

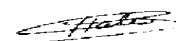
Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 26/07/2024 - 103216 - 2020 B 30396 - 891 568 107 - 118 SAINT-HONORE

Comptes annuels

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

SAS 118 SAINT-HONORE SAS

6 AVENUE MATIGNON
75008 PARIS
SIRET 89156810700017



Signé par Olivier
Halimi
le 17/06/2024 à
12:05:50 UTC

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4 460 817		4 460 817	4 193 414
Autres immobilisations financières	149 608		149 608	141 945
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 610 425		4 610 425	4 335 359
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	23 956		23 956	11 627
En-cours de production (biens et services)	888 463		888 463	785 578
Produits intermédiaires et finis	25 187 667		25 187 667	25 187 667
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	27 576		27 576	37 880
Autres créances	56 936		56 936	111 396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 200 446		1 200 446	1 957 646
Charges constatées d'avance (3)	1 139		1 139	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27 386 183		27 386 183	28 091 792
Frais d'émission d'emprunt à étaler				152 840
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	31 996 608		31 996 608	32 579 991
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			89 337	227 786
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 707 897	-1 075 560
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 188 315	-1 632 336
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-4 895 212	-2 706 897
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles	12 120 541	10 237 500
Autres emprunts obligataires	3 584 291	3 429 041
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	18 125 000	18 125 000
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 773 710	3 236 835
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 466	36 677
Dettes fiscales et sociales	38 355	6 444
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	193 457	215 390
TOTAL DETTES	36 891 820	35 286 887
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	31 996 608	32 579 991
(1) Dont à plus d'un an (a)	34 784 181	22 392 676
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 107 640	12 894 212
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



RSM

The diagram consists of three overlapping rounded rectangular boxes. The top box is the largest and contains the text 'RSM'. Below it is a smaller box containing the text 'ANNEXE'. To the right and below the 'ANNEXE' box is a third, even smaller box. The boxes overlap in a way that suggests a hierarchy or relationship between the elements.

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 118 SAINT-HONORE SAS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 31 996 608 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 2 188 315 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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 euros.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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 répartis sur la durée de l'emprunt.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	4 335 359	647 695	372 629	4 610 425
Immobilisations financières	4 335 359	647 695	372 629	4 610 425
ACTIF IMMOBILISE	4 335 359	647 695	372 629	4 610 425

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

[REDACTED]	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			647 695	647 695
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			647 695	647 695
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			372 629	372 629
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			372 629	372 629

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 696 076 euros 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	4 460 817	89 337	4 371 479
Autres	149 608		149 608
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	27 576	27 576	
Autres	56 936	56 936	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 139	1 139	
Total	4 696 076	174 988	4 521 088
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	144 843		

Produits à recevoir

	Montant
Int.courus s/créances diverses	149 608
Clients - factures à établir	27 576
Total	177 184

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/06/2023.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-1 075 560
Résultat de l'exercice précédent	-1 632 336
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-2 707 897
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-2 707 897
Total des affectations	-2 707 897

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2023	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2023
Capital	1 000				1 000
Report à Nouveau	-1 075 560	-2 707 897	-2 707 897	-1 075 560	-2 707 897
Résultat de l'exercice	-1 632 336	1 632 336	-2 188 315	-1 632 336	-2 188 315
Total Capitaux Propres	-2 706 897	-1 075 560	-4 896 212	-2 707 897	-4 895 212

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 36 891 820 euros 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 (*)	12 120 541		12 120 541	
Autres emprunts obligataires (*)	3 584 291	729 041	2 855 250	
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	18 125 000			18 125 000
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	2 773 710	1 090 320	1 683 390	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 466	56 466		
Dettes fiscales et sociales	38 355	38 355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	193 457	193 457		
Total	36 891 820	2 107 640	16 659 181	18 125 000
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	144 750			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	52 576
Int.courus s/aut.emp.obligataires	729 041
Intérêts courus	1 008 538
Intérêts courus	81 782
Etat - autres charges à payer	198
Total	1 872 136

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 139		
Total	1 139		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	193 457		
Total	193 457		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2023
Prestations de services - Loyers	868 602
Produits des activités annexes - Provisions s/charges	18 540
Produits des activités annexes - Taxes foncières	36 034
Autres produits activités annexes	27 576
TOTAL	950 752

118 SAINT-HONORE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 avenue Matignon
75008 PARIS
891 568 107 RCS PARIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 18 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

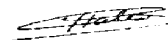
DEUXIEME DÉCISION

L'Associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 2 188 315,25 euros au poste « Report à Nouveau ».

L'Associée unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président



Signé par Olivier
Halimi
le 17/06/2024 à
12:05:50 UTC