

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 13511
Numéro SIREN : 752 084 269
Nom ou dénomination : &GIVRY

Ce dépôt a été enregistré le 22/06/2023 sous le numéro de dépôt 43981

Bilan Actif

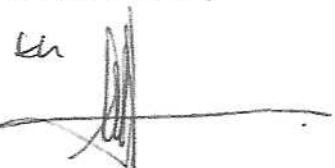
		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours	15 982	10 007	5 975	5 377	
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations	300		300	300	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 400		6 400		
TOTAL (II)		22 682	10 007	12 675	5 677
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	184 836		184 836	408 349
	Autres créances	12 766		12 766	7 692
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBLITES					
Charges constatées d'avance	458 753		458 753	226 774	
	12 339		12 339	4 198	
TOTAL (III)		668 694		668 694	647 013
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		691 376	10 007	681 369	652 690

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

6 400



Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 000	1 000
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	165 073	115 024
	Subventions d'investissement	108 417	100 049
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		284 490	226 073
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)	444	1 846
	Emprunts et dettes financières divers (3)	110	299
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212 057	206 193
	Dettes fiscales et sociales	130 002	149 357
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	26 766	68 923	
Produits constatés d'avance (1)			
	27 500		
Total des dettes		396 879	426 617
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		681 369	652 690
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		108 417,18	100 049,09
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		396 879	426 259
(3) Dont emprunts participatifs		444	

COPIE CERTIFIEE CONFORME

1e20/06/23

COPIE CERTIFIEE CONFORME

le 20/06/23

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 681 369 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 037 352 euros et un total charges de 928 934 euros, dégageant ainsi un résultat de 108 417 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2022 et finit le 31/12/2022.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Les immobilisations financières :

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition ou par la valeur d'apport. Les frais d'acquisition des titres sont comptabilisés en charges.

La valeur d'inventaire des titres correspond à leur valeur d'utilité déterminée en fonction de la situation de l'actif net réestimé de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

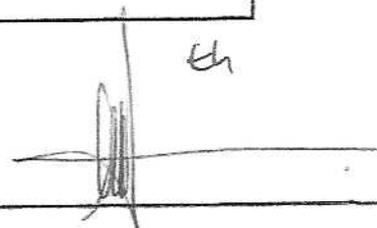
La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option de la comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64(1) OU de la comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés (1)

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 0 euros

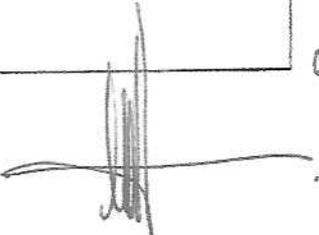
Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts de reconstitution du fonds de roulement de la société (1) OU de formation et de recrutement (1) OU de prospection de nouveaux marchés(1) OU en matière d'investissement (1) OU de recherche, d'innovation (1) OU de transition écologique et énergétique(1)

(1) Prendre ce qui correspond le mieux pour l'entreprise

th


Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal, agencement, aménagement divers	1 542					1 542
Matériel de transport	11 309		3 132			14 440
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 850		3 132			15 982
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	300					300
Autres titres immobilisés			6 400			6 400
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300		6 400			6 700
TOTAL	13 150		9 532			22 682



Amortissements

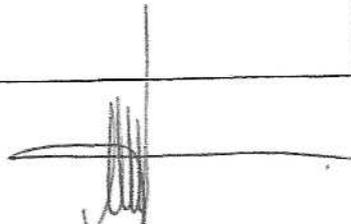
	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal. agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	748	514		1 262
Matériel de bureau, mobilier	6 725	3 937	1 917	8 745
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 473	4 451	1 917	10 007
TOTAL	7 473	4 451	1 917	10 007

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	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES					
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 chgs sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations	{ <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 			
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises	{ <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 				
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

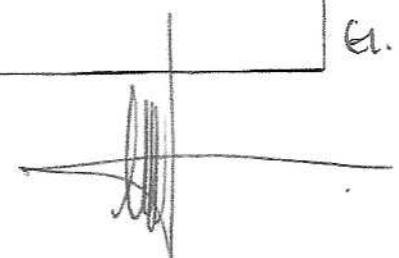
		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCIAS	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)		6 400	6 400
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	184 836	184 836	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés		2 269	2 269
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 497	10 497	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers				
	C'charges constatées d'avances	12 339	12 339	
TOTAL DES CREANCIAS		216 341	216 341	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2022	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 1 an max. à l'origine (1)	444	444		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	212 057	212 057		
	Personnel et comptes rattachés	46 381	46 381		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 013	37 013		
	Impôts sur les bénéfices	1 727	1 727		
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 357	26 357		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 524	3 524		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	15 110	15 110		
Autres dettes	26 766	26 766			
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	27 500	27 500			
TOTAL DES DETTES		396 879	396 879		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 912			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 758			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	110			

Capital social

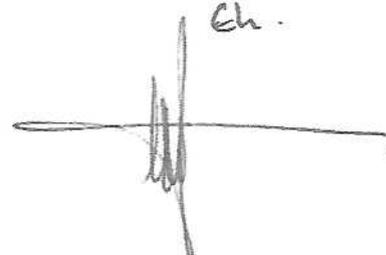
	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00

Et.



Produits à recevoir

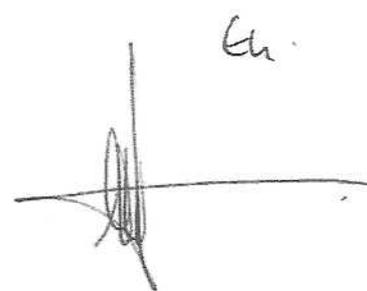
		31/12/2022
Total des Produits à recevoir		43 312
Autres créances clients <i>Clients - Factures à établir</i>	41 043	41 043
Autres créances <i>Personnel - LISS Nettes</i>	2 269	2 269

Ch.


Charges à payer

		31/12/2022
Total des Charges à payer		250 916
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		195 439
<i>Fournisseurs - Factures non parvenues</i>	195 439	
Dettes fiscales et sociales		28 787
<i>Personnel - Dettes provisions CP</i>	10 922	
<i>Personnel - Dettes provisions CS CP</i>	3 591	
<i>Personnel - Autres charges sociales à payer</i>	12 545	
<i>Etat - CFE à payer</i>	130	
<i>Etat - Taxe d'Apprentissage à payer</i>	389	
<i>Etat - Form. pro. continue à payer</i>	1 210	
Autres dettes		26 690
<i>Clients - Avoirs à établir</i>	26 690	

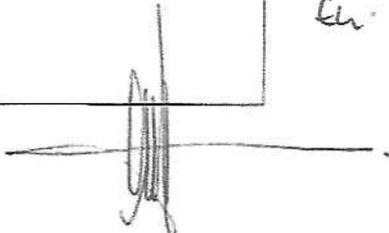
Et



Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			12 339
LOGICIELS		12 339	
LOCATIONS INFORMATIQUES			
ASSURANCE MAF			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			12 339

lu



Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		27 500	27 500
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			27 500



&GIVRY
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 118 – 130, avenue Jean Jaurès – 75019 Paris
inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Ile de France sous le n°S15393
RCS 752 084 269 PARIS

Exercice comptable clos le 31 décembre 2022

proposition d'affectation de résultat

et décision prise par l'associée unique le 20 juin 2023

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit un bénéfice net comptable de 108 417,18 euros comme suit:

- Bénéfice de l'exercice	108 417,18 euros
- Distribution de dividendes	50 000,00 euros
- Le solde en report à nouveau	58 417,18 euros

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juillet 2023.

L'Associée unique reconnaît avoir été informée que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1^{er} janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %.

Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune).

La dispense doit être demandée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement

th

de 40 %. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

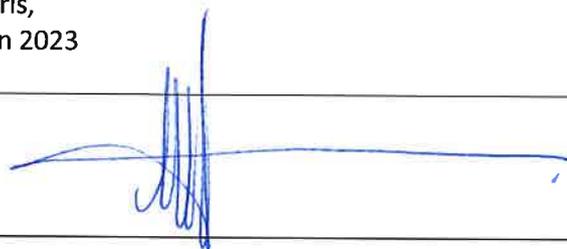
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des exercices clos les 2019, 2020, 2021 ont été les suivants :

Exercice clos au 31.12.2019	Exercice clos au 31.12.2020	Exercice clos au 31.12.2021
néant	néant	50 000

Pour extrait certifié conforme.

Fait à Paris,

Le 20 juin 2023



La Présidente et associée

Eléonore Givry