RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 06645
Numéro SIREN : 889 787 602
Nom ou dénomination : AB SAINT MARC

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/048566

SAS AB SAINT MARC
10B RUE Du Fort Saint Irenee

69005 LYON

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

CERTIFIE CONFORME

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SAS AB SAINT MARC

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2022	Net au 30/06/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	2 744	870	1 873	2 422
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 431 015		1 431 015	1 431 015
Autres immobilisations financières				
Total	1 433 759	870	1 432 888	1 433 437
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	43 371		43 371	51 719
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	876		876	200
Autres créances	7 145		7 145	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8 843		8 843	8 243
Total	60 235		60 235	60 163
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	1 493 994	870	1 493 123	1 493 600

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN PASSIF

	Net au 30/06/2022	Net au 30/06/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 350 000	1 350 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	3 273	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	169	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	77 296	65 442
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**1 430 738**	**1 415 442**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	35 458	50 515
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 040	2 400
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	6 960	8 322
. Organismes sociaux	6 258	6 569
. Etat, impôts sur les bénéfices	815	233
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 228	8 894
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	626	1 224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	**62 385**	**78 158**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**1 493 123**	**1 493 600**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SAS AB SAINT MARC

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/07/2021 au 30/06/2022	% CA	du 08/10/2020 au 30/06/2021	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	159 516	100,00	76 603	100,00	57 378	56,18
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	10	0,01	2 797	3,65	-3 719	-99,72
Total	**159 526**	**100,01**	**79 400**	**103,65**	**53 659**	**50,68**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	2 904	1,82	6 728	8,78	-6 067	-67,63
Total	**2 904**	**1,82**	**6 728**	**8,78**	**-6 067**	**-67,63**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 598	1,00	1 025	1,34	231	16,94
Salaires et traitements	110 302	69,15	53 938	70,41	38 385	53,37
Charges sociales	41 492	26,01	19 131	24,97	15 984	62,66
Dotations amortissements, dep. et prov.	549	0,34	322	0,42	120	27,96
Autres charges	2	0,00	3	0,00	-2	-45,59
Total	**153 943**	**96,51**	**74 419**	**97,15**	**54 718**	**55,14**
Résultat d'exploitation	**2 679**	**1,68**	**-1 746**	**-2,28**	**5 008**	**215,05**
Produits financiers	76 500	47,96	67 500	88,12	-13 500	-15,00
Charges financières	1 798	1,13	78	0,10	1 694	######
Résultat financier	**74 702**	**46,83**	**67 422**	**88,01**	**-15 194**	**-16,90**
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**77 381**	**48,51**	**65 675**	**85,73**	**-10 186**	**-11,63**
Produits exceptionnels	730	0,46			730	######
Charges exceptionnelles	0	0,00			0	######
Résultat exceptionnel	**730**	**0,46**			**730**	######
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	815	0,51	233	0,30	504	162,34
Résultat de l'exercice	**77 296**	**48,46**	**65 442**	**85,43**	**-9 961**	**-11,42**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

CERTIFIE CONFORME

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 30/06/2022 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

Exercice clos le : 30/06/2022 Durée : 12 mois

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles				X
des titres de participation		X		
des autres titres immobilisés et des titres de placement				X
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service				X
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				X
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice				X

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	2 744			2 744
Immobilisations financières.....	1 431 015			1 431 015
Total**.....**	**1 433 759**			**1 433 759**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..	322	549		870
Total**.....**	**322**	**549**		**870**

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total**.....**				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Aucune immobilisation décomposée de valeur significative n'a été identifiée

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées structure		Immobilisations décomposées composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	L	60 MOIS				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

NEANT

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

Clients	
Autres créances	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	51 392	51 392	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan : NC

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif				
Total				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : 1350000

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	10 000	135,00
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	10 000	135,00

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charg				
Total				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	5 040	5 040		
Dettes fiscales et sociales	21 888	21 888		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	35 458	35 458		
Produits constatés d'avance				
Total	**62 385**	**62 385**		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan : 3797

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	1 798
Fournisseurs	3 120
Dettes fiscales et sociales	677
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés Non recensé

Intérêts sur emprunts.....
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques Non recensé

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus Non recensé

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Effectifs 2

Autres informations significatives Non recensé

AB SAINT MARC
Société par actions simplifiée au capital de 1 350 000 euros
Siège social : 10 B Rue du Fort Saint Irénée, 69005 LYON
889 787 602 RCS LYON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 29 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 77 295,57 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... **77 295,57 euros**

A la réserve légale ..... 3 865 euros

Le Solde ..... **73 430,57 euros**

Affecté en totalité au compte « Autres réserves » qui s'élèvera ainsi à la somme de 73 599,82 €.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la société ont été les suivants :

Exercice	Dividende	Eligible réfaction 40%
30 juin 2021	62 000 €	OUI

« Certifié conforme »
Le Président
Monsieur Xavier PONS

« certifié conforme »