

SEQUIAS IMMOBILIER

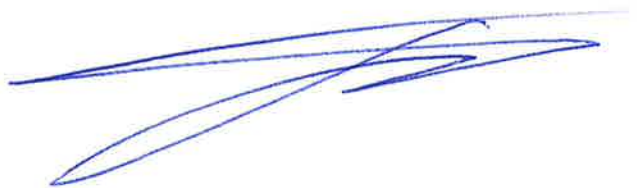
Société par actions simplifiée au capital de 15 000 €
Siège social : 1231 Avenue de Chambéry 73190 CHALLES LES EAUX
529 640 278 RCS CHAMBERY

COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Florian Raillon

Président

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a cursive name, likely 'Florian Raillon'.

Désignation de l'entreprise Société SEQUOIAS IMMOBILIER SAS

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le						
		13	11	22	02	23	13	11	22	02	21
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209				210					
	Production vendue { biens services * }	215				214					
		217				218		81 994		27 500	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222					
	Production immobilisée *					224					
	Subventions d'exploitation reçues					226					
	Autres produits					230		0		12 400	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232		81 995		39 900	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234					
	Variation de stock (marchandises) *					236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240					
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242		410 590		261 540	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243				244				644	
	Rémunérations du personnel *					250					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252					
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255				254					
	Dotations aux provisions					256					
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259				262		13		295	
		260									
Total des charges d'exploitation (II)					264		410 604		262 480		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270		(328 609)		(222 580)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					280		842 704		285 067	
	Produits exceptionnels					290		209 990		665 364	
	Charges financières					294		77 478		9 137	
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347				300		288 662		56 103	
		348									
Impôts sur les bénéfices *					306		151 430				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310		206 516		662 612		
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		206 516	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318					
	Provisions non déductibles *					322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324		151 430			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247				330		1 314 090			
	Écart de valeurs liquidatives sur OPC*	248									
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)	249				251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999						
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997					
	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991			
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
											956 004
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352		716 032	354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356						
	Déficits antérieurs reportables : *9.3.....3.1.1 dont imputés sur le résultat :							360		93 311	

SEQUIAS IMMOBILIER

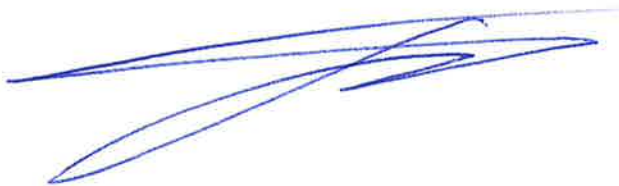
Société par actions simplifiée au capital de 15 000 €
Siège social : 1231 Avenue de Chambéry 73190 CHALLES LES EAUX
529 640 278 RCS CHAMBERY

COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Florian Raillon

Président

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a cursive, somewhat abstract shape.

Désignation de l'entreprise Société SEQUOIAS IMMOBILIER SAS Néant *

 Adresse de l'entreprise 1231 AVENUE DE CHAMBERY 73190 CHALLES LES EAUX

 Numéro SIRET * 5 2 9 6 4 0 2 7 8 0 0 0 2 2 Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 3		3 1 1 2 2 0 2 2		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	684	016	684			
	Immobilisations corporelles *	028		030				
	Immobilisations financières * (1)	040	675 525	042		675 525	759 828	
Total I (5)		044	676 209	048	684	675 525	759 828	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	98 393	070		98 393	33 000
		Autres * (3)	072	3 535 421	074	1 700	3 533 721	3 669 051
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	107 022	086		107 022	16 178	
	Charges constatées d'avance *	092	2 571	094		2 571	4 534	
	Total II		096	3 743 408	098	1 700	3 741 708	3 722 763
	Total général (I+II)		110	4 419 616	112	2 384	4 417 232	4 482 590

		PASSIF		Exercice N		Exercice N-1	
				NET		NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	15 000	120	15 000
	Ecart de réévaluation	124		124		124	
	Réserve légale	126		126		126	
	Réserves réglementées*	130		130		130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132	1 788 119	131	1 125 507
	Report à nouveau	134		134		134	
	Résultat de l'exercice	136		136	206 516	136	662 612
	Subventions d'investissement	137		137		137	
	Provisions réglementées	140		140		140	
	Total I		142	2 009 635	142	2 009 635	142
Total II		154		154		154	
Provisions pour risques et charges	156		156	1 111 000	156		
Emprunts et dettes assimilées	164		164		164		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166		166	137 736	166	65 347	
Fournisseurs et comptes rattachés	169	16 399	172	167 829	169	6 576	
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	173		173	664 577	173	763 752	
Comptes courants d'associés	175		175	326 455	175	1 843 797	
Autres dettes	174		174		174		
Produits constatés d'avance	176		176	2 407 598	176	2 679 472	
Total III		176	2 407 598	176	2 407 598	176	2 679 472
Total général (I + II + III)		180	4 417 232	180	4 417 232	180	4 482 590

		RENOIS					
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	12 987
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	83 475	(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	209 990

SEQUIOIAS IMMOBILIER
Société par actions simplifiée au capital de 15 000 €
Siège social : 1231 Avenue de Chambéry 73190 CHALLES LES EAUX
529 640 278 RCS CHAMBERY

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 JUIN 2024

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

« DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 représentant un bénéfice de 206 515,66 € de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice	206 515,66 €
- Réserve légale	10 325,78 €
- Compte « Autres Réserves »	196 189,88 €

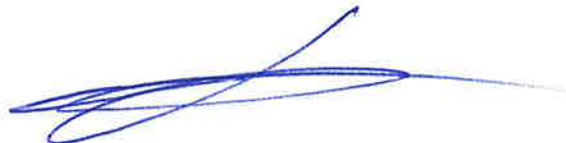
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

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

Certifié conforme

Monsieur Florian RAILLON

Président Associé



SEQUIAS IMMOBILIER

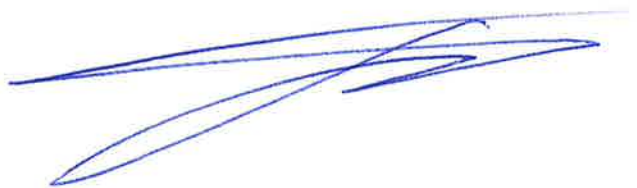
Société par actions simplifiée au capital de 15 000 €
Siège social : 1231 Avenue de Chambéry 73190 CHALLES LES EAUX
529 640 278 RCS CHAMBERY

COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Florian Raillon

Président

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a cursive name, likely 'Florian Raillon'.

Société SEQUOIAS IMMOBILIER SAS

1231 AVENUE DE CHAMBERY

73190 CHALLES LES EAUX

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 417 232.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 81 994.43 Euros et dégageant un bénéfice de 206 515.66 Euros.

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

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 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	684		
TOTAL			
Autres participations	759 828		12 987
TOTAL	759 828		12 987
TOTAL GENERAL	760 512		12 987

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			684	684
TOTAL				
Autres participations		97 290	675 525	675 525
TOTAL		97 290	675 525	675 525
TOTAL GENERAL		97 290	676 209	676 209

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	684			684
TOTAL	684			684
TOTAL GENERAL	684			684

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	1 700				1 700
TOTAL	1 700				1 700
TOTAL GENERAL	1 700				1 700

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	98 393	98 393	
Taxe sur la valeur ajoutée	125 237	125 237	
Groupe et associés	83 475	0	83 475
Débiteurs divers	3 434 718	0	3 434 718
Charges constatées d'avance	2 571	2 571	
TOTAL	3 744 394	226 201	3 518 193

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	11 986	11 986		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 100 000		1 100 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	137 736	137 736		
Impôts sur les bénéfices	151 430	151 430		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 399	16 399		
Groupe et associés	664 577	664 577		
Autres dettes	326 455	326 455		
TOTAL	2 408 584	1 308 584	1 100 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 100 000			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Raillon Florian	15.0000	400			400
Raillon Lilian	15.0000	300			300
Raillon Marlène	15.0000	300			300

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 320
Total	42 320

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus