

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 : 2021 B 00534 Numéro SIREN : 892 740 259 Nom ou dénomination : GARNIER IMMO FINANCE
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2024 sous le numéro de dépôt 61197

GARNIER IMMO FINANCE
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 1.000 Euros
Siège social : 21 Rue Violet
75015 PARIS
RCS 892.740.259

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

21 MAI 2024

Sous le N° :

61197



**EXTRAIT PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 20 JUIN 2022**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION

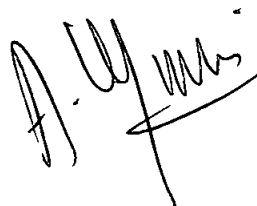
L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos au 31 décembre 2021 s'élevant 18.396,11 euros de la manière suivante :

- Au compte « report à nouveau », soit.....-18.396,11 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes précédemment.

Cette décision est adoptée.

Certifié Conforme,
ABEL GARNIER

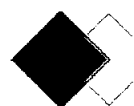


SASU GARNIER IMMO FINANCE

21 Rue Violet

75015 - PARIS-15

EXERCICE DU 01/12/2020 AU 31/12/2021



AUDIT EXPERTISE COMPTABILITE

GROUPE SOFINOR



SAS SOFINOR

195 RUE DES AJONCS - TOURLAVILLE

50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN

N° Tél : 0233201750

www.groupe-sofinor.fr

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/12/2020 au 31/12/2021

	Du 01/12/20 Au 31/12/21	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	768 590,00		768 590,00	
Montant net du chiffre d'affaires	768 590,00		768 590,00	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	11,48		11,48	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	768 601,48		768 601,48	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	786 611,67		786 611,67	
Impôts, taxes et versements assimilés	385,00		385,00	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	0,92		0,92	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	786 997,59		786 997,59	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-18 396,11		-18 396,11	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/12/2020 au 31/12/2021

	Du 01/12/20 Au 31/12/21	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-18 396,11		-18 396,11	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	768 601,48		768 601,48	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	786 997,59		786 997,59	
Bénéfice ou Perte	-18 396,11		-18 396,11	

BILAN ACTIF

Du 01/12/2020 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	2 000,00		2 000,00	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2 000,00		2 000,00	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34 500,00		34 500,00	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	922 308,00		922 308,00	
Autres créances	1 154 095,19		1 154 095,19	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	304,09		304,09	
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	2 111 207,28		2 111 207,28	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	2 113 207,28		2 113 207,28	

BILAN PASSIF

Du 01/12/2020 au 31/12/2021

PASSIFValeurs
au 31/12/21Valeurs
au**CAPITAUX PROPRES****Capital** (dont versé : 1 000,00)

1 000,00

Primes d'émission, de fusion, d'apport**Écarts de réévaluation****Écart d'équivalence****Réserves**

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau**Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)****-18 396,11****SITUATION NETTE****-17 396,11****Subventions d'investissement****Provisions réglementées****TOTAL (I)****-17 396,11****AUTRES FONDS PROPRES****Produit des émissions de titres participatifs****Avances conditionnées****TOTAL (I) Bis****PROVISIONS****Provisions pour risques****Provisions pour charges****TOTAL (II)****DETTES****Emprunts obligataires convertibles****Autres emprunts obligataires****Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit****Emprunts et dettes financières diverses**

1 914 000,00

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours**Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés**

2 585,39

Dettes fiscales et sociales

154 018,00

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés**Autres dettes**

60 000,00

Instruments de trésorerie**Produits constatés d'avance****TOTAL (III)****2 130 603,39****Écarts de conversion passif (IV)****TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)****2 113 207,28**

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/12/2020 au 31/12/2021

	Du 01/12/20 Au 31/12/21	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	768 590,00		768 590,00	
Montant net du chiffre d'affaires	768 590,00		768 590,00	
Autres produits	11,48		11,48	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	768 601,48		768 601,48	
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	786 611,67		786 611,67	
Impôts, taxes et versements assimilés	385,00		385,00	
Autres charges	0,92		0,92	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	786 997,59		786 997,59	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-18 396,11		-18 396,11	
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
RÉSULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-18 396,11		-18 396,11	
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	768 601,48		768 601,48	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	786 997,59		786 997,59	
Bénéfice ou Perte	-18 396,11		-18 396,11	

SASU GARNIER IMMO FINANCE
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/12/2020 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	2 000,00		2 000,00	
TOTAL (I)	2 000,00		2 000,00	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	34 500,00		34 500,00	
Créances				
Créances Clients et comptes rattachés	922 308,00		922 308,00	
Autres	1 154 095,19		1 154 095,19	
Disponibilités	304,09		304,09	
TOTAL (II)	2 111 207,28		2 111 207,28	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 113 207,28		2 113 207,28	

SASU GARNIER IMMO FINANCE
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/12/2020 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00		1 000,00	
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-18 396,11		-18 396,11	
SITUATION NETTE	-17 396,11		-17 396,11	
TOTAL (I)	-17 396,11		-17 396,11	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES				
Emprunts et dettes financières diverses	1 914 000,00		1 914 000,00	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 585,39		2 585,39	
Dettes fiscales et sociales	154 018,00		154 018,00	
Autres dettes	60 000,00		60 000,00	
TOTAL (III)	2 130 603,39		2 130 603,39	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	2 113 207,28		2 113 207,28	

SASU GARNIER IMMO FINANCE
ANNEXE COMPTABLE

Du 01/12/2020 au 31/12/2021

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES	O		
COMMENTAIRE			

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Du 01/12/2020 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencés & aménagés const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
		Instal. gén., agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				2 000,00
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL IV			2 000,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					2 000,00

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
		Instal. gén., agencés, aménagés d.				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III				
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				2 000,00	
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL IV			2 000,00	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					2 000,00	

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Du 01/12/2020 au 31/12/2021

ACTIF CIRCULANT

Du 01/12/2020 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		922 308,00	922 308,00	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	521,00	521,00	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		1 153 574,19	1 153 574,19		
Charges constatées d'avance					
TOTAUX			2 076 403,19	2 076 403,19	
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
		Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)			

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/12/2020 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		1 913 000,00	313 000,00	1 600 000,00	
Fournisseurs & comptes rattachés		2 585,39	2 585,39		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux					
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	154 018,00	154 018,00		
	Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes & assimilés					
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		1 000,00	1 000,00		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		60 000,00	60 000,00		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		2 130 603,39	530 603,39	1 600 000,00	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

ENGAGEMENTS

Du 01/12/2020 au 31/12/2021

SOMMAIRE

Compte de résultat	2
Bilan	4
Compte résultat détaillé	6
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	8
Annexe	9