

SAINT HONORE CAPITAL SAS

Numéro SIRET : 82479253500026

189 BD SAINT DENIS
92400 COURBEVOIE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Certifié conforme
à l'original

28/12/2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping strokes, positioned below the text 'Certifié conforme à l'original'.

Sommaire

Bilan et Resultat	2
Annexes Légales	13

SAINT HONORE CAPITAL SAS

Bilan et Resultat

Bilan et Resultat

SAINT HONORE CAPITAL SAS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	150 113	21 481	128 633	3,81	51 294	1,52
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	66 800		66 800	1,98		
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 797 740		2 797 740	82,96	2 747 240	81,55
Créances rattachées à des participations	115 720		115 720	3,43	135 000	4,01
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	5 000		5 000	0,15		
TOTAL (I)	3 135 373	21 481	3 113 893	92,33	2 933 534	87,08
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	11 712		11 712	0,35		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 491		13 491	0,40	12 715	0,38
. Autres	26 613		26 613	0,79	117 740	3,50
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	5,93	50 125	1,49
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	6 880		6 880	0,20	254 613	7,56
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	258 696		258 696	7,67	435 193	12,92
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)	3 394 069	21 481	3 372 589	100,00	3 368 727	100,00

SAINT HONORE CAPITAL SAS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 744 690)	2 744 690	81,38	2 744 690	81,48
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	274 469	8,14	146 007	4,33
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	256 838	7,62	49 321	1,46
Résultat de l'exercice	93 743	2,78	425 979	12,65
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	3 369 740	99,92	3 365 997	99,92
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				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516	0,02	2 730	0,08
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 952	0,06		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	250	0,01		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130	0,00		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	2 848	0,08	2 730	0,08
Écart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 372 589	100,00	3 368 727	100,00

SAINT HONORE CAPITAL SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	52 551		52 551	100,00	1 756	100,00	50 795	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	52 551		52 551	100,00	1 756	100,00	50 795	N/S	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			1	0,00	1	0,06			0,00
Total des produits d'exploitation (I)			52 553	100,00	1 757	100,06	50 796	N/S	
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			39 195	74,58	24 016	N/S	15 179	63,20	
Impôts, taxes et versements assimilés			238	0,45			238	N/S	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			19 364	36,85	1 761	100,26	17 603	999,60	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			0	0,00	1	0,06	-1	-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			58 797	111,89	25 778	N/S	33 019	128,09	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-6 245	-11,87	-24 021	N/S	17 776	74,00	
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									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			100 000	190,29	450 000	N/S	-350 000	-77,77	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			100 000	190,29	450 000	N/S	-350 000	-77,77	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			100 000	190,29	450 000	N/S	-350 000	-77,77	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			93 755	178,41	425 979	N/S	-332 224	-77,88	

SAINT HONORE CAPITAL SAS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	150 113	21 481	128 633	3,81	51 294	1,52
218100 INSTALL. GENERALES AGENCTS DIVERS	15 000		15 000	0,44		
218400 MOBILIER	130 280		130 280	3,86	48 578	1,44
218410 OEUVRES D ART	4 833		4 833	0,14	4 833	0,14
281810 AMORT. AGENCTS DIVERS		633	-633	-0,01		
281840 AMORT. MOBILIER		20 847	-20 847	-0,61	-2 117	-0,05
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	66 800		66 800	1,98		
238800 AVANCES ACOMPTES AUTRES IMMO	66 800		66 800	1,98		
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 797 740		2 797 740	82,96	2 747 240	81,55
261110 ACTIONS 99 ZERBIBOU ANAIS	1 336 500		1 336 500	39,63	1 336 500	39,67
261120 ACTION 1 ZERBIBOU JONATHAN	13 500		13 500	0,40	13 500	0,40
261130 ACTION13750 HJSINVEST JONATHAN	1 394 690		1 394 690	41,35	1 394 690	41,40
261150 OPTIC VIGNON	2 500		2 500	0,07	2 500	0,07
261160 TITRES SUREN MARKET	50		50	0,00	50	0,00
261180 TITRES SCI33 DOMEST HONORE INVESTI	500		500	0,01		
261190 TITRES ZERBIBOU AUGMENTATION	50 000		50 000	1,48		
Créances rattachées à des participations	115 720		115 720	3,43	135 000	4,01
267120 CREANCES ZERBIBOU					100 000	2,97
267160 APPORT CPTÉ COURANT SURENMARKET	35 370		35 370	1,05	35 000	1,04
267180 CC SCI 33DOME ST HONORE INVESTISSEMENT	80 350		80 350	2,38		
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	5 000		5 000	0,15		
275100 DEPOT VERSE	5 000		5 000	0,15		
TOTAL (I)	3 135 373	21 481	3 113 893	92,33	2 933 534	87,08
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	11 712		11 712	0,35		
411000 CLIENTS	11 712		11 712	0,35		
Autres créances						
· Fournisseurs débiteurs						
· Personnel						
· Organismes sociaux						

SAINT HONORE CAPITAL SAS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 491		13 491	0,40	12 715	0,38
445620 TVA DEDUCT. SUR IMMOBILISATIONS	9 486		9 486	0,28	7 994	0,24
445680 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	254		254	0,01	688	0,02
445661 TVA DEDUCTIBLE SUR HONORAIRES	2 786		2 786	0,08	1 050	0,03
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	966		966	0,03	2 984	0,09
Autres	26 613		26 613	0,79	117 740	3,50
442300 RETENUES SUR LES PRELEVEMENTS ET DISTRIB					27 000	0,80
455100 COMPTE COURANT D'ASSOCIE					30 000	0,89
455110 COMPTE COURANT JONATHAN	26 613		26 613	0,79		
457110 ACOMPTE SUR DIVIDENDE A DISTRIBUER					60 000	1,78
467010 DISTRI SURENES					740	0,02
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	5,93	50 125	1,49
503510 ACTION BUYBOX GDP	50 000		50 000	1,48	50 000	1,48
503511 BLOOMIN 4.25%	50 000		50 000	1,48		
503512 BLOCKPULSE	50 000		50 000	1,48		
503513 MEDTECH	50 000		50 000	1,48		
503520 ACTION ALLIANCE MEDICO DENTAIRE					125	0,00
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	6 880		6 880	0,20	254 613	7,56
512100 BANQUE	6 880		6 880	0,20	254 613	7,56
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	258 696		258 696	7,87	435 193	12,92
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)	3 394 069	21 481	3 372 589	100,00	3 368 727	100,00

SAINT HONORE CAPITAL SAS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 744 690) <i>101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE</i>	2 744 690	81,38	2 744 690	81,48
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 744 690	81,38	2 744 690	81,48
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale <i>106110 RESERVE LEGALE</i>	274 469	8,14	146 007	4,33
Réserves statutaires ou contractuelles	274 469	8,14	146 007	4,33
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau <i>110000 REPORT A NOUVEAU CR</i>	256 838	7,82	49 321	1,46
	256 838	7,82	49 321	1,46
Résultat de l'exercice	93 743	2,78	425 979	12,65
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	3 369 740	99,92	3 365 997	99,92
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				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>401000 FOURNISSEURS</i>	516	0,02	2 730	0,08
	516	0,02	2 730	0,08
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires <i>445710 TVA COLLECTEE</i>	1 952	0,06		
	1 952	0,06		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés <i>447200 CFE - CVAE</i>	250	0,01		
	250	0,01		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes <i>467010 DISTRI SURENES</i>	130	0,00		
	130	0,00		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				

SAINT HONORE CAPITAL SAS**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent		
	31/12/2021 (12 mois)		31/12/2020 (12 mois)		
	TOTAL(IV)	2 848	0,08	2 730	0,08
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)				
	TOTAL PASSIF (I à V)	3 372 589	100,00	3 368 727	100,00

SAINT HONORE CAPITAL SAS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	125	0,24			125		N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)	125	0,24			125		N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12	0,02			12		N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	125	0,24			125		N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137	0,26			137		N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-12	-0,01			-12		N/S
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)							
Total des Produits (I+III+V+VII)	152 678	290,53	451 757	N/S	-299 079		-66,19
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	58 934	112,15	25 778	N/S	33 156		128,82
RÉSULTAT NET	93 743	178,38	425 979	N/S	-332 236		-77,98
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

SAINT HONORE CAPITAL SAS

COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMpte DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	52 551		52 551	100,00	1 756	100,00	50 795	N/S	
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	52 551		52 551	100,00	1 756	100,00	50 795	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	52 551		52 551	100,00	1 756	100,00	50 795	N/S	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			1	0,00	1	0,06			0,00
758000 PRODUITS DE GESTION DIVERSES			1	0,00	1	0,06			0,00
Total des produits d'exploitation (I)			52 553	100,00	1 757	100,06	50 796	N/S	
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			39 195	74,58	24 016	N/S	15 179	63,20	
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN					475	27,05	-475	-100,00	
606310 ACHATS PETIT MATERIEL			4 396	8,37	3 234	184,17	1 162	35,93	
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					538	30,64	-538	-100,00	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			1 304	2,48			1 304	N/S	
613300 LOYER TABLEAU			10 332	19,66			10 332	N/S	
614000 CHARGES LOCATIVES			300	0,57			300	N/S	
615600 MAINTENANCE			380	0,72			380	N/S	
616400 ASSURANCE EXPLOITATION			524	1,00			524	N/S	
618500 FRAIS DE COLOQUE SEMINAIRES					7 565	430,81	-7 565	-100,00	
622600 HONORAIRES			7 069	13,45	1 720	97,95	5 349	310,99	
622700 FRAIS ACTES&CONTENTIEUX			49	0,09	3	0,17	46	N/S	
622800 DIVERS			6 250	11,89			6 250	N/S	
623800 DIVERS DONS			1 000	1,90	177	10,08	823	464,67	
624800 COURSIERS			1 455	2,77			1 455	N/S	
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS					1 098	62,53	-1 098	-100,00	
625600 FRAIS DE MISSION					1 871	106,55	-1 871	-100,00	
625700 RECEPTIONS			5 190	9,88	4 464	254,21	726	16,26	
626100 FRAIS POSTAUX					10	0,57	-10	-100,00	
627110 FRAIS SUR TITRES ACHAT VENTE GARDE					2 083	118,62	-2 083	-100,00	
627800 SERVICES BANCAIRES			948	1,80	778	44,31	170	21,85	
Impôts, taxes et versements assimilés			238	0,45			238	N/S	
635110 CFE - CVAE			238	0,45			238	N/S	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			19 364	36,85	1 761	100,28	17 603	999,60	
681120 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES			19 364	36,85	1 761	100,28	17 603	999,60	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			0	0,00	1	0,06	-1	-100,00	
658000 CHARGES DE GESTION COURANTE			0	0,00	1	0,06	-1	-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			58 797	111,89	25 778	N/S	33 019	128,09	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-6 245	-11,87	-24 021	N/S	17 776	74,00	

SAINT HONORE CAPITAL SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 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							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés	100 000	190,29	450 000	N/S	-350 000	-77,77	
768100 DIVIDENDES DE FILIALE	100 000	190,29	450 000	N/S	-350 000	-77,77	
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)	100 000	190,29	450 000	N/S	-350 000	-77,77	
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)							
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	100 000	190,29	450 000	N/S	-350 000	-77,77	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	93 755	178,41	425 979	N/S	-332 224	-77,98	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital	125	0,24			125	N/S	
775600 PCEA IMMO FINANCIERES	125	0,24			125	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)	125	0,24			125	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12	0,02			12	N/S	
671200 PENALITES ET AMENDES	12	0,02			12	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	125	0,24			125	N/S	
675600 VCEAC IMMO FINANCIERES	125	0,24			125	N/S	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137	0,26			137	N/S	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-12	-0,01			-12	N/S	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)							
Total des Produits (I+III+V+VII)	152 678	280,53	451 757	N/S	-299 079	-66,19	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	58 934	112,15	25 778	N/S	33 156	128,82	
RÉSULTAT NET	93 743	178,38	425 979	N/S	-332 236	-77,88	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

SAINT HONORE CAPITAL SAS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2 744 690,00 Euros
Siège social : 189 Boulevard Saint-Denis (92400) Courbevoie
R.C.S NANTERRE : 824792535

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le trente juin,
À 17 heures,

Les associés de la société **SAINT HONORE CAPITAL SAS**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Jonathan NACCACHE, préside la séance en qualité de Président.

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion du Président ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021, et quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses.

HN

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du Président,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 lesquels font apparaître un bénéfice de 93 743,46 Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 faisant ressortir un bénéfice de 93 743,46 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **93 743,46** Euros, de la façon suivante :

• Résultat de l'exercice :	+ 93 743,46 €
• Augmenté du report à nouveau antérieur pour un montant de :	+256 837,97 €
• Résultat à affecter pour un montant de :	+350 581,43 €
• A la réserve spéciale pour amortissement d'œuvres d'art pour 2020 Pour un montant de :	+ 967,00 €
• A la réserve spéciale pour amortissement d'œuvres d'art au titre de 2021 Pour un montant de :	+ 967,00 €
• Au report à nouveau pour un montant de :	+348 647,43 €

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte des dividendes versés au cours des trois derniers exercices :

Exercice clos le 31/12/2020 : 90 000 €

Exercice clos le 31/12/2019 : 0 €

Exercice clos le 31/12/2018 : 0 €

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

HN

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

SAINT HONORE CAPITAL SAS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2 744 690,00 Euros
Siège social : 189 Boulevard Saint-Denis (92400) Courbevoie
R.C.S NANTERRE : 824792535

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le trente juin,
À 17 heures,

Les associés de la société **SAINT HONORE CAPITAL SAS**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Jonathan NACCACHE, préside la séance en qualité de Président.

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion du Président ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021, et quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses.

HN

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du Président,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 lesquels font apparaître un bénéfice de 93 743,46 Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 faisant ressortir un bénéfice de 93 743,46 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **93 743,46** Euros, de la façon suivante :

• Résultat de l'exercice :	+ 93 743,46 €
• Augmenté du report à nouveau antérieur pour un montant de :	+256 837,97 €
• Résultat à affecter pour un montant de :	+350 581,43 €
• A la réserve spéciale pour amortissement d'œuvres d'art pour 2020 Pour un montant de :	+ 967,00 €
• A la réserve spéciale pour amortissement d'œuvres d'art au titre de 2021 Pour un montant de :	+ 967,00 €
• Au report à nouveau pour un montant de :	+348 647,43 €

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte des dividendes versés au cours des trois derniers exercices :

Exercice clos le 31/12/2020 : 90 000 €

Exercice clos le 31/12/2019 : 0 €

Exercice clos le 31/12/2018 : 0 €

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

HN

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

DISPENSE

SAINT HONORE CAPITAL SAS

Annexes Légales

Annexes Légales

SAINT HONORE CAPITAL SAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 372 588,51 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 93 743,46 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/01/2023 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

SAINT HONORE CAPITAL SAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.1.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

SAINT HONORE CAPITAL SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

SAINT HONORE CAPITAL SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 3 135 373 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	53 411	163 502		216 913
Immobilisations financières	2 882 240	36 220		2 918 460
TOTAL	2 935 651	199 722		3 135 373

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 21 481 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 117	19 364		21 481
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 117	19 364		21 481

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Install. generales agencés divers	15 000	633	14 367	10 ans
Mobilier	130 280	20 847	109 433	5 ans
Oeuvres d art	4 833	0	4 833	Non amortiss.
Avances acomptes autres immo	66 800	0	66 800	Non amortiss.
TOTAL	216 913	21 481	195 433	

3.2 - Etat des créances = 172 536 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	120 720		120 720
Actif circulant & charges d'avance	51 816	51 816	
TOTAL	172 536	51 816	120 720

SAINT HONORE CAPITAL SAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 2 744 690 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	274469	10,00	2 744 690
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	274469	10,00	2 744 690

4.2 - Etat des dettes = 2 848 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	516	516		
Dettes fiscales & sociales	2 202	2 202		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	130	130		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 848	2 848		