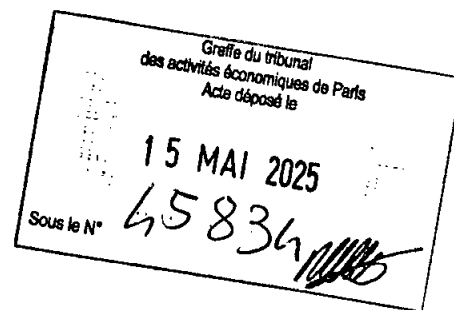


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 15/05/2025 - 45834 - 2019 B 28393 - 878 402 841 - 59 SAINT CHARLES

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 2025**

L'an deux mille vingt-cinq, 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 2024.
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2024.
- Affectation du résultat de l'exercice ; distribution d'un dividende.
- 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 2024,
- des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2024,

a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

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 2024 tels qu'ils lui ont été présentés et détaillés dans ces rapports se soldant par un **bénéfice net comptable de 43.882 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 2024.

DEUXIEME 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 2024, soit 43.882 Euros**, de la façon suivante :

- 1) Dotation à la « Réserve Légale » : 2.194 Euros
- 2) Mise en distribution : 41.600 Euros
- 3) Affectation du solde du bénéfice enregistré au poste « Report à Nouveau » : 88 Euros

A handwritten signature in black ink, consisting of the letters 'YLC' in a stylized, cursive font.

Soit une distribution de dividendes d'un montant total de **41.600 Euros**, représentant un dividende de 0,5066 Euro pour chacune des 82.116 actions composant le capital social. A l'issue de cette distribution de dividendes, le poste « Report à Nouveau » sera porté d'un montant de 241.450 Euros à un montant de 241.538 Euros.

Origine du résultat

1. Report à Nouveau (créditeur)	241.450 Euros
2. Résultat de l'exercice (bénéficiaire)	43.882 Euros
	285.332 Euros

Affectation du résultat

1. Dotation à la « Réserve Légale »	2.194 Euros
2. Distribution de dividendes	41.600 Euros
3. Affectation du solde du bénéfice enregistré au poste « Report à Nouveau » soit 88 Euros	88 Euros
	285.332 Euros

TROISIEME 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 2024.

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

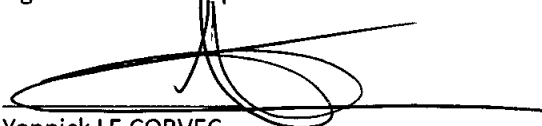
L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, prend acte qu'en application de l'article L. 227-10 alinéa 4 du Code de Commerce, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement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

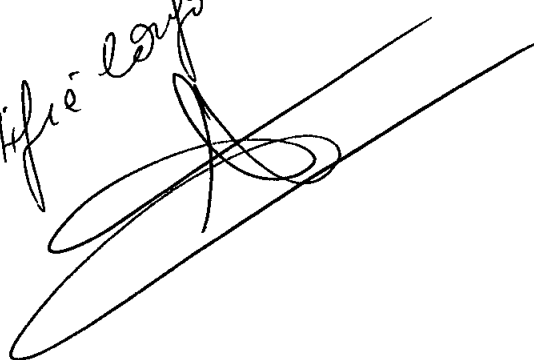
Code APE : 6420Z

57 PLACE SAINT CHARLES
75015 PARIS

COMPTES ANNUELS

du 01/10/2023 au 30/09/2024

certifié conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the words "certifié conforme". The signature consists of several loops and a long horizontal stroke at the end.

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
Bilan détaillé	10
ACTIF	10
<i>Actif immobilisé</i>	<i>10</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>10</i>
PASSIF	11
<i>Capitaux Propres</i>	<i>11</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>11</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>11</i>
Compte de résultat détaillé	13
Annexes Légales 2024	15
Liasse 24 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 01/10/2023 au 30/09/2024** 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 34 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan 1 244 647,13 Euros

Chiffre d'affaires Euros

Résultat net comptable 43 881,87 Euros

Fait à SURESNES

Le 31/03/2025

Cabinet EXPERTS CONSEILS REVISIONS

59 SAINT CHARLES SAS

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2023 (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	1 177 145	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 177 145		1 177 145	1 177 145	
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	876		876	778	98
. Autres	66 411		66 411	58 522	7 889
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	215		215	397	- 182
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	67 502		67 502	59 696	7 806
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)	1 244 647		1 244 647	1 236 841	7 806

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (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	7 190	5 117	2 073
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	241 450	202 066	39 384
Résultat de l'exercice	43 882	41 457	2 425
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 113 682	1 069 800	43 882
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	103 857	139 945	- 36 088
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	24 282	24 282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 826	2 814	12
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)	130 966	167 042	- 36 076
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 244 647	1 236 841	7 806

59 SAINT CHARLES SAS

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2023 (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			1 943	3 164	- 1 221	-38,59
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			0			
Total des charges d'exploitation (II)			1 943	3 164	- 1 221	-38,59
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-1 943	-3 164	1 221	38,59
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			47 590	46 690	900	1,93
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)			47 590	46 690	900	1,93
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			1 765	2 068	- 303	-14,65
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			1 765	2 068	- 303	-14,65
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			45 825	44 621	1 204	2,70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			43 882	41 457	2 425	5,85

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (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)	47 590	46 690	900	1,93
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	3 708	5 233	- 1 525	-29,14
RESULTAT NET	43 882	41 457	2 425	5,85
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 30/09/2024 dont le total est de 1 244 647,13 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 43 881,87 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

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
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social

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	1 177 145			1 177 145	
TOTAL	1 177 145			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	3 590
TOTAL	3 590

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 :) 	2 016
TOTAL	2 016

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	821 160	1,00
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		

Commentaires :