

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 20/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/007451

<<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-

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

20 SEP. 2023

AMIENS
80 - 02

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES REUNIE EN DATE DU 30 JUIN 2023**

-o-

DEUXIEME RESOLUTION

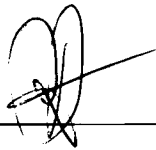
La collectivité des actionnaires décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice de **12 042,15 euros** de la manière suivante :

- « Autre réserve »

12 042,15 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.



Rodriguez

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

20 SEP. 2023

AMIENS
80 - 02

Yann Cadic

PLC

Expert comptable
Commissaire aux comptes

GRC

SAS 40

42, rue de Nesles

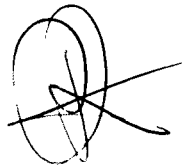
80320 CHAULNES

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 4932Z

SIRET : 88076249700019

Certifié Conforme à l'original



COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

SAS 40

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation en valeur	en %
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	30 047.26	5 279.32	24 767.94	469
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	167 409.76	142 641.82	24 767.94	17
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)	6 290.79	4 543.07	1 747.72	38
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	5 542.96	1 783.51	3 759.45	211
Autres créances (3)				
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	22 993.80	43 753.71	-20 759.91	-47
Charges constatées d'avance(3)	268.34	257.21	11.13	4
TOTAL ACTIF CIRCULANT	35 095.89	50 337.50	-15 241.61	-30
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	202 505.65	192 979.32	9 526.33	5

(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 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	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	43 813.25	12 104.80	31 708.45	262
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	12 042.15	31 708.45	-19 666.30	-62
SITUATION NETTE	66 855.40	54 813.25	12 042.15	22
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	66 855.40	54 813.25	12 042.15	22
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)	112 393.75	111 628.56	765.19	1
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 139.50	2 296.75	842.75	37
Groupe et associés				
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	40.05	205.76	-165.71	-81
Fournisseurs, factures non parvenues	176.76		176.76	
Dettes fiscales et sociales	19 701.10	24 035.00	-4 333.90	-18
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199.09		199.09	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	135 650.25	138 166.07	-2 515.82	-2
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	202 505.65	192 979.32	9 526.33	5
(1) Dont à plus d'un an	85 378.00	92 613.00		
(1) Dont à moins d'un an	50 272.25	45 553.07		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

ANNEXE COMPTABLE

.

.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 40

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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, dévelop.				
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		1 559		1 559
Matériel de transport	8 600	33 330	8 600	33 330
Autres immobilisations corporelles	633			633
Total des immobilisations corporelles	9 233	34 889	8 600	35 521
Immobilisations financières	2 363			2 363
TOTAL GÉNÉRAL	146 595	34 889	8 600	172 884

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.			88		88
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport		3 723	6 128	5 011	4 840
Autres immobilisations corporelles		230	316		547
Total des immobilisations corporelles		3 953	6 532	5 011	5 474
TOTAL GÉNÉRAL		3 953	6 532	5 011	5 474

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 40

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	11 834	11 834	
Charges constatées d'avance	268	268	
TOTAL GÉNÉRAL	14 465	12 102	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	112 394	27 016	85 378	
Fournisseurs et comptes rattachés	217	217		
Autres dettes	23 040	23 040		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	135 650	50 272	85 378	

COMMENTAIRE

Le pangolin, la chauve souris et le chinois, appelés COVID-19 étaient interdits de séjour dans le taxi.