S.A.S.U. HOLDING ORBELLO GASCHET

20 Boulevard de Laval
35 500 VITRE

ETATS FINANCIERS

Du 15 Avril 2022 au 31 Décembre 2022

CERTIFIER CONFORME A L'ORIGINAL



HOLDING ORBELLO GASCHET
20 Boulevard de Laval – 35 500 VITRE
Tél : 02.99.75.31.98 – Fax : 02.99.74.35.52 – E-mail : ggaschet@orbello.fr
S.A.S.U. au capital de 1 000 Euros – SIRET 912 583 853 00011

HOG

Bilan et Compte de résultat

Exercice clos le **31/12/2022**

Bilan Actif

Période du 15/04/22 au 31/12/22

HOG

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	10 000		10 000	
Créances rattachées à des participations	20 492		20 492	
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	**30 507**		**30 507**	
ACTIF IMMOBILISÉ	**30 507**		**30 507**	
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 736		1 736	
Autres créances	51		51	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**1 787**		**1 787**	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	645		645	
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	**645**		**645**	
ACTIF CIRCULANT	**2 432**		**2 432**	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**32 939**		**32 939**	

Bilan Passif

Période du 15/04/22 au 31/12/22

HOG

RUBRIQUES		Net (N) 31/12/2022	Net (N-1)
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence		
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		1 099	
	TOTAL situation nette :	**2 099**	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
	CAPITAUX PROPRES	**2 099**	
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
	AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		30 492	
	TOTAL dettes financières :	**30 492**	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		59	
	TOTAL dettes diverses :	**348**	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES			
	DETTES	**30 840**	
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL GÉNÉRAL	**32 939**	

Compte de Résultat (Première Partie)

Période du 15/04/22 au 31/12/22

HOG

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1)
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 447		1 447	
Chiffres d'affaires nets	**1 447**		**1 447**	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			0	
PRODUITS D'EXPLOITATION			**1 447**	
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			348	
TOTAL charges externes :			**348**	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			**348**	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**1 099**	

HOG

Annexe

Exercice clos le **31/12/2022**

L'exercice clôturé au 31 décembre 2022 présente un total bilan de 32 939 € et dégage une perte comptable de 1 099 €.

Règles générales :

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon les normes définies par :

- le plan comptable général 2014approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014,
- l'arrêté ministériel du 22/06/1999,
- la loi n° 83-353 du 30/04/1983,
- le décret 83-1020 du 29/11/1983,

et conformément aux dispositions des règlements comptables :

- 2000-06 et 2003-07 sur les passifs,
- 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs,
- et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

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.

et 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 (à l'exception des immobilisations acquises avant le 31/12/1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation).

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en €uros.

Evénements significatifs :

- de l'exercice :

La société HOLDING ORBELLO GASCHET a été constituée le 15 avril 2022, l'exercice comptable clos le 31 décembre 2022 a une durée de 8 mois.

- Postérieur à la clôture :

Néant.

Titres de participation :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'utilité devient inférieure à la valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Cette valeur d'utilité s'apprécie notamment par rapport à l'actif net comptable des sociétés détenues, leur rentabilité et leurs perspectives d'avenir.

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations

Période du 15/04/22 au 31/12/22

HOG

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			30 492
Autres titres immobilisés			15
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			**30 507**
TOTAL GÉNÉRAL			**30 507**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			30 492	
Autres titres immobilisés			15	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			**30 507**	
TOTAL GÉNÉRAL			**30 507**	

Liste des Filiales et Participations

Période du 15/04/22 au 31/12/22

HOG

Filiales :

S.A.S.U.
G4 JUMP
20 Boulevard de Laval – 35 500 VITRE
RCS De Rennes – 920 911 567

Valeur brute comptable des titres : 10 000 €
Valeur nette comptable : 10 000 €
Capitaux propres : 7 537 €
QP capital détenue : 100 %
Résultat au 31/12/2022 : - 2 463 €

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 15/04/22 au 31/12/22

HOG

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	20 492		20 492
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :	**20 492**		**20 492**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 736	1 736	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	51	51	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	**1 787**	**1 787**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	**22 279**	**1 787**	**20 492**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	289	289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes ratachés				
Groupe et associés	30 492	30 492		
Autres dettes	59	59		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**30 840**	**30 840**		

Composition du Capital Social

Période du 15/04/22 au 31/12/22

HOG

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1000	1

	A nouveau	Augmentations	Diminutions	Solde
Capital social		1 000		1 000
Primes d'émission				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves règlementés ou indisponibles				
Autres réserves				
Report à nouveau créditeur				
Report à nouveau débiteur				
Résultat de l'exercice		1 099		1 099
Amortissements dérogatoires				
Provision pour impôt				
Subventions				
Provisions pour charges				
Totaux		2 099		2 099

HOG

Eléments relatifs au Compte de Résultat

Exercice clos le **31/12/2022**

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

Période du 15/04/22 au 31/12/22

HOG

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Production de matériaux	
Négoce	
Prestations de services	1 447
TOTAL	**1 447**