

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 09/02/2021 sous le numéro de dépôt 6885

SAINT HONORE CAPITAL SAS

Numéro SIRET : 82479253500026

189 BD SAINT DENIS
92400 COURBEVOIE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2019 au 31/12/2019

Certifié conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Sommaire

Bilan et Resultat	1
Annexes Légales	5

Bilan et Resultat

SAINT HONORE CAPITAL SAS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (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	7 078	356	6 722	0,23		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 747 240		2 747 240	93,37	2 747 190	96,37
Créances rattachées à des participations	60 000		60 000	2,04	25 000	0,88
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 814 318	356	2 813 962	95,64	2 772 190	97,25
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	0,33
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 263		7 263	0,25		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 353		2 353	0,08	249	0,01
. Autres	40 202		40 202	1,37	39 462	1,38
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	78 452		78 452	2,67	29 349	1,03
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	128 270		128 270	4,36	78 485	2,75
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)	2 942 588	356	2 942 232	100,00	2 850 675	100,00

SAINT HONORE CAPITAL SAS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 744 690)	2 744 690	93,29	2 744 690	96,28
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	56 007	1,90	2 540	0,09
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	40 001	1,36	48 255	1,69
Résultat de l'exercice	99 320	3,38	45 213	1,59
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	2 940 018	99,92	2 840 698	99,65
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	2 214	0,08	498	0,02
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices			4 354	0,15
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			5 126	0,18
. 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)	2 214	0,08	9 978	0,35
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 942 232	100,00	2 850 675	100,00

SAINT HONORE CAPITAL SAS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	13 394		13 394	100,00	60 790	100,00	-47 396	-77,96
Chiffres d'Affaires Nets	13 394		13 394	100,00	60 790	100,00	-47 396	-77,96
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	0,01	1	0,00		0,00
Total des produits d'exploitation (I)			13 395	100,01	60 791	100,00	-47 396	-77,96
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			12 532	93,56	17 283	28,43	-4 751	-27,48
Impôts, taxes et versements assimilés			424	3,17	105	0,17	319	303,81
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			356	2,66			356	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges					1	0,00	-1	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			13 312	99,39	17 389	28,61	-4 077	-23,44
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			82	0,61	43 402	71,40	-43 320	-99,80
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	N/S
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)			100 000	746,60			100 000	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées					30	0,05	-30	-100,00
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)					30	0,05	-30	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			100 000	746,60	-30	-0,04	100 030	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			100 082	747,22	43 372	71,35	56 710	130,75

SAINT HONORE CAPITAL SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			17 541	28,86	-17 541	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			17 541	28,86	-17 541	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			5 000	8,23	-5 000	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5 000	8,23	-5 000	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			12 541	20,63	-12 541	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	762	5,69	10 700	17,60	-9 938	-92,87
Total des Produits (I+III+V+VII)	113 395	846,61	78 332	128,86	35 063	44,76
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	14 074	105,08	33 119	54,48	-19 045	-57,49
RÉSULTAT NET	99 320	741,53	45 213	74,38	54 107	119,67
			<i>Bénéfice</i>			
			<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes Légales

SAINT HONORE CAPITAL SAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 942 232,07 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 99 320,34 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/02/2021 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 01/01/2019 au 31/12/2019

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 = 2 814 318 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		7 078		7 078
Immobilisations corporelles	2 772 190	35 050		2 807 240
Immobilisations financières				
TOTAL	2 772 190	42 128		2 814 318

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 356 E

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

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mobilier	7 078	356	6 722	5 ans
TOTAL	7 078	356	6 722	

3.2 - Etat des créances = 109 818 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	60 000		60 000
Actif circulant & charges d'avance	49 818	49 818	
TOTAL	109 818	49 818	60 000

SAINT HONORE CAPITAL SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 = 2 214 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	2 214	2 214		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 214	2 214		

SAINT HONORE CAPITAL SAS
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

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.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
ZERBIBOU	10 000	350 124	100	1 350 000	1 350 000			2 859 783	107 387	100 000
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
HJS INVEST	335 000	504 087	50	1 394 690	1 394 690			486 348	9 643	
OPTIC VIGNON	5 000	1 199	50	2 500	2 500			457 743	80 735	
SURESNES MARKET	100		50	100	100					
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

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 30/09/2020

L'an deux mille vingt,
Le trente septembre,
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 Président ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- 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 31/12/2019,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, 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

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 31/12/2019 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 lesquels font apparaître un bénéfice de 99 320,34 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 31/12/2019 faisant ressortir un bénéfice de 99 320,34 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **99 320,34 Euros**, de la façon suivante :

- | | |
|---|---------------|
| • Résultat de l'exercice : | + 99 320,34 € |
| • Augmenté du report à nouveau antérieur pour un montant de : | + 40 000,54 € |
| • Résultat à affecter pour un montant de : | +139 320,88 € |
| • A la réserve légale, pour un montant de : | + 90 000,00 € |
| • Au report à nouveau pour un montant de : | + 49 320,88 € |

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.

HN

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 handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.