

RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ROMANS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

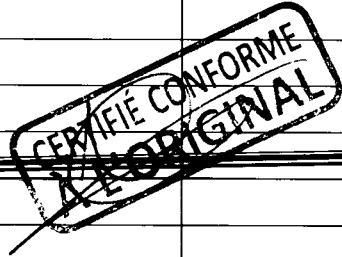
Numéro de gestion : 1998 B 00531
Numéro SIREN : 420 834 723
Nom ou dénomination : GROUPE GIAMMATTEO

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/006543



Désignation de l'entreprise : Société GROUPE GIAMMATTEO Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 27 Avenue Georges Clemenceau 26000 VALENCE Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 4 2 0 8 3 4 7 2 3 0 0 0 4 1 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31/12/2022</u>		N-1 <u>31/12/2021</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	21 700	AG	21 700			
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP	78 834	AQ	38 597	40 237	48 121	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	234 217	AU	159 337	74 879	91 488	
	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX		AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU	2 343 003	CV	101 389	2 241 614	1 820 153	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres titres immobilisés	BD	300 976	BE	300 000	976	961	
	Prêts	BF		BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	46 253	BI		46 253	21 253	
	TOTAL (II)	BJ	3 024 983	BK	621 023	2 403 960	1 981 975	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 940	BW		1 940	909
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	87 230	BY	3 204	84 026	83 652
		Autres créances (3)	BZ	14 161 002	CA	1 030 137	13 130 865	11 110 695
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	2 753 430	CE		2 753 430	3 598 207
DIVERS	Disponibilités	CF	2 020 887	CG		2 020 887	2 157 247	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	14 121	CI		14 121	11 034	
	TOTAL (III)	CJ	19 038 609	CK	1 033 341	18 005 269	16 961 745	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	22 063 592	IA	1 654 364	20 409 228	18 943 720	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(0)	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE GIAMMATTEO

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.....7.1.1.....600.....)	DA	1 711 600	1 539 200	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	7 225 386	5 851 770	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	153 920	100 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	10 476 482	10 459 291	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(20 463)	71 111	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	19 546 924	18 021 372	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	690 762	743 491	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		13 580	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	113 498	92 752	
	Dettes fiscales et sociales	DY	57 962	69 915	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA	82	2 610	
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	862 304	922 348		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	20 409 228	18 943 720		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	375 670	306 938		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

		Désignation de l'entreprise : Société GROUPE GIAMMATTEO						Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services*	FG	169 626	FH		FI	169 626
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		169 626	FK		FL	169 626	162 115
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	21 189	16 810	
	Autres produits (1) (11)					FQ	14	12	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	190 829	178 937	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	223 478	280 694	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	19 864	23 621	
	Salaires et traitements*					FY	199 964	200 996	
	Charges sociales (10)					FZ	120 680	120 721	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	24 492	25 836
				} - dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)					GE	585	587		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	589 063	652 456		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(398 233)	(473 519)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH	164		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI	236		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		228 514	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	406 609	272 126	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		67 677	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)					GP	406 609	568 318		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		300 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	45 634	37 280	
	Différences négatives de change					GS	38		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	45 673	337 280		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	360 936	231 038	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(37 370)	(242 481)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE GIAMMATTEO		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	535
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	40 001 451 601
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	40 001 452 136
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	90
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	48 389 138 454
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	48 389 138 544
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(8 388) 313 592
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(25 294)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	637 603 1 199 391
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	658 066 1 128 280
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(20 463) 71 111
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	535
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	232 185
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	13 580
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	21 189 16 810
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	65 825 64 501
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	582 582	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A9	65 825	
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A7		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cession Actif Immo.Financier : VNC / Prix Vente		48 389	40 001
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Société GROUPE GIAMMATTEO

27 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

26000 VALENCE

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

EXINCO

84 Rue de la Part Dieu

69003 LYON

04 78 37 00 77

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 20 409 228.32 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 169 626.09 Euros et dégageant un déficit de 20 463.43- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Fusion avec la société JCG PARTICIPATIONS siren 529306169 effective en date du 01/01/2022.

Cession de la totalité des titres de participation détenus de la société SECA en date du 01/02/2022.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale :

Suite à la fusion avec la société JCG PARTICIPATIONS en date du 21/12/2022 avec effet rétroactif au 01/01/2022, la société GROUPE GIAMMATTEO s'est constitué société tête de groupe auprès de ses filiales et seule redevable de l'impôt sur le résultat. A compter du 1er janvier 2022, une convention d'intégration fiscale a été signée avec sa filiale, la société LOCATION MATERIELS TRAVAUX PUBLICS.

~~Les charges d'impôts sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration fiscale.~~

La société GROUPE GIAMMATTEO procède aux réintégrations et déductions fiscales relatives au calcul du résultat d'ensemble et peut être amenée à constater un produit au titre de l'intégration fiscale en fonction de son résultat propre par rapport aux impôts acquittés "théoriquement" par ses filiales.

Consolidation :

La société mère GROUPE GIAMMATTEO ne franchi pas les seuils de consolidation obligatoire, et n'a pas l'obligation d'établir des comptes consolidés.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 700		
Installations générales agencements aménagements des constructions	78 834		
Installations générales agencements aménagements divers	172 566		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	61 650		
TOTAL	313 051		
Autres participations	1 921 542		429 850
Autres titres immobilisés	300 961		15
Prêts, autres immobilisations financières	21 253		65 000
TOTAL	2 243 755		494 865
TOTAL GENERAL	2 578 507		494 865

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			21 700	21 700
Installations générales agencements aménagements constr.			78 834	78 834
Installations générales agencements aménagements divers			172 566	172 566
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			61 650	61 650
TOTAL			313 051	313 051
Autres participations		8 389	2 343 003	2 343 003
Autres titres immobilisés			300 976	300 976
Prêts, autres immobilisations financières		40 000	46 253	46 253
TOTAL		48 389	2 690 232	2 690 232
TOTAL GENERAL		48 389	3 024 983	3 024 983

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	21 700			21 700
Installations générales agencements aménagements constr.	30 714	7 883		38 597
Installations générales agencements aménagements divers	116 038	8 730		124 768
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	26 690	7 879		34 569
TOTAL	173 442	24 492		197 935
TOTAL GENERAL	195 142	24 492		219 635

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	7 883				
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 730				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 879				
TOTAL	24 492				
TOTAL GENERAL	24 492				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	101 389				101 389
Sur autres immobilisations financières	300 000				300 000
Sur comptes clients	3 204				3 204
Autres provisions pour dépréciation	1 030 137				1 030 137
TOTAL	1 434 729				1 434 729
TOTAL GENERAL	1 434 729				1 434 729

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	46 253	0	46 253
Clients douteux ou litigieux	3 832	0	3 832
Autres créances clients	83 398	83 398	
Taxe sur la valeur ajoutée	19 805	19 805	
Groupe et associés	13 257 508	13 257 508	
Débiteurs divers	883 689	883 689	
Charges constatées d'avance	14 121	14 121	
TOTAL	14 308 605	14 258 520	50 085

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	352	352		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	690 410	203 776	486 634	
Fournisseurs et comptes rattachés	113 498	113 498		
Personnel et comptes rattachés	22 618	22 618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 713	17 713		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 173	17 173		
Autres impôts taxes et assimilés	457	457		
Autres dettes	82	82		
TOTAL	862 304	375 670	486 634	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	332 685			

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
Parts sociales	200.0000	7 696	862		8 558

Suite à la fusion avec la société JCG PARTICIPATIONS, la société GROUPE GIAMMATTEO a augmenté son capital social de 172.400 €.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	16 350	100.00
Logiciels	5 350	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art. 831-2/3)

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art. 831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	78 967
Autres créances	12 621
Disponibilités	6 544
Total	98 132

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	352
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 356
Dettes fiscales et sociales	31 538
Total	110 247

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	14 121
Total	14 121

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	1 370 196	18 696	
Créances clients et comptes rattachés	49 447		
Autres créances	4 387 368	2 892 074	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	45 673	406 609
Dont entreprises liées	3 700	68 309

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	690 411
Total	690 411

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		999 600
Nantissement des 4998 parts sociales au profit de JCG PARTICIPATIONS	999 600	
Total (1)		999 600
(1) dont concernant les participations		999 600

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Cautions auprès du CIC Lyonnaise de Banque en garantie par SARL JCG PARTICIPATIONS	77 059
Cautions auprès de la Société Générale en garantie par SARL JCG PARTICIPATIONS	538 351
Total	615 410

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

~~La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.~~
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L. 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société GROUPE GIAMMATTEO
26000 VALENCE

Page : 9

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- SCV SCI LA TOUR MAUBOURG	10 000		100,00	10 000	10 000	624 895			3 700		
- SAS LOCATION MATERIELS TRAVA	10 000	183 622	100,00	8 696	8 696	25 294		12 360	65 894		
- SCV SCCV LE RELAIS DE POSTE	550 500		99,80	550 000	550 000	623 271					
- SAS LAMBERT MECANIQUE	234 000	676 729	66,67	800 000	800 000						
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SARL DAUPHIBAT INVESTISSEMENT	200 000	744 433	50,00	100 000	100 000	294 598					
- SCV SCCV 2JLC	1 000		50,00	500	500	331 000					
- SAS LA PALLA	2 000	388 693	50,00	1 000	1 000	1 470 000		4 484 419	427 360		
- AJINTAI INTERGROUP	1 000		49,00	88 000							
- SAS CENTRALE PV DE MONTMEYRA	1 000	17 783	40,00	400	400	50 720			5 239		
- SARL MOVE UP FINANCE	800 000	897 363	39,87	319 000	319 000	3 988 397			97 363		
- COOL INTERNAT.CO LTD	22 000	20 105	34,00	443 157	443 157						
- JC & DONG SAMUI	33 333	262 394	30,00	10 000	10 000	3 252 805					
- SCI FAURIE IMMOBILIER	10 000		10,00	1 000	1 000	35 558					
- SAS FAURIE AUTOMOBILE	10 000		10,00	1 000	1 000	27 515					
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

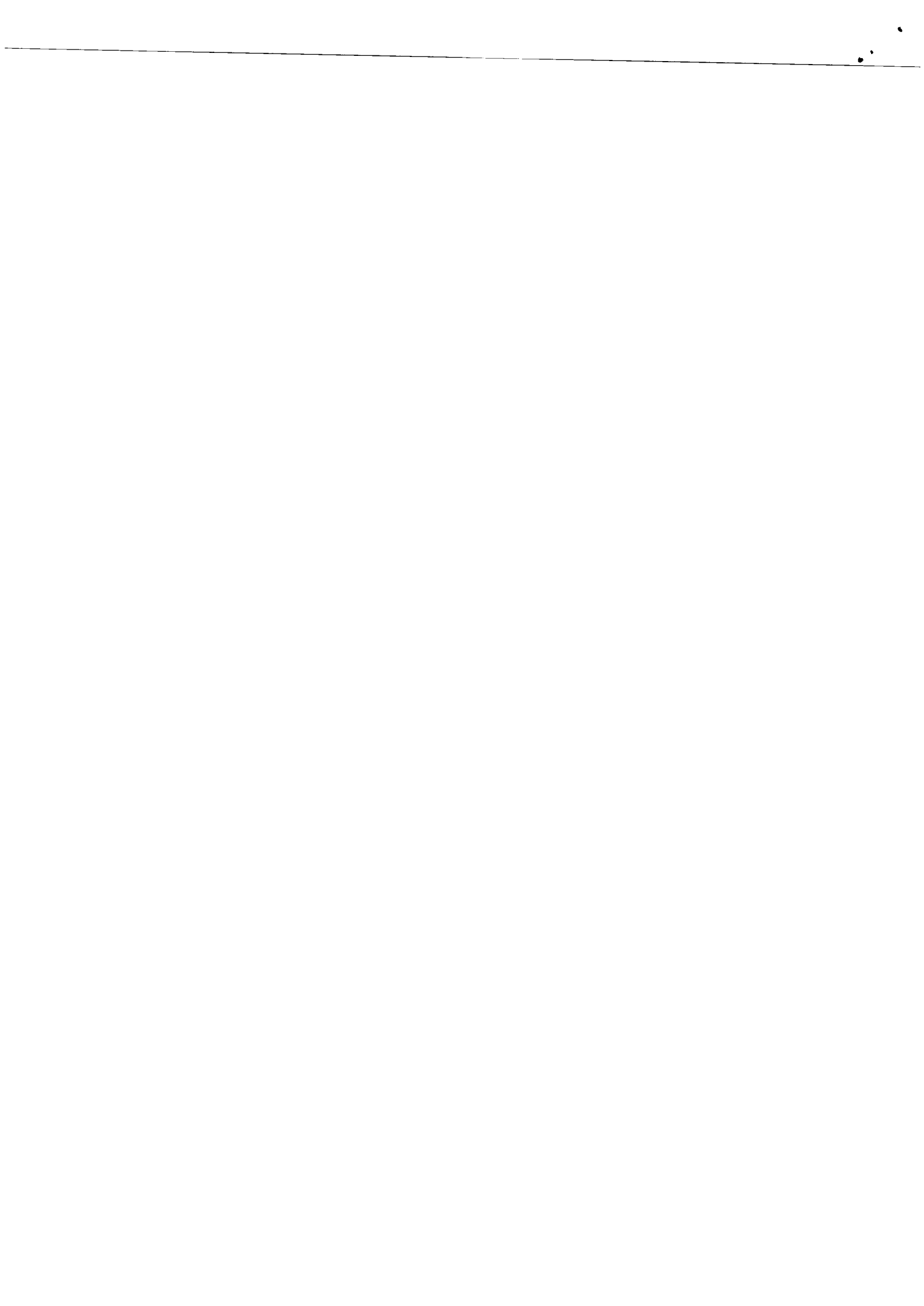
(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Refacturation de frais généraux Exo	100
Refacturation de frais généraux 20%	17 488
Refacturation assurances	3 600
Transfert de charges Avantage en nature	21 188
Total	21 188

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Le 05/06/2023
GIAMMATTEO Jean-Christophe Gérant



GROUPE GIAMMATTEO
Société à responsabilité limitée au capital de 1. 539.200 euros
Siège social : 27 Av.G. CLEMENCEAU
26000 VALENCE
420 834 723 RCS ROMANS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

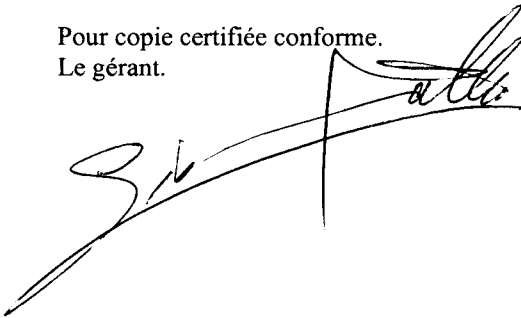
QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'imputer la perte de l'exercice s'élevant à 20.463,43 euros, en totalité au compte « Report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, La collectivité des associés prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.

Pour copie certifiée conforme.
Le gérant.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. J. Matteo', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a vertical line extending downwards from the middle of the signature.

