

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 13/06/2024 sous le numéro de dépôt 71937



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 29 MARS 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 29 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 2023.
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2023.
- 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 2023,
- des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2023,

a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

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 2023 tels qu'ils lui ont été présentés et détaillés dans ces rapports se soldant par un **bénéfice net comptable de 41.457 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 2023 (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 2023.

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 2023, soit 41.457 Euros, de la façon suivante :

- 1) Dotation à la « Réserve Légale » : 2.073 Euros,
- 2) Le solde du bénéfice enregistré, soit 39.384 Euros, au poste « Report à Nouveau » :

Origine du résultat

1. Report à Nouveau (créiteur)	202.066 €
2. Résultat de l'exercice (bénéficiaire)	41.457 €
	243.523 €

Affectation du résultat

1. Dotation à la « Réserve Légale »	2.073 €
2. « Report à Nouveau » (le solde du bénéfice enregistré soit 39.384 €)	241.450 €
	243.523 €

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

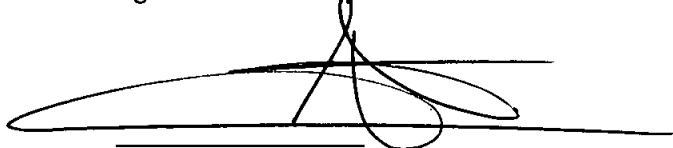
L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, prend acte qu'en application de l'article L. 227-10 alinéa 4 du Code de Commerce, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement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

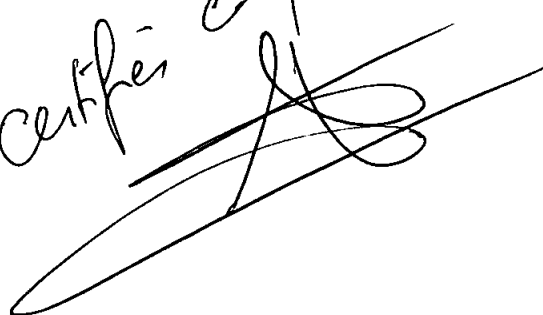
Code APE : 6420Z

57 PLACE SAINT CHARLES
75015 PARIS

COMPTES ANNUELS

du 01/10/2022 au 30/09/2023

certifiés conformes

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

Sommaire

Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	5
Annexes Légales 2024	8

59 SAINT CHARLES SAS

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2022 (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	1 177 145		1 177 145	1 127 145	50 000
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 177 145		1 177 145	1 127 145	50 000
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	778		778	517	261
. Autres	58 522		58 522	98 472	- 39 950
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	397		397	334	63
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	59 696		59 696	99 323	- 39 627
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)	1 236 841		1 236 841	1 226 468	10 373

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (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			
Report à nouveau	202 066	97 225	104 841
Résultat de l'exercice	41 457	104 841	- 63 384
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 069 800	1 028 343	41 457
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	139 945	175 521	- 35 576
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	24 282	19 322	4 960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 814	3 282	- 468
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)	167 042	198 125	- 31 083
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 236 841	1 226 468	10 373

59 SAINT CHARLES SAS

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2022 (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						
Total des produits d'exploitation (I)						
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			3 164	3 010	154	5,12
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)			3 164	3 010	154	5,12
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-3 164	-3 010	- 154	5,12
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			46 690	110 633	- 63 943	-57,80
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)			46 690	110 633	- 63 943	-57,80
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 068	2 782	- 714	-25,66
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			2 068	2 782	- 714	-25,66
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			44 621	107 851	- 63 230	-58,63
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			41 457	104 841	- 63 384	-60,46

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (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)	46 690	110 633	- 63 943	-57,80
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	5 233	5 792	- 559	-9,65
RESULTAT NET	41 457	104 841	- 63 384	-60,46
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

59 SAINT CHARLES SAS

Annexes Légales 2024

Annexes Légales 2024

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 1 236 841,25 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 41 456,99 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

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
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices
- 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 légal 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	1 127 145	50 000		1 177 145	
TOTAL	1 127 145	50 000		1 177 145	

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	2 690
TOTAL	2 690

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 :) 	2 004
TOTAL	2 004

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	82 116	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	82 116	10,00

Commentaires :

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	821 160	821 160	821 160	821 160	
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	41 457	104 841	129 664	-27 322	
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	41 457	104 841	129 664	-27 322	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	41 457	104 841	129 664	-27 322	
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

Observations complémentaires

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>										
CC142	10 000	70 524	100,00					1 263 220	157 381	
SCI 59SC	1 000		99,00					25 000	4 272	
GRECO	100 000		100,00					141 831	6 308	
<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