

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 61200

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

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

21 MAI 2024

Sous le N° :

61200

AB

**EXTRAIT PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 20 JUIN 2023**

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

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos au 31 décembre 2022 s'élevant 93.220,15 euros de la manière suivante :

- Au compte « report à nouveau », soit.....-93.220,15 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

A. Garnier

SASU GARNIER IMMO FINANCE

21 Rue Violet

75015 - PARIS-15

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022



AUDIT EXPERTISE COMPTABILITE

GROUPE SOFINOR



SAS SOFINOR

195 RUE DES AJONCS - TOURLAVILLE

50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN

N° Tél : 0233201750

www.groupe-sofinor.fr

COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/12/20 Au 31/12/21	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>	419 403,00	768 590,00	-349 187,00	-45
Montant net du chiffre d'affaires	419 403,00	768 590,00	-349 187,00	-45
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	0,60	11,48	-10,88	-95
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	419 403,60	768 601,48	-349 197,88	-45
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	465 862,81	786 611,67	-320 748,86	-41
Impôts, taxes et versements assimilés	1 717,00	385,00	1 332,00	346
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	240,07	0,92	239,15	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	467 819,88	786 997,59	-319 177,71	-41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-48 416,28	-18 396,11	-30 020,17	-163
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				

COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/12/20 Au 31/12/21	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	44 644,87		44 644,87	
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	44 644,87		44 644,87	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-44 644,87		-44 644,87	
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-93 061,15	-18 396,11	-74 665,04	-406
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	159,00		159,00	
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	159,00		159,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-159,00		-159,00	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	419 403,60	768 601,48	-349 197,88	-45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	512 623,75	786 997,59	-274 373,84	-35
Bénéfice ou Perte	-93 220,15	-18 396,11	-74 824,04	-407

BILAN ACTIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
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	3 000,00		3 000,00	2 000,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3 000,00		3 000,00	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	73 710,00		73 710,00	34 500,00
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	1 425 591,60		1 425 591,60	922 308,00
Autres créances	1 624 868,69		1 624 868,69	1 154 095,19
Fournisseurs débiteurs	6 800,00		6 800,00	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	47 241,43		47 241,43	304,09
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	3 178 211,72		3 178 211,72	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)	3 181 211,72		3 181 211,72	2 113 207,28

BILAN PASSIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIFValeurs
au 31/12/22Valeurs
au 31/12/21**CAPITAUX PROPRES****Capital** (dont versé : 1 000,00)

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

-18 396,11

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)**-93 220,15****-18 396,11****SITUATION NETTE**

-110 616,26

-17 396,11

Subventions d'investissement**Provisions réglementées****TOTAL (I)****-110 616,26****-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**

1 193 854,58

1 914 000,00

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

5 540,80

2 585,39

Dettes fiscales et sociales

237 898,60

154 018,00

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

1 854 534,00

60 000,00

Instruments de trésorerie**Produits constatés d'avance****TOTAL (III)****3 291 827,98****2 130 603,39****Écarts de conversion passif (IV)****TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)****3 181 211,72****2 113 207,28**

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/12/20 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	419 403,00	768 590,00	-349 187,00	-45,43
Montant net du chiffre d'affaires	419 403,00	768 590,00	-349 187,00	-45,43
Autres produits	0,60	11,48	-10,88	-94,77
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	419 403,60	768 601,48	-349 197,88	-45,43
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	465 862,81	786 611,67	-320 748,86	-40,78
Impôts, taxes et versements assimilés	1 717,00	385,00	1 332,00	345,97
Autres charges	240,07	0,92	239,15	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	467 819,88	786 997,59	-319 177,71	-40,56
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-48 416,28	-18 396,11	-30 020,17	-163,19
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	44 644,87		44 644,87	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	44 644,87		44 644,87	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-44 644,87		-44 644,87	
RÉSULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-93 061,15	-18 396,11	-74 665,04	-405,87
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	159,00		159,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	159,00		159,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159,00		-159,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	419 403,60	768 601,48	-349 197,88	-45,43
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	512 623,75	786 997,59	-274 373,84	-34,86
Bénéfice ou Perte	-93 220,15	-18 396,11	-74 824,04	-406,74

SASU GARNIER IMMO FINANCE
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	3 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
TOTAL (I)	3 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	73 710,00	34 500,00	39 210,00	113,65
Créances				
Créances Clients et comptes rattachés	1 425 591,60	922 308,00	503 283,60	54,57
Autres	1 624 868,69	1 154 095,19	470 773,50	40,79
Fournisseurs débiteurs	6 800,00		6 800,00	
Disponibilités	47 241,43	304,09	46 937,34	
TOTAL (II)	3 178 211,72	2 111 207,28	1 067 004,44	50,54
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 181 211,72	2 113 207,28	1 068 004,44	50,54

SASU GARNIER IMMO FINANCE
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00		
Réserves				
Report à nouveau	-18 396,11		-18 396,11	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-93 220,15	-18 396,11	-74 824,04	-406,74
SITUATION NETTE	-110 616,26	-17 396,11	-93 220,15	-535,87
TOTAL (I)	-110 616,26	-17 396,11	-93 220,15	-535,87
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES				
Emprunts et dettes financières diverses	1 193 854,58	1 914 000,00	-720 145,42	-37,63
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 540,80	2 585,39	2 955,41	114,31
Dettes fiscales et sociales	237 898,60	154 018,00	83 880,60	54,46
Autres dettes	1 854 534,00	60 000,00	1 794 534,00	
TOTAL (III)	3 291 827,98	2 130 603,39	1 161 224,59	54,50
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	3 181 211,72	2 113 207,28	1 068 004,44	50,54

SASU GARNIER IMMO FINANCE
ANNEXE COMPTABLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS			
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ÉTAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES			
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF			
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

SOMMAIRE

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