT                                                                   |  |
| Immobilisations en cours                                        |  | AV                                                                   |  |
| Avances et acomptes                                             |  | AX                                                                   |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |  | CS                                                                   |  |
| Autres participations                                           |  | CU                                                                   |  |
| Créances rattachées à des participations                        |  | BB                                                                   |  |
| Autres titres immobilisés                                       |  | BD                                                                   |  |
| Prêts                                                           |  | BF                                                                   |  |
| Autres immobilisations financières*                             |  | BH                                                                   |  |
| TOTAL (II)                                                      |  | BJ                                                                   |  |
| Matières premières, approvisionnements                          |  | BL                                                                   |  |
| En cours de production de biens                                 |  | BN                                                                   |  |
| En cours de production de services                              |  | BP                                                                   |  |
| Produits intermédiaires et finis                                |  | BR                                                                   |  |
| Marchandises                                                    |  | BT                                                                   |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                        |  | BV                                                                   |  |
| Clients et comptes rattachés (3)*                               |  | BX                                                                   |  |
| Autres créances (3)                                             |  | BZ                                                                   |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           |  | CB                                                                   |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  |  | CD                                                                   |  |
| Disponibilités                                                  |  | CF                                                                   |  |
| Charges constatées d'avance (3)*                                |  | CH                                                                   |  |
| TOTAL (III)                                                     |  | CJ                                                                   |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        |  | CW                                                                   |  |
| Primes de remboursement des obligations (V)                     |  | CM                                                                   |  |
| Ecart de conversion actif* (VI)                                 |  | CN                                                                   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          |  | CO                                                                   |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP |  |
| Clause de réserve de propriété *                                |  | (3) Part à plus d'un an : CR                                         |  |
| Immobilisations :                                               |  | Stocks :                                                             |  |
|                                                                 |  | Créances :                                                           |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quanta

Désignation de l'entreprise : SAS 44.1

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                                                     |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....80.000.....)                                                   | DA | 80 000     | 80 000       |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                    | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD | 8 000      | 8 000        |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )            | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )              | DG | 777 951    | 690 659      |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    | DH |            |              |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI | 53 430     | 87 292       |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                           | DK |            |              |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                           | DL | 919 381    | 865 951      |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                               | DN |            |              |
|                                    | TOTAL (II)                                                                                                          | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                             | DP |            | 30 498       |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                             | DQ |            |              |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                         | DR |            | 30 498       |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU | 31 914     | 48 015       |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV | 3 938      | 3 315        |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW | 18 155     | 18 000       |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX | 529 348    | 583 252      |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY | 67 706     | 88 471       |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       | EA | 11 135     | 12 632       |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB | 55 304     | 4 947        |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                          | EC | 717 500    | 758 633      |
|                                    | Ecart de conversion passif *                                                                                        | ED |            |              |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                               | EE | 1 636 881  | 1' 655 081   |
| RENVois                            | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | 1D |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | 1E |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG | 703 473    | 758 633      |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EH | 1 177      | 731          |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

**44.1**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 80 000 euros**  
**Siège social : 27 rue des Gros Grès**  
**92700 COLOMBES**  
**377835962 RCS NANTERRE**

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PROCES-VERBAL</b><br/><b>DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE</b><br/><b>DU 28 JUIN 2021</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le 28 juin 2021, à 16 heures les actionnaires de la Société 44.1 se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège de la société, sur convocation faite par la présidente, la SAS WAGNER.

Chaque associé a été convoqué par lettre simple en date du 3 juin 2021.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, ou représentés possèdent 80 000 actions, soit plus du cinquième du capital social.

Monsieur Paul Henri WAGNER préside la séance en sa qualité de Président de la SAS WAGNER, elle-même présidente de la SAS 44.1.

Le Président de séance constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le rapport de gestion ;
- le texte des projets de résolutions proposées ;
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexes).

Puis le Président de séance déclare que le rapport de gestion, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président de séance rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du Rapport de gestion;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020
- Quitus au président ;
- Affectation du résultat ;
- Rappel des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- Approbation de ces conventions.

Le Président de séance donne lecture du rapport de gestion.

Cette lecture terminée, le Président de séance ouvre la discussion.

#### **PREMIÈRE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 53.429,90 euros.

L'assemblée générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la présidente quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

#### **DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT**

##### **Affectation du résultat**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 53.429,90 euros, en **totalité au compte « Autres réserves », soit 53 429,90 euros.**

Cette affectation aura pour effet de porter le solde du compte « Autres réserves » à 831.380.54 euros, et le montant des capitaux propres à 919 380.54 euros.

##### **Rappel des dividendes distribués**

Le président de séance rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois dernières années.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

### **TROISIEME RESOLUTION – CONVENTIONS VISEES**

L'assemblée générale approuve le rapport spécial du Président qui fait mention des conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de commerce qui ont été conclues ou qui se sont poursuivies au titre de l'exercice concerné :

Contrat de bail commercial conclu en date du 19 octobre 2019 avec la SCI WAGNER COLOMBES, dont Monsieur Paul Henri WAGNER est Gérant associé :

- Les loyers 2020 se sont élevés à 74 038,80 euros hors taxes,

Convention d'assistance conclue en date du 9 septembre 2016 avec la société SAS WAGNER :  
Montant des prestations 2020 : 207.939,20€ hors taxes ;

- Un avenant au dit contrat a été signé en date du 1er mars 2019
- En 2020, un complément de facturation a été provisionné pour un montant de 25.056,00 euros hors taxes, cela pour tenir compte d'une charge de travail complémentaire sur cet exercice.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de Séance déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

**Le Président de Séance**  
Paul Henri WAGNER

