

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 : 2007 B 04911
Numéro SIREN : 500 334 289
Nom ou dénomination : SAN KU KAI

Ce dépôt a été enregistré le 16/06/2020 sous le numéro de dépôt B2020/014199

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE LYON**

Date : 16/06/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/014199**
n° de gestion : **2007B04911**
n° SIREN : **500 334 289 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 16/06/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SAN KU KAI
30 Quai Claude Bernard 69007 LYON

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 869 299		1 869 299	1 869 299
Constructions				1 500 000
Immobilisations corporelles en cours	1 943 572		1 943 572	121 950
Immobilisations financières (2)				
Autres participations	49 125		49 125	46 424
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 861 997		3 861 997	3 537 674
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	44 000		44 000	
Autres créances	16 799 968		16 799 968	10 356 806
Divers				
Disponibilités	4 612 915		4 612 915	388 856
TOTAL ACTIF CIRCULANT	21 456 882		21 456 882	10 745 662
TOTAL GENERAL	25 318 879		25 318 879	14 283 336

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	100	100
Report à nouveau	1 248 195	-63 116
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 199 110	1 311 311
TOTAL CAPITAUX PROPRES	14 447 405	1 248 295
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 000 000	1 000 000
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 682 496	9 987 419
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 996	6 535
Dettes fiscales et sociales	6 168 982	12 812
Autres dettes		2 028 275
TOTAL DETTES	10 871 473	13 035 040
TOTAL GENERAL	25 318 879	14 283 336
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 000 000	1 000 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	9 871 473	12 035 040
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	40 000,00		40 000,00	
Total	40 000,00		40 000,00	
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes	530 536,28	74 920,43	455 615,85	608,13
Total	530 536,28	74 920,43	455 615,85	608,13
MARGE SUR M/SES & MAT	-490 536,28	-74 920,43	-415 615,85	554,74
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	8,00	334,00	-326,00	-97,60
Autres charges	0,01		0,01	
Total	8,01	334,00	-325,99	-97,60
RESULTAT D'EXPLOITATION	-490 544,29	-75 254,43	-415 289,86	551,85
Produits financiers	136 065,37		136 065,37	
Charges financières	14 000,04		14 000,04	
Résultat financier	122 065,33		122 065,33	
Opérations en commun	19 732 570,76	1 464 213,36	18 268 357,40	NS
RESULTAT COURANT	19 364 091,80	1 388 958,93	17 975 132,87	NS
Charges exceptionnelles		65 000,00	-65 000,00	-100,00
Résultat exceptionnel		-65 000,00	65 000,00	-100,00
Impôts sur les bénéfices	6 164 982,00	12 648,00	6 152 334,00	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 199 109,80	1 311 310,93	11 887 798,87	906,56

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SAN KU KAI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 25 318 879 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 13 199 110 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/01/1900 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 04/11/2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	3 491 249	343 572		3 812 871
Immobilisations financières	46 424	2 701		49 125
Total	3 537 674	346 273		3 861 997
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				3 861 997

En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée et à ce titre, il ne sont pas amortis. Un test de dépréciation a été pratiqué. Il montre que la valeur actuelle du fonds commercial est au moins égale à sa valeur comptable.

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 16 843 968 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	44 000	44 000	
Autres	16 799 968	16 799 968	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	16 843 968	16 843 968	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact. a établir	44 000
Total	44 000

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du Capital Social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000	
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 000	

Capital social d'un montant de 100,00 EURO décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 0,10 EURO.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 10 871 473 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	1 000 000		200 984	799 016
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 996	19 996		
Dettes fiscales et sociales	6 168 982	6 168 982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 682 496	3 682 496		
Produits constatés d'avance				
Total	10 871 473	9 871 473	200 984	799 016
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	3 177 319			

 **Notes sur le bilan****Charges à payer**

		Montant
Total		

SAN KU KAI
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 100 EUROS
SIEGE SOCIAL : LYON (69007)
30 QUAI CLAUDE BERNARD

500 334 289 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 2 JUIN 2020

Proposition de résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 13 199 109,80 €, comme suit :

- aux associés à titre de dividendes..... 10 000 000,00 €
- le solde au poste « Autres réserves » 3 199 109,80 €

Ainsi, chaque action recevra un dividende de 10 000,00 €, entièrement éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° et 4° du C.G.I.

Les dividendes seront mis en distribution à compter du jour de l'assemblée.

Vote de l'assemblée générale du 2 juin 2020

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

Certifié conforme
Le Président

