

imp/id

HOLDING GIOFFRE (SASU)

ROUTE DE PARIS

63200 RIOM
COMPTES ANNUELS au 31 MARS 2022
N° SIRET : 82975409200015
Code NAF : 8211Z

certifié conforme à l'original

Signé par :

Romain GIOFFRE

59BA8F0C7684411...

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2022 15			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	2 762	2 692	71	761	691-	90. 73-
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	520 000		520 000	520 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	1 646		1 646	1 646		
	Total II	524 408	2 692	521 716	522 407	691-	0. 13-
	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						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	123 376		123 376	117 433	5 943	5. 06
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	6 364		6 364	23 677	17 313-	73. 12-
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	129 740		129 740	141 110	11 370-	8. 06-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	654 148	2 692	651 456	663 517	12 061-	1. 82-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/03/2022 15	31/12/2020 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	335 671	229 782	105 889	46. 08
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	93 191	105 889	12 697-	11. 99-
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	439 862	346 671	93 191	26. 88
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	106 738	152 191	45 454-	29. 87-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	89 690	146 607	56 917-	38. 82-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 903	1 869	34	1. 83
	Dettes fiscales et sociales	13 220	16 132	2 913-	18. 05-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	43	46	3-	6. 11-
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	211 594	316 846	105 252-	33. 22-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	651 456	663 517	12 061-	1. 82-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 15			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1) Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffre d'affaires NET						
	114 500		114 500	78 000	36 500	46. 79
	114 500		114 500	78 000	36 500	46. 79
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits			11	12	0-	1. 47-
Total des Produits d'exploitation (I)			114 511	78 012	36 500	46. 79
Charges d'exploitation (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes * Impôts, taxes et versements assimilés 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						
			5 338	4 133	1 205	29. 16
			949	193	755	390. 65
			69 080	35 154	33 926	96. 51
			28 766	14 901	13 865	93. 05
			691	552	138	25. 00
			1	1	1-	46. 98-
Total des Charges d'exploitation (II)			104 824	54 935	49 889	90. 81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			9 687	23 076	13 389-	58. 02-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 15	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	90 000	90 000		
Total V	90 000	90 000		
Charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 139	4 775	364	7. 63
Total VI	5 139	4 775	364	7. 63
2. Résultat financier (V-VI)	84 861	85 225	364-	0. 43-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	94 548	108 302	13 753-	12. 70-
Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	1 357	2 413	1 056-	43. 76-
Total des produits (I+III+V+VII)	204 511	168 012	36 500	21. 72
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	111 320	62 123	49 197	79. 19
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	93 191	105 889	12 697-	11. 99-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
 : Redevance de crédit bail immobilier
 (3) Dont produits concernant les entreprises liées
 (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/03/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 651 456.43 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 114 500.02 Euros et dégageant un bénéfice de 93 191.29 Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/03/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/03/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	2 762		
Autres participations	520 000		
Prêts, autres immobilisations financières	1 646		
TOTAL	521 646		
TOTAL GENERAL	524 408		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			2 762	2 762
Autres participations			520 000	520 000
Prêts, autres immobilisations financières			1 646	1 646
TOTAL			521 646	521 646
TOTAL GENERAL			524 408	524 408

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	2 001	691		2 692
TOTAL GENERAL	2 001	691		2 692

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	691				
TOTAL GENERAL	691				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/03/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 646	1 646	
Impôts sur les bénéfices	1 658	1 658	
Taxe sur la valeur ajoutée	317	317	
Groupe et associés	121 401	121 401	
TOTAL	125 022	125 022	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	59	59		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	106 678	36 857	69 821	
Emprunts et dettes financières divers	66 400	66 400		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 903	1 903		
Personnel et comptes rattachés	2 165	2 165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 930	2 930		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 797	7 797		
Autres impôts taxes et assimilés	328	328		
Groupe et associés	23 290	23 290		
Autres dettes	43	43		
TOTAL	211 594	141 773	69 821	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 428			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	20.0000		500		500

Titres immobilisés

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

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/03/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 9
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 7 4 6
Autres dettes	4 3
Total	1 8 4 9

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	5 1 3 9	9 0 0 0
Dont entreprises liées	3 0 9 5	9 0 0 0

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	1 7 1 4 8
- Intérêts sur emprunts bancaires à échoir	4 0 3 4
- Intérêts sur crédit vendeur à échoir	1 3 1 1 4
Total	1 7 1 4 8

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :	5 2 0 0 0 0
Nantissement titres SAS GARAGE DE PARIS	5 2 0 0 0 0
Total (1)	5 2 0 0 0 0
(1) Dont concernant les filiales	5 2 0 0 0 0

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/03/2022

Caution SIAGI à hauteur de 50 %	1 0 2 3 6 5
Caution solidaire et personnelle de Mr Romain GIOFFRE	4 8 6 2 0
Total	1 5 0 9 8 5

[illegible]

