

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 01493

Numéro SIREN : 478 703 234

Nom ou dénomination : LA PASSERELLE SAINT MARTIN

Ce dépôt a été enregistré le 11/05/2023 sous le numéro de dépôt 4445

LA PASSERELLE SAINT MARTIN
Société par actions simplifiée
au capital de 900 000 euros
Siège social : 13-15 rue des Moulins, 67000 STRASBOURG
478 703 234 RCS STRASBOURG

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 juin 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -1 444 875 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-1 444 875 euros
Report à nouveau antérieur :	2 231 051 euros
Distribution exceptionnelle du 30 mai 2022	<u>150 000 euros</u>
Solde	636 176 euros
Affecté au compte « report à nouveau »	

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2018 : 120 000 euros, soit 13,33 euros par titre.

Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2020 : 90 000 euros, soit 10 euros par titre

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Marc FALLER

DocuSigned by:
Marc Faller
ED7FA8B02A16423...

Désignation de l'entreprise : SAS LA PASSERELLE SAINT MARTIN		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 13 rue des Moulins		67000 STRASBOURG	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 4 7 8 7 0 3 2 3 4 0 0 0 2 9		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 1	
		N-1 3 1 1 2 2 0 2 0	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

Désignation de l'entreprise : SAS LA PASSERELLE SAINT MARTIN

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 900.000.....)	DA	900 000	900 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	90 000	90 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	4 800 000	4 800 000
	Report à nouveau	DH	2 231 051	2 415 512
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(1 444 875)	(94 461)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	6 576 176	8 111 051
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 302 704	4 127 094
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	6 757 647	2 589 793
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	104 219	64 836
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 505 939	71 607
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	9 513	9 513
	Autres dettes	EA		
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	10 680 022	6 862 844
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	17 256 198	14 973 895
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	8 831 900	1 392 869
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS LA PASSERELLE SAINT MARTIN

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens*	FD	242	FE		FF	242 185
		FG	311 933	FH		FI	311 933 295 187
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	312 174	FK		FL	312 174 295 372
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	7 245 7 635
	Autres produits (1) (11)					FQ	37 1 951
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	319 456 304 957
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	181 601 173 277
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	27 847 24 374
	Salaires et traitements*					FY	312 692 260 751
	Charges sociales (10)					FZ	54 399 9 306
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*		- dotations aux provisions		GA	10 253 9 910
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	1 336 10 991
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	588 129 488 609
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(268 673) (183 651)
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH	
		Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	136 170
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	103 084 96 519
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits financiers (V)					GP	239 254 96 519
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	110 858 72 721
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	110 858 72 721
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	128 396 23 797
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(140 277) (159 854)

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS LA PASSERELLE SAINT MARTIN

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 420		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 420		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	153		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 420		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 573		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(153)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 304 445	(65 393)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	560 130	401 476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 005 005	495 937	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(1 444 875)	(94 461)	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	(3) Dont {	HP	HQ		
	(3) Dont {	HP	HQ		
	(3) Dont {	HP	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	101 873	96 297	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	60 529	29 939	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC				
	RD				
(9) Dont transferts de charges	A1	7 245	7 635		
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A2				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6				
	A8				
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A9				
	A7				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
VNC Immobilisations		1 573			
Cession immobilisations				1 420	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAS LA PASSERELLE SAINT MARTIN

13 rue des Moulins

67000 STRASBOURG

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC

32 rue du 22 Novembre

67000 STRASBOURG

0388325001

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 15 846 436.01 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 312 174.03 Euros et dégageant un déficit de 2 854 637.34- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	40 234		
Terrains	6 500		
Constructions sur sol propre	40 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 331		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 850		12 328
TOTAL	78 681		12 328
Autres participations	6 436 643		510
Prêts, autres immobilisations financières	3 715		
TOTAL	6 440 358		510
TOTAL GENERAL	6 559 273		12 838

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			40 234	40 234
Terrains			6 500	6 500
Constructions sur sol propre			40 000	40 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			9 331	9 331
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			35 178	35 178
TOTAL			91 009	91 009
Autres participations		1 420	6 435 733	6 435 733
Prêts, autres immobilisations financières			3 715	3 715
TOTAL		1 420	6 439 448	6 439 448
TOTAL GENERAL		1 420	6 570 691	6 570 691

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	22 414	2 820		25 234
Constructions sur sol propre	23 812	1 440		25 251
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 042	2 383		4 425
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 642	3 611		20 253
TOTAL	42 495	7 433		49 928
TOTAL GENERAL	64 909	10 253		75 162

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 820				
Constructions sur sol propre	1 440				
Instal.techniques matériel outillage indus.	711	1 672			
Matériel de bureau informatique mobilier		3 611			
TOTAL	2 150	5 283			
TOTAL GENERAL	4 970	5 283			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	197 773	1 409 762			1 607 535
TOTAL	197 773	1 409 762			1 607 535
TOTAL GENERAL	197 773	1 409 762			1 607 535
Dont dotations et reprises financières		1 409 762			

Les titres de participation sont évalués en fonction de leur valeur d'utilité.

Cette valeur d'utilité est estimée à 9 x l'EBE estimatif.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	345 248	345 248	
Autres immobilisations financières	3 715	3 715	
Autres créances clients	53 460	53 460	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 886	12 886	
Divers état et autres collectivités publiques	559	559	
Groupe et associés	9 661 012	9 661 012	
Débiteurs divers	10 395	10 395	
Charges constatées d'avance	8 578	8 578	
TOTAL	10 095 852	10 095 852	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	17 625	17 625		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 285 079	436 957	1 658 277	189 845
Fournisseurs et comptes rattachés	104 219	104 219		
Personnel et comptes rattachés	13 420	13 420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 161	57 161		
Impôts sur les bénéfices	1 412 823	1 412 823		
Taxe sur la valeur ajoutée	21 239	21 239		
Autres impôts taxes et assimilés	1 296	1 296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 513	9 513		
Groupe et associés	6 757 647	6 757 647		
TOTAL	10 680 022	8 831 900	1 658 277	189 845
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 828 242			

Provision spéciale de réévaluation

Variations de la réserve de réévaluation

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participations sont évalués à leur valeur d'utilité, elle même basée sur un multiple de l'EBE compris entre 8 et 10 fois.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	53 160
Autres créances	559
Disponibilités	368
Total	54 087

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 124
Emprunts et dettes financières diverses	60 527
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 019
Dettes fiscales et sociales	18 810
Total	103 480

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 578
Total	8 578

Charges à répartir sur plusieurs exercices