

Certifié conforme

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

221SJUL - 221 SAINT JULIEN

Du 05/06/2023 au 31/12/2023

	Du 05/06/23		Du		Variation	
	Au 31/12/23	% CA	Au	% CA	en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Montant net du chiffre d'affaires						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	1 843 044				1 843 044	
<i>Marchandises (ou groupe) a</i>	<i>1 843 044</i>				<i>1 843 044</i>	
Variation de stocks	-1 843 044				-1 843 044	
<i>Var des stocks de marchandises</i>	<i>-1 843 044</i>				<i>-1 843 044</i>	
Autres achats et charges externes	21 347				21 347	
<i>Locations immobilières</i>	<i>738</i>				<i>738</i>	
<i>Primes d'assurance</i>	<i>188</i>				<i>188</i>	
<i>Honoraires</i>	<i>19 667</i>				<i>19 667</i>	
<i>Frais d'actes et contentieux</i>	<i>474</i>				<i>474</i>	
<i>Serv.bancaires et assim.</i>	<i>280</i>				<i>280</i>	
Impôts, taxes et versements assimilés	12 985				12 985	
<i>Autres droits</i>	<i>12 985</i>				<i>12 985</i>	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	34 332				34 332	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-34 332				-34 332	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	509				509	
<i>Interets c/c</i>	<i>509</i>				<i>509</i>	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	509				509	
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	509				509	
RÉSULTAT COURANT	-33 823				-33 823	
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
TOTAL DES PRODUITS	509				509	
TOTAL DES CHARGES	34 332				34 332	
Bénéfice ou Perte	-33 823				-33 823	

(3) Dont produits concernant les entités liées

509

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

221SJUL - 221 SAINT JULIEN

Du 05/06/2023 au 31/12/2023

	Du 05/06/23 Au 31/12/23	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 843 044				1 843 044	
Variation de stocks	-1 843 044				-1 843 044	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	21 347				21 347	
Impôts, taxes et versements assimilés	12 985				12 985	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	34 332				34 332	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-34 332				-34 332	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

221SJUL - 221 SAINT JULIEN

Du 05/06/2023 au 31/12/2023

	Du 05/06/23 Au 31/12/23	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	509				509	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	509				509	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	509				509	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-33 823				-33 823	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	509				509	
TOTAL DES CHARGES	34 332				34 332	
Bénéfice ou Perte	-33 823				-33 823	

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

221 SAINT JULIEN

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 000€

Siège social : 4 Rue du Docteur Barety – 06000 NICE

RCS NICE 953 167 442

« la Société »

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 28 AOÛT 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
LE VINGT HUIT AOÛT, A QUATORZE HEURES,

La Fiducie 221 SAINT JULIEN représentée par SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée SANSO INVESTMENT SOLUTIONS), société par actions simplifiée au capital de 563.673 euros, ayant son siège social au 17 rue de Chaillot – 75016 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 535 108 369, agissant es qualité de Fiduciaire au titre d'un contrat de fiducie conclu le 30 octobre 2023, représentée par PONO TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée au capital de 48.281,10 euros, ayant son siège social au 54 rue Jouffroy d'Abbans – 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 877 606 970, elle -même représentée par Monsieur Arthur BERTIN,

Associée unique de la Société (l'« **Associée Unique** »), a établi ainsi qu'il suit le présent procès-verbal.

A préalablement déclaré ce qui suit :

L'Associée Unique expose préalablement qu'il a été conclu un contrat de fiducie le 27 octobre 2023 avec la Société et son ancien associé unique, la société SHAKTI SUD INVESTISSEMENT (RCS Nice 951 595 610), aux termes duquel ce dernier a consenti à la Société une fiducie-sûreté portant notamment sur l'intégralité des titres de la Société qu'il détenait.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ont été établis par Monsieur François GAUCHER en sa qualité de Président de la Société.

Et rappelle les points à l'ordre du jour :

- ✓ Lecture du rapport de gestion établi par le Président, approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus du Président ;
- ✓ Affectation du résultat de l'exercice ;
- ✓ Constatation de ce que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social et décision du maintien ou non de l'activité de la Société ;
- ✓ Prise d'acte de la non-conclusion de conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- ✓ Pouvoirs en vue des formalités.

Puis il prend les décisions suivantes :

PREMIÈRE DÉCISION

(Lecture du rapport du Président, approbation des comptes annuels et quitus du Président)

L'Associée Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve ledit rapport de gestion et les comptes annuels de l'exercice clos, lesquels font apparaître une perte s'élevant à **(33 823) €**.

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

DEUXIÈME DÉCISION

(Affectation du résultat de l'exercice)

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à **(33 823) €** ainsi qu'il suit :

Affectation de la perte de l'exercice	
Report à nouveau antérieur	0 €
Perte de l'exercice	- 33 823 €
Report à nouveau après affectation	- 33 823 €

L'Associé Unique prend acte qu'il s'agit du premier exercice social de la Société.

TROISIÈME DÉCISION

(Constatation de ce que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social)

L'Associé Unique constatant qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, les capitaux propres qui s'élèvent à **(32 823) €** pour un capital social de 1.000 € sont inférieurs à la moitié du capital social de la Société, décide, conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce de ne pas dissoudre la Société.

L'Associé Unique prend acte que :

- Sa décision doit faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi,
- La situation devra être régularisée à l'issue d'un délai expirant à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

QUATRIÈME DÉCISION

(Prise d'acte de la non-conclusion des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce)

L'Associé Unique, prend acte de ce que pour l'exercice clos au 31 décembre 2023, il n'existe aucune convention réglementée à déclarer au titre des conventions règlementées régies par l'article L.227-10 du Code de commerce.

CINQUIEME DÉCISION
(Pouvoirs en vue des formalités)

L'Associée Unique délègue tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associée Unique et par le Président de la Société, et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

**L'Associée Unique la Fiducie 221 SAINT JULIEN représentée par SANSO LONGCHAMP
ASSET MANAGEMENT agissant es-qualités de Fiduciaire, représentée par PONO
TECHNOLOGIES, elle-même représentée par Monsieur Arthur BERTIN**

Monsieur François GAUCHER en tant que Président de la Société



certifié conforme



221 SAINT JULIEN

4 RUE DOCTEUR BARETY

06000 NICE

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 6820B

SIRET : 95316744200011

221 SAINT JULIEN
4 RUE DOCTEUR BARETY

Tél :

06000 NICE

SOMMAIRE

221SJUL - 221 SAINT JULIEN

Du 05/06/2023 au 31/12/2023

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat synthétique	5
Compte de résultat synthétique	6
Bilan - Actif détaillé	7
Bilan - Passif détaillé	8
Compte de résultat détaillé	9

BILAN - PASSIF

221SJUL - 221 SAINT JULIEN

Du 05/06/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000			
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-33 823	-2		
SITUATION NETTE	-32 823	-2		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-32 823	-2		
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2 000 000	97		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	90 015	4		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 602			
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	2 093 618	102		
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 060 795	100		

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

2 000 000

93 618

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

221SJUL - 221 SAINT JULIEN

Du 05/06/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	300		300	
<i>Dépôts et cautionnements</i>	300		300	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	300		300	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	1 843 044		1 843 044	
<i>Stock immeuble</i>	1 590 000		1 590 000	
<i>Frais acquisition</i>	112 296		112 296	
<i>Stock travaux</i>	140 749		140 749	
Créances (3)				
Autres (3)	83 857		83 857	
<i>Tva déductible s/aut.biens et</i>	81 305		81 305	
<i>Tva s/factures non parvenues</i>	1		1	
<i>Monceau notaire</i>	2 552		2 552	
Disponibilités	259		259	
<i>Sg 20002816-14</i>	259		259	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 927 161		1 927 161	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	133 333		133 333	
<i>Charges a repart sur plus exer</i>	133 333		133 333	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 060 795		2 060 795	

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

221SJUL - 221 SAINT JULIEN

Du 05/06/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000		1 000	
Capital souscrit appelé versé	1 000		1 000	
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-33 823		-33 823	
SITUATION NETTE	-32 823		-32 823	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-32 823		-32 823	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Autres emprunts obligataires	2 000 000		2 000 000	
Autres emprunts obligataires	2 000 000		2 000 000	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	90 015		90 015	
Shakti sud investissement	90 015		90 015	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 602		3 602	
Carve	3 600		3 600	
Edf	2		2	
TOTAL DETTES	2 093 618		2 093 618	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 060 795		2 060 795	

(1) Dont à plus d'un an

2 000 000

(1) Dont à moins d'un an

93 618