

GLOBEO TRAVEL

Société par Actions Simplifiée au capital de 117.350 €
Siège social : 18, rue Jean Giraudoux 75016 PARIS

RCS PARIS 343 626 750

AFFECTATION DU RESULTAT - EXERCICE CLOS 31 DECEMBRE 2021 -

PROPOSITION D'AFFECTATION

Le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 700 718 euros.

Le Président propose l'affectation suivante :

- Au compte report à nouveau : 700 718 euros portant ainsi ce compte à un total de 2 572 436 euros.

EXTRAIT DE LA RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021

L'Assemblée Générale constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 700 718 euros.

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion, l'Assemblée Générale décide l'affectation suivante :

- Au compte report à nouveau : 700 718 euros portant ainsi ce compte à un total de 2 572 436 euros.

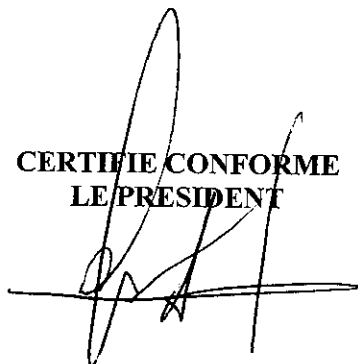
La loi demande de rappeler le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Les sommes distribuées au titre des 3 derniers exercices sont les suivantes :

Date de clôture	Distributions éligibles à l'abattement (*)	Taux de l'abattement	Revenus distribués non éligibles à l'abattement
31 décembre 2020	néant	40 %	néant
31 décembre 2019	néant	40 %	néant
31 décembre 2018	821 450	40 %	néant

(*) Dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158. 3 du CGI.

**CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT**



SAS GLOBEO TRAVEL

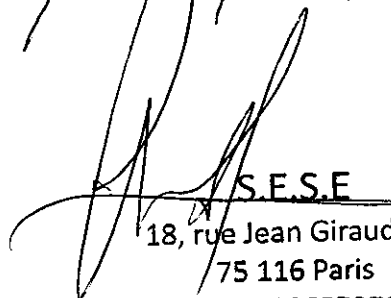
18 RUE JEAN GIRAUDOUX

75016 PARIS

COMPTES ANNUELS

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

Certifié conforme, le Président



S.E.S.E
18, rue Jean Giraudoux
75 116 Paris
SIRET : 4390657070004

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions brevets droits similaires	172 095	131 674	40 421	88 755	
	Fonds commercial (1)	10 000		10 000	10 000	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques,mat. et outillage indus.					
	Autres immobilisations corporelles	453 465	249 540	203 925	150 697	
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
	Participations évaluées selon mise en équival.					
	Autres participations	1 500 000		1 500 000	1 000 000	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	99 700		99 700	99 700	
	Prêts	7 368		7 368	10 601	
	Autres immobilisations financières	60 222		60 222	60 410	
	TOTAL (II)		2 302 849	381 213	1 921 636	1 420 163
	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		2 038 794	19 666	2 019 128	540 706	
Autres créances		3 114 295		3 114 295	1 788 303	
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé					
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
	DISPONIBILITES	6 465 007		6 465 007	4 988 459	
	Charges constatées d'avance	7 360		7 360	55 843	
	TOTAL (III)	11 625 456	19 666	11 605 790	7 373 311	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I à VI)		13 928 305	400 879	13 527 426	8 793 473	
(1) dont droit au bail					7 368	
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					10 601	
(3) dont créances à plus d'un an						

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	117 350	117 350
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	11 650	11 650
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	11 735	11 735
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	136 654	136 654
	Report à nouveau	1 871 718	2 104 372
	Résultat de l'exercice	700 718	(232 653)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 849 825	2 149 107
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)	3 629 284	2 689 544
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100 000	100 000
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 118 365	3 095 470
	Dettes fiscales et sociales	491 826	472 041
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 136	25 000
	Autres dettes	1 335 990	262 312
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	10 677 601	6 644 366
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	13 527 426	8 793 473
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	700 718,24	(232 653,32)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 023 250	4 078 542
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	73 140	128 119
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 180 398		4 180 398	3 632 507
	Montant net du chiffre d'affaires	4 180 398		4 180 398	3 632 507
	Production stockée				
	Production immobilisée			721 924	
	Subventions d'exploitation			11 332	66 497
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			30 536	13 118
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			4 944 191	3 712 123
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 120 694	1 507 646
	Impôts, taxes et versements assimilés			85 866	113 301
	Salaires et traitements			1 815 449	1 707 402
	Charges sociales du personnel			419 718	361 718
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			92 338	95 276
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			15 413	2 574
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			48 991	63 800
	Total des charges d'exploitation (2)			4 598 470	3 851 717
RESULTAT D'EXPLOITATION				345 720	(139 594)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		345 720	(139 594)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	387 428	11 992
	Total des produits financiers	387 428	11 992
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	33 042	14 130
	Total des charges financières	33 042	14 130
RESULTAT FINANCIER		354 386	(2 138)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		700 106	(141 732)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	647	2 200
	Total des produits exceptionnels	647	2 200
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	35	93 121
	Total des charges exceptionnelles	35	93 121
RESULTAT EXCEPTIONNEL		612	(90 921)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		5 332 265	3 726 315
TOTAL DES CHARGES		4 631 547	3 958 968
RESULTAT DE L'EXERCICE		700 718	(232 653)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		12 200	8 014
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Annexe simplifiée au bilan, avant répartition, de la société SAS GLOBEO TRAVEL.

L'exercice recouvre la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. Il a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent a également une durée de 12 mois.

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

Ces comptes ont été arrêtés par le Président.

I- Règles et méthodes comptables :

(Code de commerce - Art. R 123-196 1 et 2 ; PCG Art.531-1/1)

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Ils ont été élaborés et présentés conformément aux principes comptables résultant de la réglementation, 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.

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

II- Informations sur la présentation des comptes et les méthodes d'évaluation :

Les méthodes d'évaluation et de présentation retenues sur cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent. La présentation des comptes annuels tient compte des dispositions du règlement 99-03 du Comité de la réglementation comptable.

III- Compléments d'informations relatif aux postes du Bilan :

3.1 Titres de participation

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Les frais d'acquisition, le cas échéant, comprenant les droits de mutation, frais d'actes, les honoraires ou commissions, sont inclus dans le coût d'acquisition des titres. Fiscalement, ils font l'objet d'un étalement sur une période de cinq ans, prorata temporis.

Une provision pour dépréciation des titres est constituée à la clôture lorsque la valeur d'inventaire devient inférieure à la valeur comptable.

3.2 Immobilisations & amortissements

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation des immobilisations non décomposables sont calculés sur les durées d'usage, selon le mode linéaire.

Les durées généralement retenues sont :

- Logiciels : 3 ans
- Installations et agencements : 5 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans
- Mobilier de bureau : 7 à 10 ans

3.3 Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances, le cas échéant, sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les indices de perte de valeur généralement retenus sont les litiges non résolus, l'ancienneté des créances et les difficultés financières importantes du débiteur.

3.4 Disponibilités

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

3.5 Fonds de commerce

Dans le cadre de la transposition de la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013, et des dispositions du PCG relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés, en particulier des fonds commerce (règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015), il est précisé que :

Règles et Méthodes Comptables

- La société n'a pas identifié de fonds commerce avec une durée de vie ou d'utilisation limitée ;
- Les tests de dépréciation effectués par la société n'ont pas mis en évidence d'indice de perte de valeur.

3.6 Provisions pour risques et charges

Des provisions sont constatées lorsque, à la date de clôture, il existe une obligation de la Société à l'égard d'un tiers résultant d'un événement passé dont le règlement devrait se traduire par une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques. Cette obligation peut être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel.

L'estimation du montant figurant en provision correspond à la sortie de ressources qu'il est probable que la Société doive supporter pour éteindre son obligation. Si aucune évaluation fiable ne peut être réalisée, aucune provision n'est comptabilisée. Une information est alors fournie en annexe.

IV- Engagements financiers et autres informations :

4.1 Engagements de retraite

La Société n'a conclu aucun accord particulier en matière de retraite. L'engagement est donc constitué par l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de l'exercice, compte tenu du taux moyen de turn-over du personnel.

V- Faits caractéristiques de l'exercice et informations complémentaires pour donner une image fidèle :

5.1. Option pour le régime de groupe fiscal :

La Société est intégrée fiscalement depuis le 1er janvier 2007. La société mère est la société SOCIETE d'EXPLOITATION DES SOIREES EXCELLENCE.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 531-3 du PCG, il est communiqué les informations suivantes :

a. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration :
NEANT

b. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire :
NEANT

c. Déficits reportables :

Déficit individuel : - 207.283 €

d. Nature et contenu de la rubrique "Impôts sur les bénéfices" :

Impôt société au taux normal	0
------------------------------	---

5.2 Information relative aux effets de la crise sanitaire du Covid-19

Les activités de la Société ont continué à être fortement impactées par la crise sanitaire avec un niveau d'activité en baisse d'environ 50% par rapport à son niveau avant crise.

Malgré tout, à la date d'établissement des comptes, la Direction estime que sa continuité d'exploitation n'est pas compromise et amorce d'ores et déjà une reprise progressive en 2022.

5.3 Souscription de titres de la société MY GREEN HOTEL

En vue de diversifier ses activités, la société a souscrit au capital d'une société nouvelle, My Green Hotel, à hauteur de 500.000 €, dont l'activité consiste en l'exploitation d'un hôtel de tourisme à Paris 14ème.

La société cloturera son premier exercice social le 31 décembre 2022.

VI- Evénements postérieurs à la clôture :

Néant

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	182 095					182 095
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	182 095					182 095
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	109 793					109 793
	Matériel de transport	85 990		16 013			102 003
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	160 449		81 220			241 669
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		356 232		97 233			453 465
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 000 000		500 000			1 500 000
	Autres titres immobilisés	99 700					99 700
	Prêts et autres immobilisations financières	71 011				3 422	67 589
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 170 711		500 000		3 422	1 667 289
TOTAL		1 709 039		597 233		3 422	2 302 849

Fonds Commercial

	31/12/2021	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	10 000	Reprise du fonds du 31 rue Boissière 75016 Paris
TOTAL	10 000	

--

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	83 340	48 333		131 674
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 340	48 333		131 674
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	43 255	10 679		53 934
	Matériel de transport	47 677	17 340		65 017
	Matériel de bureau, mobilier	114 604	15 985		130 589
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	205 535	44 004		249 540
TOTAL		288 876	92 338		381 213

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							
Fonds commercial							
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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	11 037	15 413	6 785	19 666
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	11 037	15 413	6 785	19 666
TOTAL GENERAL		11 037	15 413	6 785	19 666
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			15 413	6 785	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I					

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	7 368	7 368	
	Autres immobilisations financières	60 222		60 222
	Clients douteux ou litigieux	77 978	77 978	
	Autres créances clients	1 960 816	1 960 816	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	34 986	34 986	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 430	19 430	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	42 595	42 595	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 017 284	3 017 284	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	7 360	7 360	
	TOTAL DES CREANCES	5 228 039	5 167 817	60 222
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		3 234		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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)	73 140	73 140		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	3 556 144	1 001 794	2 554 351	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 118 365	5 118 365		
	Personnel et comptes rattachés	183 268	183 268		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165 506	165 506		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	112 666	112 666		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	30 386	30 386		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 136	2 136		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	1 335 990	1 335 990		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	10 577 601	8 023 250	2 554 351	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 100 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		115 009			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

		31/12/2021
Total des Produits à recevoir		89 520
Autres créances		89 520
INTERETS COURUS A RECEVOIR	89 520	

Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		401 806
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		4 040
INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	4 040	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		55 827
FOURNISSEURS FNP	55 827	
Dettes fiscales et sociales		341 939
PERSONNEL, PROV CONGES PAYES	160 206	
PERSONNEL, PRIMES A VERSER	14 850	
PERSONNEL, CSE	3 554	
ORG.SOC.CHARGES SOC S/CP	112 348	
ORG.SOC.AUTRES CHARGES A PAYER	4 697	
TA A PAYER	2 065	
FPC A PAYER	1 118	
TAXE AGEFIPH A PAYER	16 643	
ETAT, CHARGES A PAYER	22 714	
ETAT, EFFORT CONSTRUCTION A PAYER	3 744	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			7 360
LOCATIONS		7 360	
MAINTENANCE			
PRIMES D'ASSURANCE			
TAXES DIVERSES			
HONORAIRES			
TELEPHONE			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
NEANT			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
NEANT			
TOTAL			7 360

--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION NEANT			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS NEANT			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS NEANT			
TOTAL			

--

Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		117 350,00	1,0000	117 350,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		117 350,00	1,0000	117 350,00

Effectif moyen

		31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		9	
	Professions intermédiaires			
	Employés		58	
	Ouvriers			
	TOTAL		67	

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	117 350				117 350
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	11 650				11 650
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	11 735				11 735
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	136 654				136 654
Report à nouveau	2 104 372	(232 653)			1 871 718
Résultat de l'exercice	(232 653)	232 653		700 718	700 718
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	2 149 107			700 718	2 849 825

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 149 107

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 149 107

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 700 718

Engagements financiers

	31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus NEANT			
Avals, cautions et garanties NEANT			
Engagements de crédit-bail NEANT			
Engagements en pensions, retraite et assimilés NEANT			
Autres engagements NEANT			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

31/12/2021	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé Avances et acomptes sur immobilisations Participations Créances rattachées à des participations Prêts et autres immobilisations financières Actif circulant Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits financiers Produits de participations Autres produits financiers Charges financières Charges financières Autres éléments		

Filiales et participations

31/12/2021	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %) SAS MY GREEN HOTEL 6 RUE JOLIVET 75014 PARIS RCS PARIS 894 654 581 2. Participations (10 à 50 %) SAS MYOVERVIEW 18 RUE JEAN GRAUDOUX 75016 PARIS RCS PARIS 799 364 252	500 000		100,00	500 000	500 000
	11 700	609 385	14,96	1 000 000	1 000 000
1. Filiales (Plus de 50 %) SAS MY GREEN HOTEL 6 RUE JOLIVET 75014 PARIS RCS PARIS 894 654 581 2. Participations (10 à 50 %) SAS MYOVERVIEW 18 RUE JEAN GRAUDOUX 75016 PARIS RCS PARIS 799 364 252					
1. Filiales (Plus de 50 %) SAS MY GREEN HOTEL 6 RUE JOLIVET 75014 PARIS RCS PARIS 894 654 581 2. Participations (10 à 50 %) SAS MYOVERVIEW 18 RUE JEAN GRAUDOUX 75016 PARIS RCS PARIS 799 364 252					
B. Renseignements globaux Capital Capitaux propres Quote part détenue en pourcentage Valeur comptable des titres détenus - Brute Valeur comptable des titres détenus - Nette Prêts et avances consentis Montant des cautions et avals Chiffre d'affaires Résultat du dernier exercice clos Dividendes encaissés					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	

GLOBEO TRAVEL

Société par Actions Simplifiée au capital de 117.350 €

Siège social : 18, rue Jean Giraudoux 75016 PARIS

RCS PARIS 343 626 750

AFFECTATION DU RESULTAT - EXERCICE CLOS 31 DECEMBRE 2021 -

PROPOSITION D'AFFECTATION

Le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 700 718 euros.

Le Président propose l'affectation suivante :

- Au compte report à nouveau : 700 718 euros portant ainsi ce compte à un total de 2 572 436 euros.

EXTRAIT DE LA RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021

L'Assemblée Générale constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 700 718 euros.

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion, l'Assemblée Générale décide l'affectation suivante :

- Au compte report à nouveau : 700 718 euros portant ainsi ce compte à un total de 2 572 436 euros.

La loi demande de rappeler le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Les sommes distribuées au titre des 3 derniers exercices sont les suivantes :

Date de clôture	Distributions éligibles à l'abattement (*)	Taux de l'abattement	Revenus distribués non éligibles à l'abattement
31 décembre 2020	néant	40 %	néant
31 décembre 2019	néant	40 %	néant
31 décembre 2018	821 450	40 %	néant

(*) Dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158. 3 du CGI.

**CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT**

Jean-Marie COTTIN
Commissaire aux comptes

Correspondance :
90 rue Pascal
77000 VAUX LE PENIL
Téléphone : 01.60.56.50.20
Télécopie : 01.60.56.57.67

S.A.S. GLOBEO TRAVEL
Au capital de 117 350 €
18 rue Jean Giraudoux
75016 PARIS

Rapport sur les comptes annuels
du Commissaire aux Comptes
pour l'assemblée générale
du 30 juin 2022

Exercice clos le 31 décembre 2021

80, rue Saint-Honoré 77300 FONTAINEBLEAU
Membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris

Acceptant les règlements par chèques en sa qualité de membre d'une association agréée de gestion
N°SIRET 443 938 394 00022 - N° intracommunautaire : FR53443938394

Jean-Marie COTTIN

Commissaire aux comptes

Correspondance :

90 rue Pascal

77000 VAUX LE PENIL

Téléphone : 01.60.56.50.20

Télécopie : 01.60.56.57.67

Messieurs les associés de
la SAS GLOBEO TRAVEL
18 rue Jean Giraudoux
75016 PARIS

Fontainebleau, le 15 juin 2022

Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'assemblée générale du 4 juin 2012, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société GLOBEO TRAVEL relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué un audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



80, rue Saint-Honoré 77300 FONTAINEBLEAU
Membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris

Acceptant les règlements par chèques en sa qualité de membre d'une association agréée de gestion
N°SIRET 443 938 394 00022 - N° intracommunautaire : FR53443938394

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

En application de la loi, je vous signale que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Par ailleurs, je n'ai pas d'autre observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

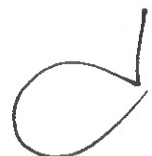
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.



Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



Jean-Marie COTTIN
Commissaire aux comptes

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	172 095	131 674	40 421	88 755
	Fonds commercial (1)	10 000		10 000	10 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	453 465	249 540	203 925	150 697
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 500 000		1 500 000	1 000 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	99 700		99 700	99 700
	Prêts	7 368		7 368	10 601
	Autres immobilisations financières	60 222		60 222	60 410
TOTAL (II)		2 302 849	381 213	1 921 636	1 420 163
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	2 038 794	19 666	2 019 128	540 706
	Autres créances	3 114 295		3 114 295	1 788 303
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	6 465 007		6 465 007	4 988 459
	Charges constatées d'avance	7 360		7 360	55 843
	TOTAL (III)	11 625 456	19 666	11 605 790	7 373 311
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		13 928 305	400 879	13 527 426	8 793 473

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

7 368

10 601

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	117 350	117 350
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	11 650	11 650
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	11 735	11 735
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	136 654	136 654
	Report à nouveau	1 871 718	2 104 372
	Résultat de l'exercice	700 718	(232 653)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		2 849 825	2 149 107
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)	3 629 284	2 689 544
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100 000	100 000
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 118 365	3 095 470
	Dettes fiscales et sociales	491 826	472 041
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 136	25 000
	Autres dettes	1 335 990	262 312
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		10 677 601	6 644 366
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		13 527 426	8 793 473
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		700 718,24	(232 653,32)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		8 023 250	4 078 542
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		73 140	128 119
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2021		31/12/2020
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	4 180 398		3 632 507
	Montant net du chiffre d'affaires	4 180 398		3 632 507
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation		721 924	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		11 332	66 497
	Autres produits		30 536	13 118
	Total des produits d'exploitation (1)		4 944 191	3 712 123
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		2 120 694	1 507 646
	Impôts, taxes et versements assimilés		85 866	113 301
	Salaires et traitements		1 815 449	1 707 402
	Charges sociales du personnel		419 718	361 718
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		92 338	95 276
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations		15 413	2 574
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		48 991	63 800
	Total des charges d'exploitation (2)		4 598 470	3 851 717
RESULTAT D'EXPLOITATION			345 720	(139 594)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		345 720	(139 594)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	387 428	11 992
	Total des produits financiers	387 428	11 992
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	33 042	14 130
	Total des charges financières	33 042	14 130
RESULTAT FINANCIER		354 386	(2 138)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOS		700 106	(141 732)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	647	2 200
	Total des produits exceptionnels	647	2 200
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	35	93 121
	Total des charges exceptionnelles	35	93 121
RESULTAT EXCEPTIONNEL		612	(90 921)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		5 332 265	3 726 315
TOTAL DES CHARGES		4 631 547	3 958 968
RESULTAT DE L'EXERCICE		700 718	(232 653)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		12 200	8 014
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Annexe simplifiée au bilan, avant répartition, de la société **SAS GLOBEO TRAVEL**.

L'exercice recouvre la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. Il a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent a également une durée de 12 mois.

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

Ces comptes ont été arrêtés par le Président.

I- Règles et méthodes comptables :

(Code de commerce - Art. R 123-196 1 et 2 ; PCG Art.531-1/1)

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Ils ont été élaborés et présentés conformément aux principes comptables résultant de la réglementation, 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.

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

II- Informations sur la présentation des comptes et les méthodes d'évaluation :

Les méthodes d'évaluation et de présentation retenues sur cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent. La présentation des comptes annuels tient compte des dispositions du règlement 99-03 du Comité de la réglementation comptable.

III- Compléments d'informations relatif aux postes du Bilan :

3.1 Titres de participation

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Les frais d'acquisition, le cas échéant, comprenant les droits de mutation, frais d'actes, les honoraires ou commissions, sont inclus dans le coût d'acquisition des titres. Fiscalement, ils font l'objet d'un étalement sur une période de cinq ans, prorata temporis.

Une provision pour dépréciation des titres est constituée à la clôture lorsque la valeur d'inventaire devient inférieure à la valeur comptable.

3.2 Immobilisations & amortissements

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation des immobilisations non décomposables sont calculés sur les durées d'usage, selon le mode linéaire.

Les durées généralement retenues sont :

- Logiciels : 3 ans
- Installations et agencements : 5 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans
- Mobilier de bureau : 7 à 10 ans

3.3 Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances, le cas échéant, sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les indices de perte de valeur généralement retenus sont les litiges non résolus, l'ancienneté des créances et les difficultés financières importantes du débiteur.

3.4 Disponibilités

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

3.5 Fonds de commerce

Dans le cadre de la transposition de la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013, et des dispositions du PCG relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés, en particulier des fonds commerce (règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015), il est précisé que :

Règles et Méthodes Comptables

- La société n'a pas identifié de fonds commerce avec une durée de vie ou d'utilisation limitée ;
- Les tests de dépréciation effectués par la société n'ont pas mis en évidence d'indice de perte de valeur.

3.6 Provisions pour risques et charges

Des provisions sont constatées lorsque, à la date de clôture, il existe une obligation de la Société à l'égard d'un tiers résultant d'un événement passé dont le règlement devrait se traduire par une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques. Cette obligation peut être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel.

L'estimation du montant figurant en provision correspond à la sortie de ressources qu'il est probable que la Société doive supporter pour éteindre son obligation. Si aucune évaluation fiable ne peut être réalisée, aucune provision n'est comptabilisée. Une information est alors fournie en annexe.

IV- Engagements financiers et autres informations :

4.1 Engagements de retraite

La Société n'a conclu aucun accord particulier en matière de retraite. L'engagement est donc constitué par l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de l'exercice, compte tenu du taux moyen de turn-over du personnel.

V- Faits caractéristiques de l'exercice et informations complémentaires pour donner une image fidèle :

5.1. Option pour le régime de groupe fiscal :

La Société est intégrée fiscalement depuis le 1er janvier 2007. La société mère est la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOIREES EXCELLENCE.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 531-3 du PCG, il est communiqué les informations suivantes :

a. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration :
NEANT

b. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire :
NEANT

c. Défis reportables :

Déficit individuel : - 207.283 €

d. Nature et contenu de la rubrique "Impôts sur les bénéfices" :

Impôt société au taux normal	0
------------------------------	---

5.2 Information relative aux effets de la crise sanitaire du Covid-19

Les activités de la Société ont continué à être fortement impactées par la crise sanitaire avec un niveau d'activité en baisse d'environ 50% par rapport à son niveau avant crise.

Malgré tout, à la date d'établissement des comptes, la Direction estime que sa continuité d'exploitation n'est pas compromise et amorce d'ores et déjà une reprise progressive en 2022.

5.3 Souscription de titres de la société MY GREEN HOTEL

En vue de diversifier ses activités, la société a souscrit au capital d'une société nouvelle, My Green Hotel, à hauteur de 500.000 €, dont l'activité consiste en l'exploitation d'un hôtel de tourisme à Paris 14ème.

La société clôturera son premier exercice social le 31 décembre 2022.

VI- Evénements postérieurs à la clôture :

Néant

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	182 095					182 095
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	182 095					182 095
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	109 793					109 793
	Matériel de transport	85 990		16 013			102 003
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	160 449		81 220			241 669
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	356 232		97 233			453 465	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 000 000		500 000			1 500 000
	Autres titres immobilisés	99 700					99 700
	Prêts et autres immobilisations financières	71 011				3 422	67 589
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 170 711		500 000		3 422	1 667 289
TO TAL		1 709 039		597 233		3 422	2 302 849

Fonds Commercial

	31/12/2021	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	10 000	Reprise du fonds du 31 rue Boissière 75016 Paris
TOTAL	10 000	

--

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	83 340	48 333		131 674
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 340	48 333		131 674
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	43 255	10 679		53 934
	Matériel de transport	47 677	17 340		65 017
	Matériel de bureau, mobilier	114 604	15 985		130 589
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		205 535	44 004		249 540
TOTAL		288 876	92 338		381 213

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							
Fonds commercial							
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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	11 037	15 413	6 785	19 666
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	11 037	15 413	6 785	19 666
TOTAL GENERAL		11 037	15 413	6 785	19 666
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			15 413	6 785	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	7 368	7 368	
	Autres immobilisations financières	60 222		60 222
	Clients douteux ou litigieux	77 978	77 978	
	Autres créances clients	1 960 816	1 960 816	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	34 986	34 986	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 430	19 430	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	42 595	42 595	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 017 284	3 017 284	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	7 360	7 360	
	TOTAL DES CREANCES	5 228 039	5 167 817	60 222
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		3 234		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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)	73 140	73 140		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	3 556 144	1 001 794	2 554 351	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 118 365	5 118 365		
	Personnel et comptes rattachés	183 268	183 268		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165 506	165 506		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	112 666	112 666		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	30 386	30 386		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 136	2 136		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	1 335 990	1 335 990		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	10 577 601	8 023 250	2 554 351	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 100 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		115 009			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		89 520
Autres créances		89 520
INTERETS COURUS A RECEVOIR	89 520	

Charges à payer

31/12/2021

Total des Charges à payer		401 806
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		4 040
INTERETS COURUS S'EMPRUNTS	4 040	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		55 827
FOURNISSEURS FNP	55 827	
Dettes fiscales et sociales		341 939
PERSONNEL, PROV CONGES PAYES	160 206	
PERSONNEL, PRIMES A VERSER	14 850	
PERSONNEL, CSE	3 554	
ORG.SOC.CHARGES SOC S/CP	112 348	
ORG.SOC.AUTRES CHARGES A PAYER	4 697	
TA A PAYER	2 065	
FPC A PAYER	1 118	
TAXE AGEFIPH A PAYER	16 643	
ETAT, CHARGES A PAYER	22 714	
ETAT, EFFORT CONSTRUCTION A PAYER	3 744	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			7 360
LOCATIONS		7 360	
MAINTENANCE			
PRIMES D'ASSURANCE			
TAXES DIVERSES			
HONORAIRES			
TELEPHONE			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
NEANT			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
NEANT			
TOTAL			7 360

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION NEANT			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS NEANT			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS NEANT			
TOTAL			

--

Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		117 350,00	1,0000	117 350,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		117 350,00	1,0000	117 350,00

Effectif moyen

		31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		9	
	Professions intermédiaires			
	Employés		58	
	Ouvriers			
	TOTAL		67	

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	117 350				117 350
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	11 650				11 650
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	11 735				11 735
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	136 654				136 654
Report à nouveau	2 104 372	(232 653)			1 871 718
Résultat de l'exercice	(232 653)	232 653		700 718	700 718
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	2 149 107			700 718	2 849 825

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

2 149 107

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

2 149 107

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

700 718

Engagements financiers

31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus NEANT		
Avals, cautions et garanties NEANT		
Engagements de crédit-bail NEANT		
Engagements en pensions, retraite et assimilés NEANT		
Autres engagements NEANT		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

31/12/2021	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé Avances et acomptes sur immobilisations Participations Créances rattachées à des participations Prêts et autres immobilisations financières Actif circulant Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits financiers Produits de participations Autres produits financiers Charges financières Charges financières Autres éléments		

Filiales et participations

31/12/2021		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SAS MY GREEN HOTEL 6 RUE JOLIVET 75014 PARIS RCS PARIS 894 654 581		500 000		100,00	500 000	500 000
2. Participations (10 à 50 %)						
SAS MYOVERVIEW 18 RUE JEAN GIRAUDOUX 75016 PARIS RCS PARIS 799 364 252		11 700	609 385	14,96	1 000 000	1 000 000
1. Filiales (Plus de 50 %)		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SAS MY GREEN HOTEL 6 RUE JOLIVET 75014 PARIS RCS PARIS 894 654 581						
2. Participations (10 à 50 %)						
SAS MYOVERVIEW 18 RUE JEAN GIRAUDOUX 75016 PARIS RCS PARIS 799 364 252		60 280		43 384	(273 843)	
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						