

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 06/08/2024 - B2024/006327 - 2020 B 00073 - 880 762 497 - <<40>>

Yann Cadic

PLC

Expert comptable
Commissaire aux comptes

SAS 40

42, rue de Nesles

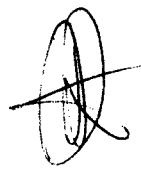
80320 CHAULNES

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 4932Z

SIRET : 88076249700019

Certifier conforme à l'original



SAS 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 28 JUIN 2024

-o-

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des actionnaires décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice de **24 524,34 euros** de la manière suivante :

- « Autres réserves »

24 524,34 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.

Le Président



BILAN - ACTIF

SAS 40

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	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	21 473.10	30 047.26	-8 574.16	-29
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	158 835.60	167 409.76	-8 574.16	-5
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)	3 996.01	6 290.79	-2 294.78	-36
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	2 241.00	5 542.96	-3 301.96	-60
Autres créances (3)				
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	29 997.32	22 993.80	7 003.52	30
Charges constatées d'avance(3)	226.42	268.34	-41.92	-16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	36 460.75	35 095.89	1 364.86	4
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	195 296.35	202 505.65	-7 209.30	-4

(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 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	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	55 855.40	43 813.25	12 042.15	27
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	24 524.34	12 042.15	12 482.19	104
SITUATION NETTE	91 379.74	66 855.40	24 524.34	37
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	91 379.74	66 855.40	24 524.34	37
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)	85 427.88	112 393.75	-26 965.87	-24
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	3 587.28	3 139.50	447.78	14
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	1 059.53	40.05	1 019.48	
Fournisseurs, factures non parvenues		176.76	-176.76	-100
Dettes fiscales et sociales	13 841.92	19 701.10	-5 859.18	-30
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		199.09	-199.09	-100
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	103 916.61	135 650.25	-31 733.64	-23
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	195 296.35	202 505.65	-7 209.30	-4
(1) Dont à plus d'un an		85 378.00		
(1) Dont à moins d'un an	103 916.61	50 272.25		
(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 2023 au 31 12 2023

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

TABLEAU DES METHODES COMPTABLES APPLIQUEES

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement 2004-03 de l'ANC et du plan comptable général.

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	33 330			33 330
Autres immobilisations corporelles	633			633
Total des immobilisations corporelles	35 521			35 521
Immobilisations financières	2 363			2 363
TOTAL GÉNÉRAL	172 884			172 884

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 40

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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		88	156		243
Matériel de transport		4 840	8 333		13 172
Autres immobilisations corporelles		547	86		633
Total des immobilisations corporelles		5 474	8 574		14 048
TOTAL GÉNÉRAL		5 474	8 574		14 048

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	6 237	6 237	
Charges constatées d'avance	226	226	
TOTAL GÉNÉRAL	8 826	6 463	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	85 428	85 428		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 060	1 060		
Autres dettes	17 429	17 429		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	103 917	103 917		