

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 23/11/2021 sous le numéro de dépôt 65286

SAINT HONORE CAPITAL SAS


Numéro SIRET : 82479253500026

189 BD SAINT DENIS
92400 COURBEVOIE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized strokes.

SAINT HONORE CAPITAL SAS

Numéro SIRET : 82479253500026

189 BD SAINT DENIS
92400 COURBEVOIE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sommaire

Bilan et Resultat	1
Annexes Légales	11

Bilan et Resultat

SAINT HONORE CAPITAL SAS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, 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	53 411	2 117	51 294	1,52	6 722	0,23
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 747 240		2 747 240	81,55	2 747 240	93,37
Créances rattachées à des participations	135 000		135 000	4,01	60 000	2,04
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 935 651	2 117	2 933 534	87,08	2 813 962	95,64
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						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					7 263	0,25
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 715		12 715	0,38	2 353	0,08
. Autres	117 740		117 740	3,50	40 202	1,37
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	50 125		50 125	1,49		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	254 613		254 613	7,56	78 452	2,67
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	435 193		435 193	12,92	128 270	4,36
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)	3 370 844	2 117	3 368 727	100,00	2 942 232	100,00

SAINT HONORE CAPITAL SAS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 744 690)	2 744 690	81,48	2 744 690	93,29
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	146 007	4,33	56 007	1,90
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	49 321	1,46	40 001	1,36
Résultat de l'exercice	425 979	12,65	99 320	3,38
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	3 365 997	99,92	2 940 018	99,92
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				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 730	0,08	2 214	0,08
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. 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)	2 730	0,08	2 214	0,08
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 368 727	100,00	2 942 232	100,00

SAINT HONORE CAPITAL SAS

COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMpte DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 756		1 756	100,00	13 394	100,00	-11 638	-86,88
Chiffres d'Affaires Nets	1 756		1 756	100,00	13 394	100,00	-11 638	-86,88
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	0,06	1	0,01		0,00
Total des produits d'exploitation (I)			1 757	100,06	13 395	100,01	-11 638	-86,87
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			24 016	N/S	12 532	93,56	11 484	91,64
Impôts, taxes et versements assimilés					424	3,17	-424	-100,00
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 761	100,28	356	2,66	1 405	394,66
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1	0,06			1	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			25 778	N/S	13 312	99,39	12 466	93,64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-24 021	N/S	82	0,61	-24 103	N/S
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					100 000	746,60	-100 000	-100,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			450 000	N/S			450 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			450 000	N/S	100 000	746,60	350 000	350,00
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			450 000	N/S	100 000	746,60	350 000	350,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			425 979	N/S	100 082	747,22	325 897	325,63

SAINT HONORE CAPITAL SAS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)			762	5,69	-762	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	451 757	N/S	113 395	846,61	338 362	298,39
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	25 778	N/S	14 074	105,08	11 704	83,16
RÉSULTAT NET	425 979	N/S	99 320	741,53	326 659	328,90
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

SAINT HONORE CAPITAL SAS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, 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		2 117	51 294	1,52	6 722	0,23
218400 MOBILIER	48 578		48 578	1,44	7 078	0,24
218410 OEUVRES D ART	4 833		4 833	0,14		
281840 AMORT. MOBILIER		2 117	-2 117	-0,05	-356	-0,00
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 747 240		2 747 240	81,55	2 747 240	93,37
261110 ACTIONS 99 ZERBIBOU ANAIS	1 336 500		1 336 500	39,67	1 336 500	45,42
261120 ACTION 1 ZERBIBOU JONATHAN	13 500		13 500	0,40	13 500	0,46
261130 ACTION13750 HJSINVEST JONATHAN	1 394 690		1 394 690	41,40	1 394 690	47,40
261150 OPTIC VIGNON	2 500		2 500	0,07	2 500	0,08
261160 TITRES SUREN MARKET	50		50	0,00	50	0,00
Créances rattachées à des participations	135 000		135 000	4,01	60 000	2,04
267120 CREANCES ZERBIBOU	100 000		100 000	2,97		
267150 CREANCE OPTIC VIGNON					25 000	0,85
267160 APPORT CPTÉ COURANT SURENMARKET	35 000		35 000	1,04	35 000	1,19
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 935 651	2 117	2 933 534	87,08	2 813 962	95,64
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						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					7 263	0,25
444000 ETAT - IMPOT SOCIETE					7 263	0,25
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 715		12 715	0,38	2 353	0,08
445620 TVA DEDUCT. SUR IMMOBILISATIONS	7 994		7 994	0,24		
445660 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	688		688	0,02		
445661 TVA DEDUCTIBLE SUR HONORAIRES	1 050		1 050	0,03	792	0,03
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	2 984		2 984	0,09	1 561	0,05

SAINT HONORE CAPITAL SAS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le			Exercice précédent		
	31/12/2020 (12 mois)			31/12/2019 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Autres	117 740		117 740	3,50	40 202	1,37
442300 RETENUES SUR LES PRELEVEMENTS ET DISTRIB	27 000		27 000	0,80		
455100 COMPTE COURANT D'ASSOCIE	30 000		30 000	0,89	39 462	1,34
457110 ACOMPTE SUR DIVIDENDE A DISTRIBUER	60 000		60 000	1,78		
467010 DISTRI SURENES	740		740	0,02	740	0,03
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	50 125		50 125	1,49		
503510 ACTION BUYBOX CDP	50 000		50 000	1,48		
503520 ACTION ALLIANCE MEDICO DENTAIRE	125		125	0,00		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	254 613		254 613	7,56	78 452	2,67
512100 BANQUE	254 613		254 613	7,56	78 452	2,67
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	435 193		435 193	12,92	128 270	4,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 370 844	2 117	3 368 727	100,00	2 942 232	100,00

SAINT HONORE CAPITAL SAS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)		31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 744 690) <i>101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE</i>	2 744 690	81,48	2 744 690	93,29
	2 744 690	81,48	2 744 690	93,29
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale <i>106110 RESERVE LEGALE</i>	146 007	4,33	56 007	1,90
	146 007	4,33	56 007	1,90
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau <i>110000 REPORT A NOUVEAU CR</i>	49 321	1,46	40 001	1,36
	49 321	1,46	40 001	1,36
Résultat de l'exercice	425 979	12,65	99 320	3,38
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	3 365 997	99,92	2 940 018	99,92
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				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>401000 FOURNISSEURS</i>	2 730	0,08	2 214	0,08
	2 730	0,08	2 214	0,08
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. 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)	2 730	0,08	2 214	0,08

SAINT HONORE CAPITAL SAS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)		31/12/2019 (12 mois)	
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 368 727	100,00	2 942 232	100,00

SAINT HONORE CAPITAL SAS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 756		1 756	100,00	13 394	100,00	-11 638	-86,88
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 756		1 756	100,00	13 394	100,00	-11 638	-86,88
Chiffres d'Affaires Nets	1 756		1 756	100,00	13 394	100,00	-11 638	-86,88
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	0,06	1	0,01		0,00
758000 PRODUITS DE GESTION DIVERSES			1	0,06	1	0,01		0,00
Total des produits d'exploitation (I)			1 757	100,06	13 395	100,01	-11 638	-86,87
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			24 016	N/S	12 532	93,56	11 484	91,64
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN			475	27,05			475	N/S
606310 ACHATS PETIT MATERIEL			3 234	184,17	295	2,20	2 939	996,27
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			538	30,64			538	N/S
618500 FRAIS DE COLOQUE SEMINAIRES			7 565	430,81			7 565	N/S
622600 HONORAIRES			1 720	97,95	7 708	57,55	-5 988	-77,68
622700 FRAIS ACTES&CONTENTIEUX			3	0,17			3	N/S
623800 DIVERS DONS			177	10,08			177	N/S
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			1 098	62,53			1 098	N/S
625600 FRAIS DE MISSION			1 871	106,55			1 871	N/S
625700 RECEPTIONS			4 464	254,21	3 975	29,68	489	12,30
626100 FRAIS POSTAUX			10	0,57			10	N/S
627110 FRAIS SUR TITRES ACHAT VENTE GARDE			2 083	118,62			2 083	N/S
627800 SERVICES BANCAIRES			778	44,31	554	4,14	224	40,43
Impôts, taxes et versements assimilés					424	3,17	-424	-100,00
635110 CFE - CVAE					424	3,17	-424	-100,00
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 761	100,28	356	2,66	1 405	394,66
681120 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES			1 761	100,28	356	2,66	1 405	394,66
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1	0,06			1	N/S
658000 CHARGES DE GESTION COURANTE			1	0,06			1	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			25 778	N/S	13 312	99,39	12 466	93,64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-24 021	N/S	82	0,61	-24 103	N/S
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					100 000	746,60	-100 000	-100,00
761100 REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATION					100 000	746,60	-100 000	-100,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances								

SAINT HONORE CAPITAL SAS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Autres intérêts et produits assimilés	450 000	N/S			450 000	N/S
768100 DIVIDENDE DE FILIALE	450 000	N/S			450 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	450 000	N/S	100 000	746,60	350 000	350,00
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	450 000	N/S	100 000	746,60	350 000	350,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	425 979	N/S	100 082	747,22	325 897	325,63
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			762	5,69	-762	-100,00
695100 IMPOT SOCIETE			762	5,69	-762	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	451 757	N/S	113 395	846,61	338 362	298,39
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	25 778	N/S	14 074	105,08	11 704	83,16
RÉSULTAT NET	425 979	N/S	99 320	741,53	326 659	328,90
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes Légales

SAINT HONORE CAPITAL SAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 368 727,16 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 425 979,09 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/11/2021 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 :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.1.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

SAINT HONORE CAPITAL SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

SAINT HONORE CAPITAL SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 = 2 935 651 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	7 078	46 333		53 411
Immobilisations financières	2 807 240	75 000		2 882 240
TOTAL	2 814 318	121 333		2 935 651

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 117 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	356	1 761		2 117
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	356	1 761		2 117

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mobilier	48 578	2 117	46 461	Non amortiss.
Oeuvres d art	4 833	0	4 833	Non amortiss.
TOTAL	53 411	2 117	51 294	

3.2 - Etat des créances = 265 455 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	135 000		135 000
Actif circulant & charges d'avance	130 455	130 455	
TOTAL	265 455	130 455	135 000

SAINT HONORE CAPITAL SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 = 2 730 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	2 730	2 730		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 730	2 730		

SAINT HONORE CAPITAL SAS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2 744 690,00 Euros
Siège social : 189 Boulevard Saint-Denis (92400) Courbevoie
R.C.S NANTERRE : 824792535

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2021

L'an deux mille vingt et un,
Le trente juin,
À 18 heures,

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 Président ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 ;
- 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 31/12/2020,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020, et quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses.

HN
AN

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du Président,
- 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 31/12/2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 lesquels font apparaître un bénéfice de 425 979,09 Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat 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 31/12/2020 faisant ressortir un bénéfice de 425 979,09 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **425 979,09** Euros, de la façon suivante :

- | | |
|---|----------------------|
| • Résultat de l'exercice : | +425 979,09 € |
| • Augmenté du report à nouveau antérieur pour un montant de : | + 49 320,88 € |
| • Résultat à affecter pour un montant de : | +475 299,97 € |
| • A la réserve légale, pour un montant de : | +128 462,00 € |
| • A titre de distribution de dividendes : | + 90 000,00 € |
| • Au report à nouveau pour un montant de : | +256 837,97 € |

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des exercices sociaux précédents.

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.

HN

AN

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



HN
AN