

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2022

Page 6

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* services*	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*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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		
	Total des produits financiers (V)					GP	239 254 96 519	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	1 409 762	
	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	1 520 620 72 721	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 281 366) 23 797	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(1 550 039) (159 854)	

Copie conforme
à l'original

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid Quatrin

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	3 414 767	495 937		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(2 854 637)	(94 461)		
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	HY	IG	HP	HQ	
						produits de locations immobilières
	(3) Dont {	HP	HQ	IH	IJ	IK
	(3) Dont {	HP	HQ	IH	IJ	IK
	(3) Dont {	HP	HQ	IH	IJ	IK
	(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.

Désignation de l'entreprise : SAS LA PASSERELLE SAINT MARTIN Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 13 rue des Moulins 67000 STRASBOURG Durée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 4 7 8 7 0 3 2 3 4 0 0 0 2 9Néant ☐ *

				Exercice N clos le,		N-1		
				3 1 1 2 2 0 2 1		3 1 1 2 2 0 2 0		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	40 234	AG	25 234	15 000	17 820	
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN	6 500	AO		6 500	6 500	
	Constructions	AP	40 000	AQ	25 251	14 749	16 188	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	9 331	AS	4 425	4 906	7 289	
	Autres immobilisations corporelles	AT	35 178	AU	20 253	14 926	6 208	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX		AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU	6 090 485	CV	1 607 535	4 482 950	5 892 712	
	Créances rattachées à des participations	BB	345 248	BC		345 248	346 158	
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	3 715	BI		3 715	3 715	
	TOTAL (II)	BJ	6 570 691	BK	1 682 697	4 887 993	6 296 590	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (G)	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production de biens		BN		BO				
En cours de production de services		BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis		BR		BS				
Marchandises		BT		BU				
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW				
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	53 460	BY		53 460	46 109	
Autres créances (3)		BZ	9 684 852	CA		9 684 852	8 494 322	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	1 000 000	CE		1 000 000	89 891	
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	CF	211 553	CG		211 553	42 699	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	8 578	CI		8 578	4 284	
	TOTAL (III)	CJ	10 958 443	CK		10 958 443	8 677 305	
	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	17 529 133	IA	1 682 697	15 846 436	14 973 895	
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	348 963	(3) Part à plus d'un an :	CR
	Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	(2 854 637)	(94 461)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	5 166 414
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	15 846 436	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.

SAS LA PASSERELLE SAINT MARTIN

13 rue des Moulins

67000 STRASBOURG

Copie conforme
à l'original



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

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

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

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 -2 854 637 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-2 854 637 euros
Report à nouveau antérieur :	2 231 051 euros
Distribution exceptionnelle du 30 mai 2022	<u>150 000 euros</u>
Solde affecté au compte « report à nouveau »	-773 586 euros

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

