

RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 03753

Numéro SIREN : 820 629 707

Nom ou dénomination : 3840

Ce dépôt a été enregistré le 02/09/2022 sous le numéro de dépôt 17151

*certifié
confiance*

17151

Tribunal de Commerce de Pontoise

02 SEP. 2022

3 840

30 rue de l'Egalité

95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

Comptes au 31/12/2020



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan	3
Compte de résultat	4

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	6
Détail des comptes - Passif	7
Détail des comptes - Charges	8
Détail des comptes - Produits	9

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	11
Capacité d'autofinancement	12

Annexes

Règles et méthodes comptables	14
Immobilisations - Amortissements - Plus et moins-values	16
Relevé des provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits	17
Créances et dettes	18
Charges à payer	19
Charges et produits constatés d'avance	20
Produits à recevoir	20
2033F - Composition du capital social	20
Engagements de crédit-bail	21
Dettes garanties par des sûretés réelles	22

3840 - 3840
30 rue de l'Égalité
95230 SOISY SOUS
MONTMORENCY

Déclaration au 31/12/2020

Comptes annuels

ACTIF	Montant brut	Amortissements	31/12/2020	31/12/2019
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	587 972		587 972	587 972
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	587 972		587 972	587 972
Matières premières, en cours				
Marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				1 715
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60 866		60 866	44 776
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	60 866		60 866	46 491
TOTAL GENERAL ACTIF	648 839		648 839	634 463
PASSIF			31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel			1 000	1 000
Ecart de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves, dont achat d'œuvres d'artistes vivants			187 134	65 884
Report à nouveau				59 682
Résultat de l'exercice			65 525	61 570
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			253 759	188 236
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes assimilées			350 471	403 584
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes, dont comptes courants d'associés		41 017	44 609	42 644
Produits constatés d'avance				
DETTES			395 080	446 228
TOTAL GENERAL PASSIF			648 839	634 463

RESULTAT COMPTABLE	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues		
Autres produits	98 310	97 339
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	98 310	97 339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock de marchandises		
Achats matières premières et approvisionnements (y compris droits de douane)		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres charges externes crédit bail mobilier		
Autres charges externes crédit bail immobilier	95	3 990
Impôts, taxes et versements assimilés, dont CFE et CVAE	6 725	6 631
Rémunérations du personnel		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements		
Dotations aux provisions		
Autres charges, dont provisions fiscales implantations étranger		1
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	6 820	10 622
RESULTAT D'EXPLOITATION	91 490	86 717
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Charges financières	7 367	8 086
Charges exceptionnelles		
Impôts sur les bénéfices		
	18 598	17 061
BENEFICE ou PERTE	65 525	61 570
RESULTAT FISCAL	Résultat comptable	65 525
REINTEGRATIONS		
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Divers, intérêts Cptes-cts	écart sur OPCVM	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		
	dont part loyers dispensés de réintégration	
Charges afférentes du régime de taxation au tonnage des ent. de transport maritime		
Résultat fiscal régime optionnel de taxation au tonnage des ent. de transport maritime		
Produits afférents du régime de taxation au tonnage des ent. de transport maritime		
DEDUCTIONS		
Entreprise nouvelle	Zones franche urb.	
Restruct. Défense	Rep. ent. Difficult.	
Entreprise innovante	Bass. empl. à redyn.	
Divers, dont "Outre mer"	Revitalisation rurale	
ZFANG	Créances sur déficit	
Zone dévelop. prioritaire	Déduction except.	
Art 39 decies B	Bass. urbain dynam.	
Art 39 decies D	Art 39 decies A	
Art 39 decies F	Art 39 decies C	
Art 39 decies G	Simul. de conduite	
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits	BENEFICE ou PERTE	65 525

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21110000	TERRAINS	587 972,14	587 972,14	
Total 2033A/028 - Immobilisations corporelles, brut		587 972,14	587 972,14	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		587 972,14	587 972,14	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		587 972,14	587 972,14	
ACTIF CIRCULANT				
AUTRES CREANCES				
44400000	IMPOT SUR LES BENEF	1 715,00	1 715,00	
Total 2033A/072 - Autres créances, brut		1 715,00	1 715,00	
TOTAL AUTRES CREANCES		1 715,00	1 715,00	
BANQUE & CCP				
51210300	BNP	44 775,89	44 775,89	
Total 2033A/084 - Disponibilités, brut		44 775,89	44 775,89	
TOTAL BANQUE & CCP		44 775,89	44 775,89	
TOTAL ACTIF CIRCULANT		46 490,89	46 490,89	
TOTAL GENERAL		634 463,03	634 463,03	

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL				
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APP	1 000,00	1 000,00	
Total 2033A/120 - Capital social ou individuel		1 000,00	1 000,00	
TOTAL CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL		1 000,00	1 000,00	
RESERVE LEGALE				
10610000	RESERVE LEGALE	100,00	100,00	
Total 2033A/126 - Réserve légale		100,00	100,00	
TOTAL RESERVE LEGALE		100,00	100,00	
AUTRES RESERVES				
10680000	AUTRES RESERVES	65 884,00	65 884,00	
Total 2033A/132 - Autres réserves		65 884,00	65 884,00	
TOTAL AUTRES RESERVES		65 884,00	65 884,00	
REPORT A NOUVEAU				
11000000	REPORT A NOUVEAU (SO	59 681,95	59 681,95	
Total 2033A/134 - Report à nouveau		59 681,95	59 681,95	
TOTAL REPORT A NOUVEAU		59 681,95	59 681,95	
RESULTAT				
	RESULTAT		61 569,56	-61 569,56
120000	Compte de résultat	61 569,56		61 569,56
Total 2033A/136 - Résultat de l'exercice		61 569,56	61 569,56	
TOTAL RESULTAT		61 569,56	61 569,56	
TOTAL CAPITAUX PROPRES		188 235,51	188 235,51	
DETTES				
EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES				
16400000	EMPRUNTS AUPRES DES	403 531,80	403 531,80	
51810000	INTERETS COURUS A PA	52,12	52,12	
Total 2033A/156 - Emprunts et dettes assimilées		403 583,92	403 583,92	
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES		403 583,92	403 583,92	
AUTRES DETTES				
44551000	TVA A DECAISSER	1 627,00	1 627,00	
45510000	PRINCIPAL	40 482,23	40 482,23	
45580000	ASSOCIES C/CT INTERE	534,37	534,37	
Total 2033A/172 - Autres dettes		42 643,60	42 643,60	
TOTAL AUTRES DETTES		42 643,60	42 643,60	
TOTAL DETTES		446 227,52	446 227,52	
TOTAL GÉNÉRAL		634 463,03	634 463,03	

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
AUTRES CHARGES EXTERNES				
62260000	HONORAIRES		3 500,00	-3 500,00
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE		484,93	-484,93
62780000	AUTRE FRAIS ET COMMI		5,20	-5,20
Total 2033B/242 - Autres charges externes			3 990,13	-3 990,13
TOTAL AUTRES CHARGES EXTERNES			3 990,13	-3 990,13
IMPOTS & TAXES,VERSEMENTS ASSIMILES				
63512000	TAXE FONCIERE		6 631,00	-6 631,00
Total 2033B/244 - Impôts, taxes et versements assimilés			6 631,00	-6 631,00
TOTAL IMPOTS & TAXES,VERSEMENTS ASSIMILES			6 631,00	-6 631,00
AUTRES CHARGES				
65810000	ARRONDIS		0,82	-0,82
Total 2033B/262 - Autres charges			0,82	-0,82
TOTAL AUTRES CHARGES			0,82	-0,82
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			10 621,95	-10 621,95
PRODUITS ET CHARGES DIVERS				
CHARGES FINANCIERES				
66110000	INTERETS DES EMPRUNT		7 344,75	-7 344,75
66150000	INTERETS DES COMPTES		534,37	-534,37
66160000	INTERETS BANCAIRES E		207,31	-207,31
Total 2033B/294 - Charges financières			8 086,43	-8 086,43
TOTAL CHARGES FINANCIERES			8 086,43	-8 086,43
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
69510000	IMPOT SUR LES BENEFI		17 061,00	-17 061,00
Total 2033B/306 - Impôt sur les bénéfices			17 061,00	-17 061,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES			17 061,00	-17 061,00
TOTAL PRODUITS ET CHARGES DIVERS			25 147,43	-25 147,43
TOTAL GÉNÉRAL			35 769,38	-35 769,38

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
AUTRES PRODUITS				
75200000	REVENUS DES LOCATION		97 338,03	-97 338,03
75890000	ARRONDIS		0,91	-0,91
Total 2033B/230 - Autres produits			97 338,94	-97 338,94
TOTAL AUTRES PRODUITS			97 338,94	-97 338,94
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			97 338,94	-97 338,94
TOTAL GÉNÉRAL			97 338,94	-97 338,94

3840 - 3840
30 rue de l'Egalité
95230 SOISY SOUS
MONTMORENCY

Déclaration au 31/12/2020

Dossier de gestion

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		-10 621	-100,00
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation		97 339	-100,00
- Autres charges d'exploitation		1	-100,00
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières		8 086	-100,00
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles			
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices		17 061	-100,00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		61 570	-100,00
RESULTAT NET COMPTABLE		61 570	-100,00
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		61 570	-100,00

Annexes

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice 2021 sont présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-2 et suivants du Plan Comptable Général 2014. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que des règlements ANC 2014-03 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

La préparation des états financiers nécessite de la part de la direction l'exercice du jugement, d'effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les valeurs futures sont susceptibles de différer de ces estimations.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. L'impact des changements d'estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement et de toutes périodes ultérieures affectées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achats et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations sont exclus du coût de revient des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Logiciels	1 an L	1 an L
Constructions (décomposées)	10 à 40 ans L	10 à 40 ans L
Installations techniques, mat. Outillage	3 à 8 ans L/D	3 à 8 ans L/D
Installations générales agencements, Aménagements	10 ans L	10 ans L
Matériel de transport	3 à 5 ans L/D	3 à 5 ans L/D
Matériel de bureau et informatique	3 à 4 ans L/D	3 à 4 ans L/D
Mobilier	5 à 10 ans L	5 à 10 ans L

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les actifs financiers sont essentiellement constitués par :

- Les titres de participation :

Les titres de participation correspondent aux titres des filiales détenus par la Société. Ces entités sont présentées dans le tableau des filiales et participations.

La valeur brute des titres de participation est constituée du coût d'achat de ces titres. Les frais d'acquisition sont pris en charge l'année où ils interviennent. A chaque clôture, une dépréciation est constituée lorsque la valeur brute des titres est supérieure à l'estimation de la valeur d'utilité des titres concernés. Cette estimation est calculée sur la base d'informations prévisionnelles, des perspectives d'avenir et des rendements futurs des sociétés détenues.

- Les dépôts et cautionnements.

Les autres immobilisations financières sont composées des dépôts de garantie liés à la location des locaux.

STOCKS

Les stocks de matières premières et marchandises sont évalués suivant la méthode du coût d'acquisition. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours sont valorisés suivant les situations de travaux établies par l'entreprise.

Chaque catégorie de stocks fait l'objet d'un examen détaillé portant à la fois sur les volumes et la qualité des stocks et, si nécessaire, des dépréciations sont constituées pour tenir compte des risques de non utilisation, de péremption.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Les créances font l'objet d'une appréciation au cas par cas et sont dépréciées en fonction du risque évalué.

Lorsqu'elles sont libellées en devises étrangères, les créances font l'objet d'une évaluation au cours de clôture par la constatation d'un écart de conversion. La position de change fait l'objet d'une dépréciation.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsque la société a une obligation à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain qu'elle devra faire face à une sortie de ressources au profit de ce tiers sans contrepartie. Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

DETTES

Les dettes sont évaluées à leur montant nominal.

Lorsqu'elles sont libellées en devises étrangères, les dettes font l'objet d'une évaluation au cours de clôture par la constatation d'un écart de conversion. La position de change fait l'objet d'une dépréciation.

METHODE DE PRESENTATION DES CHARGES A PAYER ET COMPTES COURANTS

Les charges à payer sont rattachées aux postes auxquels elles se rapportent. Les comptes d'associés figurent dans les dettes financières diverses.

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Elles sont constituées par des charges financières, des abonnements, des loyers, des primes d'assurances et par des redevances dont une partie est payée d'avance.

CREDIT D'IMPOT

Les entreprises qui justifient de dépenses remplissant les critères requis bénéficient d'un crédit d'impôt qui peut être imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés.

Ce crédit d'impôt est comptabilisé dans le poste "compte d'intégration fiscale".

DISPONIBILITES

Les disponibilités sont composées de liquidités sur des comptes courants bancaires, de valeurs mobilières de placement, de dépôts à terme.

Immobilisations - Amortissements - Plus et moins- values

IMMOBILISATIONS					
Actif immobilisé	Valeur brute début d'exerc.	Augmentations	Diminutions	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluation légale
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains	587 972			587 972	
Constructions					
Installations techniques, mat., outillage					
Installations générales, agencés divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
TOTAL	587 972			587 972	

AMORTISSEMENTS				
Immobilisations amortissables	Montant début d'exerc.	Augmentations dotations	Diminutions sorties	Montant fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL				

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES					Plus ou moins-values		
Immobilisation: cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	19%	Long terme 15 ou 12,8%	0%

Ce tableau est détaillé dans l'état 2033C de la liasse fiscale.

TOTAL	
Plus-values taxables à 19%	Régularisations
TOTAL	

Relevé des provisions -
Amortissements dérogatoires -
Déficits

AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES-DEFICITS

RELEVÉ DES PROVISIONS	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
-----------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	------------------------

Provisions réglementées amortissables dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Autres provisions réglementées
Provisions pour risques et charges
Provisions dépréciation immobilisations
Provisions dépréciation stocks et en cours
Provisions dépréc. clients et comptes rattachés
Autres provisions pour dépréciation

TOTAL

AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	Mouvements affectant la provision Dotations Reprises	PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES pour l'assiette de l'impôt
-----------------------------	---	---

Immobilis. incorporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques
Installations générales
Matériel de transport
Autres immob. corporelles

Indemnités pour congés à payer

Ce tableau est détaillé dans l'état 2033D de la liasse fiscale.

TOTAL

TOTAL A REPORTER

DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent
Déficits transférés de plein droit (article 209-II du CGI)
Nombre d'opérations sur l'exercice
Déficits imputés
Déficits reportables
Déficits de l'exercice
Total des déficits restant à reporter

DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)

DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives
Dont Mt déductible des cotisations facultatives
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant
Dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS
Montant de la TVA collectée
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt pour l'entreprise donatrice (art.238bis-4 du CGI)
Montant investissable qui a donné lieu à amortissement exception.chez l'entreprise investisseur (art.217 octies)

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	1 715		1 715
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	1 715		1 715

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, -5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	52	52		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	403 532	403 532		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1 627	1 627		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41 017	41 017		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	446 228	446 228		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
AUTRES DETTES				
45580000	ASSOCIES C/CT INTERE	534,37	534,37	
TOTAL AUTRES DETTES		534,37	534,37	
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
51810000	INTERETS COURUS A PA	52,12	52,12	
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		52,12	52,12	
TOTAL CHARGES A PAYER		586,49	586,49	

3840 - 3840
30 rue de l'Egalité
95230 SOISY SOUS
MONTMORENCY

2033F - Composition du capital social

Déclaration au 31/12/2020

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1 (1)
1

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31122020 N° SIRET 8 2 0 6 2 9 7 0 7 0 0 0 1 0
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3840
ADRESSE (voie) 30 rue de l'Egalité
CODE POSTAL 95230 VILLE SOISY SOUS MONTMORENCY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	99
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination 9173-3840
N° SIREN (si société établie en France) 000000000 % de détention 99.00 Nb de parts ou actions 99
Adresse : N° 1655 Voie RUE DE BEAUHAMOIS
Code Postal H4N1J Commune MONTREAL - QUEBEC Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays FRA

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
-----------	----------	---------------	--------------------	------------------------	-------

VALEUR D'ORIGINE

AMORTISSEMENTS

Cumul exercices antérieurs

Exercice en cours

TOTAL

VALEUR NETTE

REDEVANCES PAYEES

Cumul exercices antérieurs

Exercice en cours

TOTAL

REDEVANCES A PAYER

A un an au plus

A plus d'un an et moins de 5 ans

A plus de cinq ans

TOTAL

VALEUR RESIDUELLE

Montant pris en charge ds exerc.

3840 - 3840
30 rue de l'Egalité
95230 SOISY SOUS
MONTMORENCY

Dettes garanties par des sûretés réelles

Déclaration au 31/12/2020

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	18 921
INTERETS D'EMPRUNTS NON ECHUS	18 921
TOTAL	18 921

3840

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros
Siège social : 30, rue de l'Egalité – 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
820.629.707 RCS PONTOISE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-deux juin à douze heures,

Les associés de la SAS 3840, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, à Soisy sous Montmorency, 30 rue de l'Egalité, sur convocation du Président.

SONT PRESENTS :

- Mr Bruno FAYOLLE
Associée, propriétaire de..... 1 part
 - La société 9173-3840 Québec Inc
Associée, propriétaire de..... 99 parts
- Total des parts des associées présentes ou
Représentées 100 parts

Les associés présents et représentés possèdent ensemble 100 actions, soit plus de la moitié des parts composant le capital social ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

M. Bruno Fayolle, Président associé, préside l'assemblée.

Sont déposés sur le bureau de l'assemblée :

- Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Le rapport de gestion ;
- Le texte des résolutions proposées.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Quitus au gérant ;
- Affectation et répartition des résultats.

Lecture est donnée du rapport de la gérance. Après discussion et échange de vues, les associés mettent aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve le rapport de gestion et lesdits comptes tels qu'ils sont présentés, se soldant par un bénéfice après impôts de 99.915€.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinques du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comprennent aucune charge de cette nature visée à l'article 39-4 du Code général des impôts.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée donne au Président, Mr Bruno FAYOLLE, quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice écoulé.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 99.915€ comme suit :

- Dotation du compte « autres réserves » pour 99.915€

Le compte « autres réserves » s'élèvera ainsi à la somme de 352.573€ contre 252.658€ précédemment.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende pour les trois précédents exercices

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

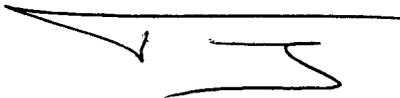
QUATRIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, la présente décision fait mention que se sont poursuivies les conventions suivantes :

- Compte courant débiteur avec Mr Bruno FAYOLLE pour un montant de 266.981.81€ à la clôture de l'exercice 2021.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par les associées présentes.

L'associée
9173-3840 Québec Inc



Le Président
Bruno FAYOLLE

