

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AIX EN PROVENCE - 1301 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 03/12/2024 - 25700 - 2023 B 00146 - 948 044 300 - 31 CANEBIERE

Canebière
à l'origine
31 Octobre 2024

95200

31 CANEBIERE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 3.000 Euros

Siège social : 1 Place des Prêcheurs 13100 Aix-en-Provence
R.C.S. AIX-EN-PROVENCE : 948 044 300

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE ET LE 31 OCTOBRE

Séance ouverte à 9h30 et levée à 10h00

L'Assemblée générale ordinaire annuelle de la Société 31 CANEBIERE Société par actions simplifiée, au capital de 3.000 euros, divisé en 3.000 actions de 1 euros chacune, s'est réunie, au siège social de la Société et par vidéo conférence TEAMS, sur convocation régulière de son Président.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Michaël SEBBAN, ès qualité de Président de la SAS GROUPE SEBBAN PARTICIPATIONS associée.

Sont présents ou représentés :

- La Société IMMOBILIERE SEBBAN, représentée par son Président, la Société GROUPE SEBBAN, elle-même représentée par Monsieur Michaël SEBBAN, titulaire de 1.000 actions
- La Société VICTOR HUGO, représentée par président, Monsieur Alain WAJSBROT, titulaire de 2.000 actions

Lesquels représentent 3.000 actions soit la totalité du capital social.

Il est constaté la présence de tous les Associés.

Le Président déclare que l'Assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Présentation par le Président des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- Approbation des comptes annuels de l'exercice.
- Affectation des résultats de l'exercice.
- Poursuite de l'activité malgré les pertes
- (...)
- Pouvoirs pour dépôt et publication.

Puis sont présentés :

- L'inventaire, les comptes annuels
- Le rapport spécial
- Le texte des résolutions soumises à l'Assemblée

Les résolutions figurant à l'ordre du jour sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, à l'issue de la présentation qui lui a été faite par le Président des comptes annuels clos au 31 décembre 2023 approuve lesdits comptes annuels tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

M/ 1

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, conformément aux propositions du Président, et après avoir constaté que les comptes de l'exercice se soldent par une perte de 109.541,49 euros, décide d'affecter ce résultat au compte « Report à nouveau ».

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise de ce que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social par suite des pertes sociales apparaissant au bilan clos le 31 décembre 2023, et régulièrement approuvé à la deuxième résolution, décide, dans le cadre des dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, de ne pas prononcer la dissolution de la Société.

L'Assemblée Générale constate que la Société continue son exploitation et, prenant acte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-42 du Code de commerce constate en conséquence que le délai de régularisation de la situation créée expirera le 31 décembre 2026.

(...)

SIXIEME RESOLUTION

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 formalités légales qu'il appartiendra.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

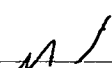
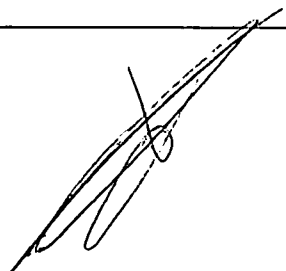
CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés par voie électronique.

Pour extrait certifié conforme

SAS IMMOBILIERE SEBBAN
Michaël SEBBAN





TALLENZ
ARES

SAS 31 CANEBIERE

1 Place DES PRECHEURS

13100 AIX-EN-PROVENCE

COMPTES ANNUELS

Période du 17/01/2023 au 31/12/2023

*Cerfi Gf
à Monzoub*

<https://ares.talenz.fr>

Sommaire

Exercice du 17/01/2023 au 31/12/2023

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
COMPTES ANNUELS	2
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>5</i>
<i>Règles et Méthodes Comptables</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>8</i>
<i>Amortissements</i>	<i>9</i>
<i>Capital Social</i>	<i>10</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>11</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>12</i>
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	<i>13</i>
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	<i>14</i>
DETAIL DES COMPTES	15
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>16</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>17</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>18</i>
INFORMATIONS FINANCIERES	20
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>21</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>22</i>
LIASSE FISCALE	24
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>25</i>
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	<i>27</i>
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	<i>28</i>
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	<i>29</i>
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	<i>30</i>
<i>2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs</i>	<i>31</i>
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	<i>32</i>
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	<i>33</i>
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	<i>34</i>
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	<i>35</i>
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	<i>36</i>
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	<i>37</i>
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	<i>38</i>
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	<i>39</i>
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	<i>40</i>
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	<i>41</i>
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	<i>42</i>
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	<i>43</i>
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	<i>44</i>
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	<i>45</i>
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	<i>46</i>
<i>Fin</i>	<i>47</i>



MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de SAS 31 CANEBIERE, pour l'exercice du 17/01/2023 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	4 114 136	euros
Chiffre d'affaires :	218 606	euros
Résultat net comptable :	-109 541	euros

Fait à Aix-en-Provence,
Le 28/03/2024

Sébastien Chauvin
Expert-Comptable

Sébastien
Chauvin

Signé numériquement par Sébastien Chauvin
ND : C=FR, O=TALENZ ARES, CN=Sébastien
Chauvin, E=schauvin@talenz-ares.fr
Raison : Je suis l'auteur du document
Emplacement :
Date : 2024.04.03 09:32:11+02'00'
Foxit PDF Editor Version: 13.0.1



COMPTES ANNUELS

TALENZ ARES AIX

Bilan Actif

		31/12/2023		
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains	16 465		16 465
	Constructions	548 601	512 390	36 211
	Installations techniques,mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles	3 923 595	1 643	3 921 951
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations			
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52 000		52 000	
TOTAL (II)		4 540 660	514 034	4 026 626
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	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			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	21 763		21 763
	Autres créances	27 840		27 840
	Capital souscrit appelé, non versé			
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	37 736		37 736	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	171		171
	TOTAL (III)	87 509		87 509
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 628 169	514 034	4 114 136
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				(3 921 853)
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 000
	Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...	
	Ecarts de réévaluation	
	RESERVES	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(109 541)
	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	74 285
Total des capitaux propres		(32 256)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES	
	Emprunts obligataires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 177 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	912 004
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	DETTES D'EXPLOITATION	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 921
	Dettes fiscales et sociales	17 466
	DETTES DIVERSES	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	
	Produits constatés d'avances	
	Total des dettes	4 146 392
	Ecarts de conversion passif	
TOTAL PASSIF		4 114 136
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(109 541,49)
(1) Dont dettes à moins d'un an		155 483
(2) Dont concours banc. courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	
	Production vendue (Biens)	
	Production vendue (Services)	218 606
	Montant net du chiffre d'affaires	218 606
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges Autres produits	36
	Total des produits d'exploitation	218 642
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock	
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock	
	Autres achats et charges externes	46 626
	Impôts, taxes et versements assimilés	20 217
	Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant	
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir	18 120
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant	
	Dotations aux provisions Autres charges	1
	Total des charges d'exploitation	84 965
	RESULTAT D'EXPLOITATION	133 677

Règles et Méthodes Comptables

Introduction

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 114 136** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **220 142** euros et un total **charges** de **329 684** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-109 541** euros.

La présente Annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice ouverts le **17/01/2023** et clôturés le **31/12/2023**, ayant une durée de **12** mois.

Principes comptables, méthodes d'évaluation et comparabilité des comptes

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général, et des méthodes décrites ci-après.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe d'image fidèle conformément aux hypothèses de base et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Faits marquants de l'exercice

La société IMMOBILIERE JAMES ROSA a été dissoute le 1er janvier 2023.

La dissolution - confusion de patrimoine a pris effet le 1er janvier 2023.

Les éléments d'actif et de passif de la société IJR ont été repris par la société 31 CANEBIERE pour leur valeur comptable. La société ayant été immatriculée le 17/01/2023, lesdites écritures ont été comptabilisées à cette date, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Les représentants de la société IJR, déclarent placer la présente dissolution - confusion sous le régime spécial mentionné à l'article 210 A du CGI.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

La société fait application des dispositions du CRC 2002-10, relatives à l'amortissement selon la durée d'utilisation des biens et non selon les usages, pour toutes ses nouvelles acquisitions depuis le 1er janvier 2005.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Plus généralement, une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

Affectation du mali

Le mali technique correspond à la plus value sur l'actif immobilier sis 31 Canebiere.

Considérant que ce dernier correspond à la prise de valeur de l'actif immobilier, il n'a pas été amorti afin de suivre le traitement de l'actif sous-jacent auquel il est affecté.

En revanche, ce dernier peut faire l'objet d'une dépréciation si sa valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable. La direction de la société 31 CANEBIERE n'a pas mis en évidence une éventuelle dépréciation concernant ce mali technique.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains			16 465			16 465
	Constructions sur sol propre			135 843			135 843
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement			412 758			412 758
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier			1 742			1 742
	Emballages récupérables et divers			3 921 853			3 921 853
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			4 488 660			4 488 660
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			3 726 591		3 726 591	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			52 000			52 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			3 778 591		3 726 591	52 000
TOTAL				8 267 251		3 726 591	4 540 660

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	115 337	1 754		117 091
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	379 099	16 200		395 299
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	1 477	166		1 643
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	495 913	18 120		514 034
TOTAL	495 913	18 120		514 034

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 000,00	1,0000	3 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 000,00	1,0000	3 000,00

--

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	52 000	(3 921 853)	3 973 853
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	21 763	21 763	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 216	4 216	
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 111	22 111	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 513	1 513	
	Charges constatées d'avances	171	171	
	TOTAL DES CREANCES	101 773	(3 872 080)	3 973 853
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	3 177 000	69 125	357 471	2 750 404
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	28 970	28 970		
	Fournisseurs et comptes rattachés	39 921	39 921		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 627	3 627		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	13 839	13 839		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	883 034			883 034
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	4 146 392	155 483	357 471	3 633 438
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		3 225 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		48 000			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Charges à payer

		31/12/2023
Total des Charges à payer		16 239
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 400
<i>Four. Fact. non parvenues</i>	<i>2 400</i>	
Dettes fiscales et sociales		13 839
<i>Prov Impots et Taxes a payer</i>	<i>13 839</i>	

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		171	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		171	

--

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Produits et Charges exceptionnels

31/12/2023

Total des produits exceptionnels		1 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 500
<i>Pdt de cession des Elements d'</i>	<i>1 500</i>	
Total des charges exceptionnelles		76 181
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		1 896
<i>Penalites et amendes fiscales</i>	<i>1 896</i>	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		74 285
<i>Dot. amort. dérogatoires</i>	<i>74 285</i>	
Résultat exceptionnel		(74 681)

Code : V/202411013/3
Libellé : 31 CANEBIERE
Adresse : 1 PLACE
DES PRECHEURS
13100 AIX EN PROVENCE

Crée le : 07/11/2024 par KP

Clôturée le : Néant

REGLEMENTS

N° Regl./Payeur	Date	Libellé	Mode	Montant	Orig/Filt
902854	02/11/2024	Règl 31 CANEBIERE	3	44.50 EUR	SR
31 CANEBIERE					
Total règlements NON filtrés : 0.00 EUR					
Total règlements validés : 44.50 EUR					

FACTURES

N° Facture	Date	Requérant	Montant	Filtrée
Apparaîtront en négatif les avoirs				
Total factures NON filtrées : 0.00 EUR				
Total factures filtrées : 0.00 EUR				

REGUL

Néant

DEBOURS A REGULARISER

Bodacc :	0.00	Deb. Exo :	0.00	Solde Actuel :	44.50EU	Créditeur
Inpi :	0.00	Deb. Soumis :	0.00			