

RCS : RODEZ Code greffe : 1203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00368 Numéro SIREN : 887 474 054 Nom ou dénomination : 42 INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 19/08/2022 sous le numéro de dépôt 4705

Désignation de l'entreprise 42 INVESTISSEMENT										Néant ☐ *							
Adresse de l'entreprise PUECH HAUT 12390 MAYRAN																	
SIRET		8	8	7	4	7	4	0	5	4	0	0	0	1	2		
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1		2		Durée de l'exercice précédent *		0		3							
												Exercice N clos le		3 0 0 9 2 0 2 1			
ACTIF												Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012											
		Autres *		014		016											
	Immobilisations corporelles *		028		030												
	Immobilisations financières * (1)		040		85 820		042				85 820						
	Total I (5)		044		85 820		048				85 820						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052											
		Marchandises *		060		062											
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066												
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		070											
		Autres * (3)		072		074											
	Valeurs mobilières de placement		080		082												
	Disponibilités		084		34 431		086				34 431						
	Charges constatées d'avance *		092		094												
	Total II		096		34 431		098				34 431						
	Total général (I + II)		110		120 251		112				120 251						
PASSIF												Exercice N 1		NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		82 320												
	Écarts de réévaluation		124														
	Réserve légale		126		1 100												
	Réserves réglementées *		130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131		19 145		132										
	Report à nouveau		134														
	Résultat de l'exercice		136		17 687												
	Provisions réglementées		140														
	Total I		142		120 251												
Provisions pour risques et charges		154															
Total II		154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166														
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169				172										
	Produits constatés d'avance		174														
Total III		176															
Total général (I + II + III)		180		120 251													
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195											
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182											
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184											
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD																	

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2020 avait une durée de 03 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 120 251,31 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 17 686,56 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/01/2022 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Florian Couffignal

✓ Certified by  you sign

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

.

2.1.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 85 820

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	85 820			85 820
TOTAL	85 820			85 820

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 82 320

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	8232	10,00	82 320
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	8232	10,00	82 320

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
THESEE SOLUTION IFN SODIWIN	1 500 15 000	145 164	50 333	80 820 5 000	80 820 5 000			481 556	75 012	20 000
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (suite)

[illegible]

Observations complémentaires

SAS 42 INVESTISSEMENT

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 82 320 EUROS

SIEGE SOCIAL : PUECH HAUT

12390 MAYRAN

R.C.S.: RODEZ 887 474 054

N° GESTION : 2020 B 00368

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EN DATE DU 27 JANVIER 2022

(Exercice clos le 30/09/2021)

L'associé unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 17 686,56 euros décide de l'affecter de la manière suivante :

- | | |
|--|-----------------|
| - Affectation au poste « Réserve légale » : | 7 132,00 Euros |
| - Affectation au poste « Autres réserves » : | 10 554,56 Euros |

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été mis en distribution depuis la constitution de la société

Le Président
Florian COUFFIGNAL

Florian Couffignal

✓ Certified by  yousign