

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 10430

Numéro SIREN : 751 557 513

Nom ou dénomination : SAINT MARCEL

Ce dépôt a été enregistré le 20/11/2017 sous le numéro de dépôt 111485



20171114852017

DATE DEPOT : 20/11/2017

N° DE DEPOT : 111485

N° GESTION : 2012B10430

N° SIREN : 751557513

DENOMINATION : SAINT MARCEL

ADRESSE : 10 passage de l'Industrie 75010 Paris

MILLESIME : 2017

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 17 OCTOBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, et le 17 octobre à 11 h 00,

Les actionnaires de la Société SAINT MARCEL, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège de la société sis 10, passage de l'Industrie à PARIS Xème.

Chaque actionnaire a été convoqué selon les termes des statuts.

Les membres de l'assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en leur qualité de mandataire.

Monsieur Marcel COHEN préside la réunion en sa qualité de Président de la Société.

Sont présents ou représentés :

- La SAS MAJY propriétaire de : 100 actions
- La SARL MCH propriétaire de : 100 actions
- TOTAL des actions représentées : 200 actions

Sur les 200 actions composant le capital social, soit 100%.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le Président, qui constate que le quorum est atteint et, qu'en conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée pour délibérer valablement.

Le Président a rappelé l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2017 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Approbation des conventions réglementées,
- Pouvoirs.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents prescrits par la loi, à savoir un exemplaire de la lettre de convocation de chacun des actionnaires, le rapport de gestion, le compte de résultat, le bilan et les annexes, enfin, le texte des résolutions qui sont proposées au vote de l'Assemblée.

Puis, il rappelle que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2017, le compte de résultat, le bilan et les annexes, ainsi que le texte des résolutions proposées ont été adressés aux actionnaires avant ce jour et que l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social, ainsi que les actionnaires en donnent acte.

Le Président a ensuite donné lecture de son rapport.

Cette lecture terminée, le Président a déclaré se tenir à la disposition de l'Assemblée pour fournir à ceux des membres qui le désirent toutes explications et précisions complémentaires ainsi que pour répondre à toutes observations qu'ils pourraient juger nécessaires et utiles de présenter.

Personne n'ayant demandé la parole, le Président a mis successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour sus rappelé :

PREMIERE DECISION – APPROBATION DES COMPTES CLOS LE 30.06.2017 & QUITUS AU PRESIDENT

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice social ouvert le 1er juillet 2016 et clos le 30 juin 2017, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice de 131 056 €, et donne quitus au Président de sa gestion.

Cette décision est approuvée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT & DISTRIBUTION DE DIVIDENDE

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice comptable s'élevant à 131 056 €, de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice :	131 056 €
Capital social :	2.000 €
Réserve légale (5%) :	200 € (déjà dotée)
Solde :	131 056€
Report à nouveau antérieur :	694 €
Report à nouveau après affectation	131 750 €
Distribution de dividendes :	131 750 €
Report à nouveau après distribution :	0€
Capitaux propres après affectation :	2 200€

Le dividende à distribuer aux actionnaires se trouve ainsi fixé à la somme de 658,75 € par action.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte de ce qu'il a été procédé aux distributions suivantes au cours des 3 exercices précédents :

- 350.000 € de dividendes ont été distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2015 ;
- 140.000 € de dividendes ont été distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016.

Cette décision est approuvée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION – APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'Assemblée approuve les conventions conclues au cours de l'exercice, telles qu'elles lui ont été rappelées.

En outre, l'Assemblée prend acte de l'absence de rémunération au Président, comme au cours de l'exercice précédent, et le remercie de son dévouement.

Cette décision est approuvée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION – POUVOIRS

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes les formalités partout ou besoin sera.

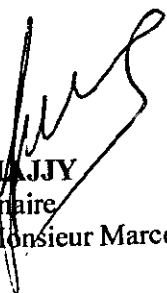
Cette décision est approuvée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les actionnaires.


Monsieur Marcel COHEN
Président


MCH SARL
Actionnaire
Par : Monsieur Marcel COHEN


SAS MAJY
Actionnaire
Par : Monsieur Marcel COHEN

SAINT MARCEL SAS
Au capital de 2.000 euros
Siège social : 10, passage de l'Industrie 75010 PARIS
RCS Paris n° 751 557 513

RAPPORT DU PRESIDENT A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 17 OCTOBRE 2017

Chers Actionnaires,

Vous serez invité à vous prononcer le 17 octobre prochain à 11h00 sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2017.

Nous vous adressons, avec notre rapport, les autres documents prescrits par la loi, à savoir, le compte de résultat, bilan et annexes et le texte des résolutions que nous proposons à votre vote.

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2017 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Approbation des conventions réglementées,
- Pouvoirs.

Vous trouverez ci-après nos observations pour vous éclairer dans vos décisions.

1 - COMPTE RENDU SUR L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017

L'exercice ouvert le 1er juillet 2016 et clos le 30 juin 2017 se traduit par un bénéfice de 131 056 €.

Le chiffre d'affaires est constitué des revenus locatifs tirés du bail commercial conclu avec la société NEONESS LOW & CO, qui exploite un fonds de commerce de salle de sport, remise en forme et de fitness dans les locaux, que la Société loue elle-même au 22 bis boulevard Saint Marcel 75005 Paris.

Le CA sur 12 mois est de : 418 205 €.

Les charges d'exploitation s'élèvent à : 218 534 € dont 203 769 € au poste « Autres achats et charges externes » et 14 763 € au titre des impôts, taxes et versements assimilés.

Un produit financier (intérêts) de 3 719 € a été enregistré, correspondant aux intérêts des prêts consentis aux sociétés FINANCIERE MARGEO et FINANCIERE PADRECO, sociétés-pivots aux termes de conventions de trésorerie conclue en début d'exercice 2015 pour la première et au cours de l'exercice clos en 2016 pour la seconde. Les charges financière s'élèvent à 6 807 €, d'où un résultat financier de (3 088) €.

Le résultat courant avant impôt est de 196 584 €. L'IS dû est de 65 528 €.

Pour ce qui concerne l'affectation du résultat, nous vous inviterons à distribuer de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice :	131 056 €
Capital social :	2.000 €
Réserve légale (5%) :	200 € (déjà dotée)
Solde :	131 056€
Report à nouveau antérieur :	694 €

Report à nouveau après affectation	131 750 €
Distribution de dividendes :	131 750 €
Report à nouveau après distribution :	0€
Capitaux propres après affectation :	2 200€

Le dividende à distribuer aux actionnaires se trouve ainsi fixé à la somme de 658,75 € par action.

Nous rappelons que la réserve légale a déjà été dotée et qu'aucun versement n'est nécessaire.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il a été procédé aux distributions suivantes au cours des 3 exercices précédents :

- 350.000 € de dividendes ont été distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2015 ;
- 140.000 € de dividendes ont été distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016.

2 - COMPTE RENDU DES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.223-19 DU CODE DE COMMERCE

Néant.

3 - COMPTE RENDU DES REMUNERATIONS ALLOUEES AU DIRIGEANT

Le Président n'a reçu aucune rémunération à ce jour.

4 - COMPTE RENDU CONCERNANT LES FILIALES

La société SAINT MARCEL ne détient aucune filiale, ni aucune participation.

5 - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE.

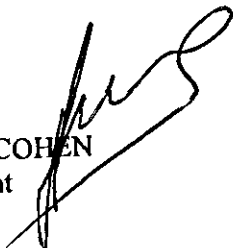
Néant.

6 - EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SOCIETE

La société poursuit l'exécution du contrat de sous-location avec la société NEONESS.

J'espère que les résolutions proposées recueilleront votre approbation et que vous voudrez bien donner au Président quitus de sa gestion.

Marcel COHEN
Président



SAINT MARCEL SAS
Au capital de 2.000 euros
Siège social : 10, passage de l'Industrie 75010 PARIS
RCS Paris n° 751 557 513

RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT

SUR LES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017

Mesdames, Messieurs,

En application de l'article L. 227-10, alinéa 1 du Code de commerce, le Président d'une société par actions simplifiée doit présenter aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit Code.

**I. CONVENTIONS APPROUVEES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS
DONT L'EXECUTION S'EST POURSUIVIE AU COURS DE L'EXERCICE
ECOULE**

Néant.

II. CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DE L'EXERCICE

Le Président indique qu'aucune convention nouvelle n'a été conclue sur l'exercice 2017.

Le Président



Marcel COHEN

SAS SAINT MARCEL

10 PASSAGE DE L'INDUSTRIE

75010 PARIS

at l'adresse
pour le Président
M. [Signature]

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2017

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4

GUTERMAN ET ASSOCIES
15 rue d'Argenteuil

75001 PARIS
0148245695

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	42 500		42 500	42 500			
Total II	42 500		42 500	42 500			
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	41 216		41 216		41 216	
	Autres créances	605 749		605 749	664 956	59 207-	8.90-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	13 002		13 002	115 286	102 284-	88.72-	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	659 968		659 968	780 242	120 275-	15.42-	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	702 468		702 468	822 742	120 275-	14.62-	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

42 500

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2017 12	Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000	2 000		
	Réserves				
	Réserve légale	200	200		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	694	665	29	4.35
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	131 056	140 029	8 972-	6.41-	
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	133 950	142 894	8 943-	6.26-	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	136	221	85-	38.48-
	Concours bancaires courants	499 147	578 869	79 723-	13.77-
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 985	65 242	36 257-	55.57-	
Dettes fiscales et sociales	6 708	2 378	4 330	182.09	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	33 541	33 138	403	1.22
	Total IV	568 518	679 849	111 331-	16.38-
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	702 468	822 742	120 275-	14.62-	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

568 518 679 849

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	418 205		418 205	397 657	20 547	5.17
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	418 205		418 205	397 657	20 547	5.17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2	0	2	637.04
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			418 207	397 657	20 549	5.17
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			203 769	191 951	11 817	6.16
Impôts, taxes et versements assimilés			14 763	3 364	11 399	338.85
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3	0	2	756.25
Total des Charges d'exploitation (II)			218 534	195 316	23 219	11.89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			199 672	202 342	2 669	1.32
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 12	Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	3 719	2 882	837	29.03
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	3 719	2 882	837	29.03
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 807	5 663	1 144	20.19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 807	5 663	1 144	20.19
2. Résultat financier (V-VI)	3 088-	2 781-	307-	11.04-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	196 584	199 561	2 976-	1.49-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	65 528	59 532	5 996	10.07
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	421 925	400 540	21 386	5.34
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	290 869	260 511	30 358	11.65
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	131 056	140 029	8 972-	6.41-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

3 719 2 882
6 807 5 663
GUTERMAN ET ASSOCIES