

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00073 Numéro SIREN : 880 762 497 Nom ou dénomination : <<40>>
--

Ce dépôt a été enregistré le 02/03/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001279

<<40>>

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10 000 euros

Siège social : 42, rue de Nesles

80 320 CHAULNES

-o-

R.C.S AMIENS 880 762 497

SIRET 880 762 497 00019



-o-

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

REUNIE EN DATE DU 30 JUIN 2022

-o-

L'an deux mille vingt-deux
Le jeudi trente juin,
A onze heures.

Les actionnaires de la société « **SAS 40** », Société par Actions simplifiée, au capital de **10 000 euros**, se sont réunis au siège social, 42, rue de Nesles, à CHAULNES (80320), sur convocation du Président.

SONT PRESENTS :

- **Monsieur Nicolas RODRIGUES**.....999 actions
- **Madame Agnès RODRIGUES** 1 actions

TOTAL **1 000 actions**
composant l'intégralité du capital
social.

L'assemblée est présidée par **Monsieur Nicolas RODRIGUES**, président.

Les actionnaires étant tous présents, le président constate que l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce, l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- approbation des comptes relatifs à l'exercice au 31 décembre 2021,
- quitus au Président pour sa gestion au cours de l'exercice,
- affectation du résultat de l'exercice 2021,
- approbation des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce,
- Questions diverses.

AIR N.R

Il dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2021,
- le rapport spécial du Président,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Il précise que tous documents ont été adressés aux actionnaires et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus.

Le Président donne ensuite lecture du bilan, du compte de résultat et de l'annexe ainsi que de ses rapports puis ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des actionnaires, après avoir entendu lecture du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, approuve ces documents tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître pour l'exercice du 1^{er} janvier 2021 – 31 décembre 2021 un bénéfice de **31 708,45 euros**. Elle donne quitus entier et définitif au Président pour l'accomplissement de son mandat au cours de l'exercice 2021.

Cette résolution est adoptée par les actionnaires pouvant voter.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des actionnaires décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice de **31 708,45 euros** de la manière suivante :

- « Autres réserves » **31 708,45 euros**

Conformément à la loi, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des 3 derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide que **Monsieur Nicolas RODRIGUES** percevra une rémunération brute mensuelle de **1279,66 euros** à compter du 1^{er} février 2022. L'avantage en nature est fixé à 60 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

AR N R.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial Président sur les conventions visées par l'article L 227-10 du Code du Commerce conclues entre la société et ses actionnaires, approuve lesdites conventions.

Chacune desdites conventions, soumise à un vote distinct auquel n'a pas pris part l'actionnaire concerné, a été approuvée par l'ensemble des autres actionnaires.

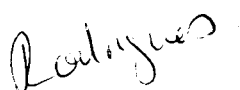
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a alors été levée, et,

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

Nicolas RODRIGUES



Agnès RODRIGUES



AR NR.

<<40>>

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10 000 euros

Siège social : 42, rue de Nesles

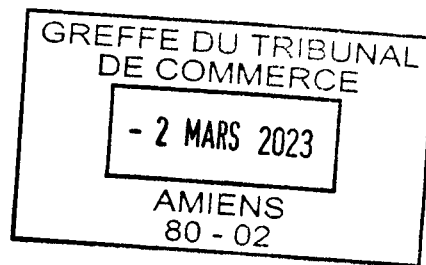
80 320 CHAULNES

-o-

R.C.S AMIENS 880 762 497

SIRET 880 762 497 00019

-o-



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES REUNIE EN DATE DU 30 JUIN 2022**

-o-

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des actionnaires décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice de **31 708,45 euros** de la manière suivante :

- « Autre réserve » **31 708,45 euros**

Conformément à la loi, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des 3 derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A handwritten signature, possibly of a legal representative, written over a horizontal line.

AR N.R.

PLC Sarl

Yann CADIC
Expert comptable
Commissaire aux comptes

GTC



SAS 40

42, rue de Nesles

80320 CHAULNES

Exercice clos le : 31 décembre 2021

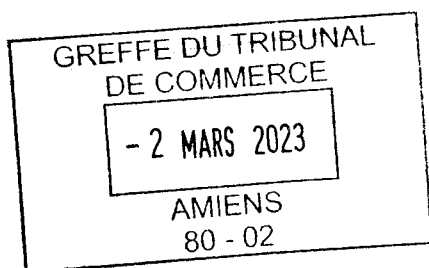
APE : 4932Z

SIRET : 88076249700019

Copie certifiée conforme à l'original

A handwritten signature, possibly of the expert accountant, written in dark ink.

COMPTES ANNUELS



BILAN - ACTIF

SAS 40

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation en valeur	en %
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135 000.00	135 000.00		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	5 279.32	7 743.93	-2 464.61	-32
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 362.50	2 362.50		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	142 641.82	145 106.43	-2 464.61	-2
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	4 543.07	4 472.94	70.13	2
Autres (3)	1 783.51	1 465.68	317.83	22
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	43 753.71	15 983.37	27 770.34	174
Charges constatées d'avance(3)	257.21	206.25	50.96	25
TOTAL ACTIF CIRCULANT	50 337.50	22 128.24	28 209.26	127
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	192 979.32	167 234.67	25 744.65	15

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SAS 40

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF

	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000.00)	10 000.00	10 000.00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	1 000.00		1 000.00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	12 104.80		12 104.80	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	31 708.45	13 104.80	18 603.65	142
SITUATION NETTE	54 813.25	23 104.80	31 708.45	137
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	54 813.25	23 104.80	31 708.45	137
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	111 628.56	136 869.55	-25 240.99	-18
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 296.75	2 707.40	-410.65	-15
Avances et aptes recus sur cdes en cours	205.76	2 239.92	-2 034.16	-91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 035.00	2 313.00	21 722.00	939
Dettes fiscales et sociales				
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	138 166.07	144 129.87	-5 963.80	-4
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	192 979.32	167 234.67	25 744.65	15
(1) Dont à plus d'un an	92 613.00	111 567.00		
(1) Dont à moins d'un an	45 553.07	32 562.87		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 40

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SAS 40
 Adresse 42, rue de Nesles
 80320 CHAULNES
 Activité (s) exercée (s) Transports de voyageurs par taxis N° Siret 88076249700019

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	135 000			135 000
Total des immobilisations incorporelles	135 000			135 000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport	8 600			8 600
Autres immobilisations corporelles		633		633
Total des immobilisations corporelles	8 600	633		9 233
Immobilisations financières	2 363			2 363
TOTAL GÉNÉRAL	145 963	633		146 595

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport		856	2 867		3 723
Autres immobilisations corporelles			230		230
Total des immobilisations corporelles		856	3 097		3 953
TOTAL GÉNÉRAL		856	3 097		3 953

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 40

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	2 363		2 363
Créances de l'actif circulant	6 327	6 327	
Charges constatées d'avance	257	257	
TOTAL GÉNÉRAL	8 946	6 584	2 363

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	111 629	111 629		
Fournisseurs et comptes rattachés	206	206		
Autres dettes	26 332	26 332		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	138 166	138 166		

COMMENTAIRE

La crise sanitaire liée à la Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité.