

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

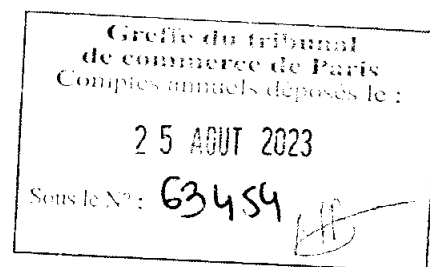
**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 28393 Numéro SIREN : 878 402 841 Nom ou dénomination : 59 SAINT CHARLES
--

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2023 sous le numéro de dépôt 63454

59 SAINT CHARLES
Société par actions simplifiée 821.160 Euros
57, Place Saint Charles – 75015 PARIS
RCS PARIS 878 402 841
(la « Société »)



**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 MARS 2023**

L'an deux mille vingt-trois, le 31 mars,

Monsieur Yannick LE CORVEC, Associé unique de la société 59 SAINT CHARLES, dénommée en tête des présentes, a pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022.
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Quitus au Président.
- Conventions réglementées (article L. 227-10, alinéa 4 du Code de Commerce).
- Pouvoirs pour les formalités.

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance :

- du rapport de gestion du Président sur l'activité de la Société pendant l'exercice clos le 30 septembre 2022,
- des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2022,

a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS 2022

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président sur la situation de la Société et son activité pendant l'exercice écoulé, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022 tels qu'ils lui ont été présentés et détaillés dans ces rapports se soldant par un **bénéfice net comptable de 104.841 Euros**.

L'Associé Unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion annuel du Président et constate l'absence de charges et dépenses somptuaires au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022 (article 39-4 du code général des impôts).

DEUXIEME DECISION - QUITUS AU PRESIDENT

L'Associé Unique donne au Président quitus de l'exécution de son mandat au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022.

YLC

TROISIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

L'Associé Unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice enregistré au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022, soit 104.841 Euros, de la façon suivante :

- 1) Dotation à la « Réserve Légale » : 5.242 Euros,
- 2) Le solde du bénéfice enregistré, soit 99.599 Euros, au poste « Report à Nouveau » :

Origine du résultat

1. Report à Nouveau (créditeur)	97.225 €
2. Résultat de l'exercice (bénéficiaire)	104.841 €
	202.066 €

Affectation du résultat

1. Dotation à la « Réserve Légale »	5.242 €
2. « Report à Nouveau » (le solde du bénéfice enregistré soit 99.599 €)	196.824 €
	202.066 €

QUATRIEME DECISION - CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, prend acte qu'en application de l'article L. 227-10 alinéa 4 du Code de Commerce, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son dirigeant.

L'Associé Unique prend acte qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de Commerce n'a été conclue au titre de l'exercice considéré.

CINQUIEME DECISION - POUVOIRS POUR LES FORMALITES

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales requises par la Loi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a été signé l'Associé Unique.



Yannick LE CORVEC
Associé Unique

59 SAINT CHARLES SAS

Numéro SIRET : 878 402 841 00018

Code APE : 6420Z

57 PLACE SAINT CHARLES
75015 PARIS

COMPTES ANNUELS

du 01/10/2021 au 30/09/2022

certifié conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

YCC

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	5
<i>Capitaux Propres</i>	<i>5</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>5</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>5</i>
Compte de résultat	7
Annexes Légales 2023	10
Bilan détaillé	17
ACTIF	17
<i>Actif immobilisé</i>	<i>17</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>17</i>
PASSIF	18
<i>Capitaux Propres</i>	<i>18</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>18</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>18</i>
Compte de résultat détaillé	20
Liasse 22 IS RS	22

59 SAINT CHARLES SAS

Attestation de présentation

Attestation de Présentation**ATTESTATION**

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de **la société 59 SAINT CHARLES SAS pour l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022** et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 35 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	1 226 467,95 Euros
chiffre d'affaires	Euros
résultat net comptable	104 840,96 Euros

Fait à SURESNES
Le 31/03/2023

Cabinet EXPERTS CONSEILS REVISIONS

59 SAINT CHARLES SAS

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 127 145		1 127 145	1 076 155	50 990
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 127 145		1 127 145	1 076 155	50 990
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	517		517	859	- 342
. Autres	98 472		98 472	78 429	20 043
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	334		334	1	333
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	99 323		99 323	79 289	20 034
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)	1 226 468		1 226 468	1 155 444	71 024

YLC

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 821 160)	821 160	821 160	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	5 117		5 117
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		-27 322	27 322
Report à nouveau	97 225		97 225
Résultat de l'exercice	104 841	129 664	- 24 823
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 028 343	923 502	104 841
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	175 521	210 592	- 35 071
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	19 322	19 322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 282	2 028	1 254
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)	198 125	231 942	- 33 817
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 226 468	1 155 444	71 024

YLC

59 SAINT CHARLES SAS

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits				0		
Total des produits d'exploitation (I)				0		
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		3 010	15 318	- 12 308	-80,35	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)		3 010	15 318	- 12 308	-80,35	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)		-3 010	-15 318	12 308	80,35	
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		110 633	150 000	- 39 367	-26,24	
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)		110 633	150 000	- 39 367	-26,24	
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées		2 782	5 018	- 2 236	-44,56	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)		2 782	5 018	- 2 236	-44,56	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		107 851	144 982	- 37 131	-25,61	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)		104 841	129 664	- 24 823	-19,14	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
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)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	110 633	150 000	- 39 367	-26,24
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	5 792	20 336	- 14 544	-71,52
RESULTAT NET	104 841	129 664	- 24 823	-19,14
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

59 SAINT CHARLES SAS

Annexes Légales 2023

Annexes Légales 2023

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022 dont le total est de 1 226 467,95 €
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 104 840,96 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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,

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	Augmentat°	Diminut°	Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immob. en fin d'exercice
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	1 076 155	50 990		1 127 145	
TOTAL	1 076 155	50 990		1 127 145	

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	633
TOTAL	633

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :) TOTAL	2 562 2 562

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	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 consenties 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 & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
CC 142	10 000	96 424	100,00					910 376	18 100	
SCI 59SC	1 000		99,00					22 500	-8 966	
GRECO	100 000		100,00					119 618	-47 265	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Un dividende de 110 000€ a été perçu au titre de l'exercice écoulé émanant de la filiale CC142.