

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00172

Numéro SIREN : 824 792 535

Nom ou dénomination : SAINT HONORE CAPITAL

Ce dépôt a été enregistré le 06/08/2019 sous le numéro de dépôt 33798

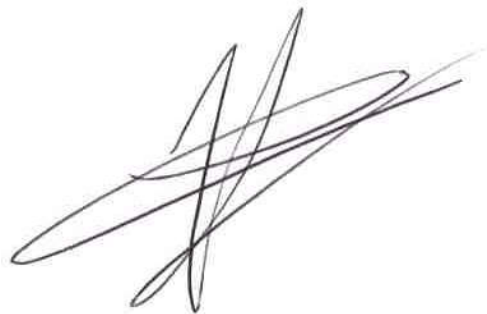
SAINT HONORE CAPITAL SAS

Numéro SIRET : **82479253500018**

**17 BD DE LA SAUSSAYE
92200 NEUILLY-SUR-SEINE**

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2018 au 31/12/2018

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, abstract shape.

Sommaire

Bilan et Resultat	1
Annexes Légales	5

Bilan et Resultat
SAINT HONORE CAPITAL SAS
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				du 01/12/2016 au 31/12/2017 (13 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Cessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 747 190		2 747 190	96,37	2 749 690	97,58
Créances rattachées à des participations	25 000		25 000	0,88	46 962	1,67
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 772 190		2 772 190	97,25	2 796 652	99,25
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	9 425		9 425	0,33	13 869	0,49
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	249		249	0,01	80	0,00
. Autres	39 462		39 462	1,38		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	29 349		29 349	1,03	7 194	0,26
Charges constatées d'avance					14	0,00
TOTAL (II)	78 485		78 485	2,75	21 157	0,75
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 850 675		2 850 675	100,00	2 817 809	100,00

SAINT HONORE CAPITAL SAS
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (13 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 744 690)	2 744 690	96,28	2 744 690	97,41
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	2 540	0,09		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	48 255	1,69		
Résultat de l'exercice	45 213	1,59	50 795	1,80
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	2 840 698	99,65	2 795 485	99,21
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			5 000	0,18
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498	0,02	480	0,02
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 354	0,15	14 041	0,50
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 126	0,18	2 804	0,10
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	9 978	0,35	22 325	0,79
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 850 675	100,00	2 817 809	100,00

SAINT HONORE CAPITAL SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		du 01/12/2016 au 31/12/2017 (13 mois)		Variation absolue (12 / 13)		%		
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services									
	60 790		60 790	100,00	69 128	100,00	-8 338	-12,05	
Chiffres d'Affaires Nets	60 790		60 790	100,00	69 128	100,00	-8 338	-12,05	
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges Autres produits									
			1	0,00	0	0,00	1	NS	
Total des produits d'exploitation (I)			60 791	100,00	69 128	100,00	-8 337	-12,05	
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) Autres achats et charges externes									
			17 283	28,43	4 293	6,21	12 990	302,59	
			105	0,17			105	NS	
Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges									
			1	0,00			1	NS	
Total des charges d'exploitation (II)			17 389	28,61	4 293	6,21	13 096	305,05	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			43 402	71,40	64 836	93,79	-21 434	-33,05	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
			30	0,05			30	NS	
Total des charges financières (VI)			30	0,05			30	NS	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-30	-0,04			-30	NS	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			43 372	71,35	64 836	93,79	-21 464	-33,10	

SAINT HONORE CAPITAL SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		du 01/12/2016 au 31/12/2017 (13 mois)		Variation absolue (12 / 13)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 541	28,86			17 541	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	17 541	28,86			17 541	NS
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 000	8,23			5 000	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 000	8,23			5 000	NS
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	12 541	20,63			12 541	NS
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	10 700	17,60	14 041	20,31	-3 341	-23,78
Total des Produits (I+III+V+VII)	78 332	128,86	69 128	100,00	9 204	13,31
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	33 119	54,48	18 334	26,52	14 785	80,64
RÉSULTAT NET	45 213	74,38	50 795	73,48	-5 582	-10,98
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes Légales

SAINT HONORE CAPITAL SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 13 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 850 675,44 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 45 213,02 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 29/07/2019 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

SAINT HONORE CAPITAL SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

SAINT HONORE CAPITAL SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 2 772 190 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2 796 652		24 462	2 772 190
TOTAL	2 796 652		24 462	2 772 190

3.2 - Etat des créances = 74 136 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	25 000		25 000
Actif circulant & charges d'avance	49 136	49 136	
TOTAL	74 136	49 136	25 000

SAINT HONORE CAPITAL SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 2 744 690 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	274469	10,00	2 744 690
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	274469	10,00	2 744 690

4.2 - Etat des dettes = 9 978 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	498	498		
Dettes fiscales & sociales	9 480	9 480		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	9 978	9 978		

SAINT HONORE CAPITAL SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 60 790 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	60 790	100,00 %
TOTAL	60 790	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 10 700 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	43 402		43 402
Résultat financier	-30		-30
Résultat exceptionnel	12 541		12 541
Participation des salariés			
TOTAL	55 913	10 700	45 213

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

SAINT HONORE CAPITAL SAS
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
HJS INVESTISSEMENT	335 000	406 935	50						97 151	
ZERBIBOU	10 000	439 952	100						10 172	100 000
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

SAINT HONORE CAPITAL SAS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2 744 690,00 Euros
Siège social : 17 BD DE LA SAUSSAYE - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
R.C.S NANTERRE : 824792535

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/06/2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le vingt-huit juin,
À 10,

Les associés de la société **SAINT HONORE CAPITAL SAS**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Jonathan NACCACHE, préside la séance en qualité de Président.

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018, et quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses.

MN

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du conseil d'administration,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 lesquels font apparaître un **bénéfice de 45 213,02 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

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

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2018** faisant ressortir un bénéfice de **45 213,02 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **45 213,02 Euros**, de la façon suivante :

- | | |
|---|---------------------|
| • Résultat de l'exercice : | +45 213,02 € |
| • Augmenté du report à nouveau antérieur pour un montant de : | +48 254,79 € |
| • Résultat à affecter pour un montant de : | +93 467,81 € |
| • A la réserve légale, pour un montant de : | +53 467,27 € |
| • Au report à nouveau pour un montant de : | +40 000,54 € |

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre du premier exercice social précédent.

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

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

MN

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

HN