RCS: VERSAILLES Code greffe: 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1970 B 00563

Numéro SIREN: 709 805 634

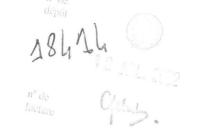
Nom ou dénomination : HOLDING FAMILLE TRUJAS

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2022 sous le numéro de dépôt 18414



Holding Famille Trujas - H.F.T

Société par actions simplifiée au capital de 606.467 euros Siège social : 5, rue Roger Hennequin - 78190 TRAPPES 709 805 634 RCS Versailles



Affectation du Résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Deuxième Résolution - Affectation du Résultat

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide générale d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.674.378,25 euros de la manière suivante :

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est de 62,50 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à l'issue de l'assemblée.

Répartition après affectation

Cette affection aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 9.744.418 euros et celui des réserves à 8.494.110 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

	Revenus éligible	Revenus non	
Exercices clos le :	Dividendes	Autres revenus distribués	éligibles à l'abattement
31 décembre 2020	750.000	1	1
31 décembre 2019	210.013	1	1
31 décembre 2018	665.000 €	1	I

Cette affectation du résultat a été décidée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2022.

Le Président Xavier Trujas

The state of the s				
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			AEDT AEDT	TEIÉ CONTECCOM
Frais d'établissement			VERI	ILIC CONCOKIA
Frais de développement			A A	'OR IGINAI
Concessions, brevets et droits similaires	11 830	11 830	The second secon	
Fonds commercial		`	Y	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. Incorporelles			7	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				0
Constructions	1 619 045	1 602 815	16 230	27 863
Installations techniques, matériel, outillage				04.000
Autres immobilisations corporelles	34 260		34 260	34 260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	9 370 773	450 002	8 920 771	8 864 118
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7 518 972		7 518 972	17 471 118
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	18 554 881	2 064 647	16 490 234	26 397 359
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				
	1 165 291		1 165 291	461 153
Créances clients et comptes rattachés Autres créances	1 016 138		1 016 138	783 902
Capital souscrit et appelé, non versé	1010100			
DIVERS	212 204		212 204	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	212 204		212204	
(dont actions propres :) Disponibilités	773 256		773 256	752 494
65 a • 65 c c c c c c c c c c c c c c c c c c	170200			
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				4 007 540
ACTIF CIRCULANT	3 166 890		3 166 890	1 997 548
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	21 721 771	2 064 647	19 657 124	28 394 907





Bilan - Passif

rannques		O IT TETEVET	OTTENEDED
Capital social ou individuel (dont versé :	606 467)	606 467	606 467
Primes d'émission, de fusion, d'apport		643 842	643 84
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		60 648	59 20
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)	E 44E 204	5 052 67
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	5 145 391	2 638 19
Report à nouveau		2 638 193	
RESULTAT DE L'EXE	ERCICE (bénéfice ou perte)	1 674 378	844 16
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	CAPITAUX PROPRES	10 768 918	9 844 54
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
	UTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		8 015 998	17 932 19
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	175 466	175 06
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		44 360	42 67
Dettes fiscales et sociales		210 345	130 68
DETTES DIVERSES		*	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		442 036	113 9
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance			155 79
	DETTES	8 888 205	18 550 36
Ecarts de conversion passif			
Louis de controller, passer.	TOTAL GENERAL	19 657 124	28 394 90





Compte de résultat

, ranso Enportanon		
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens	1 651 574	1 087 986
Production vendue de services 1 651 574	1 651 574	1 087 986
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 1 651 574	1 031 3/4	1007 000
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 748	2 748
Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges	2 680	1 492
Autres produits PRODUITS D'EXPLOITATION	1 657 002	1 092 226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)		to one acceptable
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	192 843	230 410
Autres achats et charges externes	39 397	36 934
Impôts, taxes et versements assimilés	102 756	152 748
Salaires et traitements	43 828	62 554
Charges sociales		
DOTATIONS D'EXPLOITATION	11 633	11 799
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	3	1
Autres charges		40.4.440
OUADCES D'EYPI OITATION	390 460	494 446
CHARGES D'EXPLOITATION		
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION	390 460 1 266 543	
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION OPERATIONS EN COMMUN		
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée		
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée		
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	1 266 543	597 780
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Des duite financiers de participations	1 266 543 737 867	597 780 493 750
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Des duite financiers de participations	737 867 53 868	597 780 493 750 51 42
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION Dénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés	1 266 543 737 867	493 750 51 42: -1 330
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION Dénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés	737 867 53 868	493 758 51 42° -1 338
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change	737 867 53 868 5 489	493 758 51 42° -1 338
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits pets sur cessions de valeurs mobilières de placement	737 867 53 868 5 489	493 758 51 421 -1 338 300 000
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement PRODUITS FINANCIERS	737 867 53 868 5 489	493 756 51 42 -1 336 300 000
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement PRODUITS FINANCIERS	737 867 53 868 5 489 30 851 828 074	493 758 51 42' -1 338 300 000
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION Denations en commun Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement PRODUITS FINANCIERS Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	737 867 53 868 5 489	493 758 51 42' -1 338 300 000
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION Departions en commun Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement PRODUITS FINANCIERS Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences pégatives de change	737 867 53 868 5 489 30 851 828 074	493 756 51 42' -1 333 300 000 843 84
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement PRODUITS FINANCIERS Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	737 867 53 868 5 489 30 851 828 074	493 758 51 421 -1 338 300 000 843 84 56 27
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION Departions en commun Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement PRODUITS FINANCIERS Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées	737 867 53 868 5 489 30 851 828 074	494 446 597 780 493 758 51 421 -1 338 300 000 843 84 56 27 375 28 431 56
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement PRODUITS FINANCIERS Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement CHARGES FINANCIERES	737 867 53 868 5 489 30 851 828 074	597 780 493 758 51 421 -1 338 300 000 843 84
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION Departions en commun Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement PRODUITS FINANCIERS Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges pattes sur cessions de valeurs mobilières de placement	737 867 53 868 5 489 30 851 828 074 66 876	493 758 51 421 -1 338 300 000 843 84 56 27 375 28 431 56







Compte de résultat

rubritaco	O III TEILUL I	O 11 11 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		10 950
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 950
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	406	582
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
otations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	406	582
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-406	10 368
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
mpôts sur les bénéfices	352 956	176 255
TOTAL DES PRODUITS	2 485 076	1 947 017
TOTAL DES CHARGES	810 698	1 102 849
	0.000	





Annexes





Immobilisations

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 830		
Terrains Dont composants			
Constructions sur sol propre	705.042		
Constructions sur sol d'autrui	795 013 824 032		
Const. Install. générales, agenc., aménag.	024 002		
Install, techniques, matériel et outillage ind. Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers	34 260		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 653 305		
Participations évaluées par mise en équivalence	0.244.420		56 653
Autres participations	9 314 120		00 000
Autres titres immobilisés	17 471 118		7 518 972
Prêts et autres immobilisations financières	26 785 238		7 575 625
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			7 575 625
TOTAL GENERAL	28 450 373		7 313 023
Rubriques Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Rubriques Virement FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Kapriques	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT	Cession		Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre	Cession	11 830	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui	Cession	11 830 795 013	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc.	Cession	11 830	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outiliages ind.	Cession	11 830 795 013	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers	Cession	11 830 795 013	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport	Cession	11 830 795 013 824 032	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier	Cession	11 830 795 013	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport	Cession	11 830 795 013 824 032	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers	Cession	11 830 795 013 824 032 34 260	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours	Cession	11 830 795 013 824 032	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outiliages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES Participations évaluées par mise équivalence	Cession	11 830 795 013 824 032 34 260 1 653 305	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES Participations évaluées par mise équivalence Autres participations	Cession	11 830 795 013 824 032 34 260	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES Participations évaluées par mise équivalence Autres participations Autres titres immobilisés		11 830 795 013 824 032 34 260 1 653 305 9 370 773	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outiliages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Participations évaluées par mise équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	17 471 118	11 830 795 013 824 032 34 260 1 653 305 9 370 773 7 518 972	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES Participations évaluées par mise équivalence Autres participations Autres titres immobilisés		11 830 795 013 824 032 34 260 1 653 305 9 370 773 7 518 972 16 889 745	Valeur d'origine





FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

PRETS GARANTIS PAR L'ETAT

En juin 2021, la société Holding Famille Trujas a souscrit un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) auprès de la BPVF pour un montant total de 7 500 000€

L'intégralité de ce PGE a été reversé aux filiales « exploitantes » de la société Holding Famille Trujas dans le but de soutenir leur trésorerie.

A la date d'arrêté des comptes au 31/12/21, la direction de Holding Famille Trujas a acté que la totalité de ce PGE sera remboursé à BPVF en juin 2022.

Conformément aux contrats de prêts signés en mai 2020, les trois PGE contractés ont été remboursés en totalité en mai 2021 à ses partenaires financiers par Holding Famille Trujas.

DISSOLUTION SOCIETE SELECT AUTO PAR TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE

Dans le cadre des mesures de rationalisation et de simplification des structures du groupe Carwest, il a été décidé la dissolution sans liquidation de la société Select Auto par transmission universelle de son Patrimoine à la société Trujas Distribution, conformément aux dispositions de l'article L.1844-5, alinéa 3 du Code Civil.

Cette proposition a été adoptée à l'unanimité lors de l'assemblée Générale Ordinaire de la société Trujas Distribution 16 juillet 2021.

Les éléments d'actif et de passif sont apportés à la valeur à laquelle ils figurent dans les comptes de la Société à la date de réalisation de l'opération de dissolution sans liquidation.

Fiscalement, la dissolution sans liquidation a pris effet rétroactivement au 01 janvier 2021.

EVENEMENTS POST CLOTURE

Les opérations militaires en Ukraine qui ont commencé le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats auront une incidence sur l'économie mondiale. A la date de clôture des comptes, cet évènement n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine de la Société, ni sur sa situation financière ou ses résultats. A ce jour, les dirigeants de la Société ne sont pas en mesure d'anticiper les difficultés que pourraient rencontrer la Société. Cependant et si ce conflit devait perdurer, il est envisageable que des répercussions puissent avoir lieu au niveau de la Société.





I - PRINCIPES COMPTABLES GENERAUX

Les comptes, au 31 décembre 2021, sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N°2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base ci-après :

- 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.

II – NOTES SUR LE BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

A. Immobilisations corporelles.

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

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévu :

* Constructions

10-20 ans

* Agencement et aménagement constructions

5-20 ans

B. Immobilisations incorporelles.

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué du prix d'acquisition et des coûts directement imputables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées. Ce poste est constitué par l'acquisition de logiciels pour une valeur de 11 830€.

C. Immobilisations en cours.

Au 31 décembre 2021 aucune immobilisation en cours.

D. Immobilisations financières.

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

La valeur brute est 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.

Le poste « autres participations » est constitué des titres Trujas Location, Trujas SAS, Aquila Participation, Trujas Distribution, Trujas Paris Est, Trujas distribution 94, Viaduc Automobiles, Franchise de l'Ouest et BPVF. Les actions de la société Franchise de l'Ouest ont été acquis durant l'exercice 2021.

Le poste « Prêt » est constitué des prêts envers Trujas pour 3 000 000€, Trujas Paris Est pour 2 000 000€, Trujas distribution pour 1 000 000€ et Trujas distribution 94 pour 1 500 000€.

La provision pour dépréciation sur titres de participation correspond à la dépréciation des titres d'Aquila Participation à hauteur de 100% soit 450 002€.





E. Créances et Dettes

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour leur montant HT, suite à la mise au contentieux des dossiers. Aucune dépréciation n'a été constatée au 31/12/21

F. Disponibilités

Les écritures bancaires sont enregistrées suivant la date d'opération réelle de la transaction financière. Les autres valeurs sont inventoriées et vérifiées au dernier jour de l'exercice.

G. Consolidation

Holding Famille Trujas est la société mère du Groupe Trujas qui consolide les sociétés suivantes :

- Trujas SAS
- Aquila Participation SAS
- Trujas Location SARL
- Trujas Paris Est SAS
- Trujas Distribution SAS
- Trujas Distribution 94 SAS
- Viaduc automobiles

H. Intégration Fiscale.

La société mère de l'intégration fiscale est la SC Financière Carwest. Les termes de la nouvelle convention d'intégration fiscale, mise en place depuis le 01 janvier 2015, restent identiques à ceux de la convention précédente. Chaque société calcule un impôt comme si elle n'était pas intégrée et paye ce montant à la société tête d'intégration fiscale, les économies d'impôts liés aux déficits sont réallouées immédiatement aux sociétés intégrées déficitaires.

I. Identité de la société consolidante.

La société consolidante est la SAS HFT Holding Famille trujas dont le siège social est situé 5 Avenue Roger Hennequin – 78190 TRAPPES

J. Ventilation impôts sur les sociétés.

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû 26,5%	Résultat Net
Résultat courant avant impôt	2 027 740	537 351	1 490 389
Résultat exceptionnel	-406	-108	-298
Participation des salariés	0	0	0
Résultat avant impôt	2 027 334		
Déductions Fiscales	-724 706	-192 047	192 047
Réintégrations Fiscales	29 281	7 759	-7 759
Déficit anterieur à reporter			
Réduction impôt			
TOTAUX	1 331 909	352 955	1 674 379
IMPÔT DU		352 955	6



K. Variation des Capitaux Propres.

VARIATIÓN ĈAPITAUX PROPRES	31/12/2020	Exercice 2021	31/12/2021
Capital social	606 467,00		606 467,00
Bonis fusion	47 371,00		47 371,00
Prime émission	596 470,50		596 470,50
	59 200,29	1 447,41	60 647,70
Réserve légale	2 638 192,61		2 638 192,61
Report à nouveaux	5 052 670,42	92 720,90	5 145 391,32
Autres réserves Distribution dividendes	0,00	750 000,00	0,00
TOTAUX	9 000 371,82	844 168,31	9 094 540.13
Résultat exercice N		1 674 378,25	1 674 378,25
Résultat exercice N-1	844 168,31	-844 168,31	0,00
TOTAUX	9 844 540,13		10 768 918,38

L. créances et dettes liées.

Les créances rattachées à des participations et comptes courants groupe sont dépréciées dès lors qu'une probabilité de non recouvrement apparaît et qu'une perte est donc probable.

Les montants inscrits en créances et dettes dans le tableau des entreprises liées concernent les sociétés Aquila Participation SAS, Trujas Location SARL, Trujas Distribution, Trujas SAS, Trujas Paris Est, Trujas Distribution 94, SC Financière Carwest, Viaduc automobiles.

M. Commissaires aux comptes

Le montant des honoraires de commissariat aux comptes constaté en charges au 31 décembre 2021 s'élève à 25 600€ HT.

N. Engagements de retraite.

Les capitaux de fin carrière sont reversés par IPSA. Les cotisations versées à cet organisme libèrent la société de ses engagements futurs.





Amortissements

Comptes annuels au 31/12/2021

Frais d'établisse	ments et développem	ent					
Fonds commerci	ial			44.000			11 83
Autres immobilis	ations incorporelles			11 830			11 83
	IMMOBILISATION	ONS INCOR	PORELLES	11 830			11 03
Terrains							
Constructions su				771 132	9 884		781 01
Constructions su				820 050	1 749		821 79
Constructions in	stallations générales,	agenc.,aména	g.	620 050	. 1143		
nstallations tech	nniques, matériel et ou	ıtillage industr	iels				
	érales, agenc. et amé	enag. divers					
Matériel de trans	sport	shilior					
	au et informatique, me	Ophei					
Emballages rect	pérables, divers			1 701 100	44 000		1 602 81
	IMMOBILISA	The second secon	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	1 591 182	11 633		
			. GENERAL	1 603 012	11 633		1 614 64
VENTIL	ATION DES MOUV	EMENTS AF	FECTANT LA	PROVISION POUR	AMORTISSEM	ENTS DERC	GATOIRES
		otations			Reprises		Mouvements
Rubriques	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissement fin exercice
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
NCORPOREL	• 8						
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations					(Mar)		
install, Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							

CORPOREL. Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices

Début d'exercice Augmentations Dotations Fin d'exercice

Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations







Provisions et dépréciations

Comptes annuels au 31/12/2021

Provisions gisements miniers, pétroliers
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges

Provisions pour garanties données aux clients

Provisions pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions, obligations similaires

Provisions pour impôts

Provisions pour renouvellement immobilisations

Provisions pour gros entretiens, grandes révis.

Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations immobilisations incorporelles

Dépréciations immobilisations corporelles

Dépréciations titres mis en équivalence

Dépréciations titres de participation

Dépréciations autres immobilis, financières

Dépréciations stocks et en cours

Dépréciations comptes clients

Autres dépréciations

450 002

450 002

DEPRECIATIONS

450 002

450 002

TOTAL GENERAL

450 002

450 002

Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières

Dotations et reprises exceptionnelles

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice





SAS	HFT	HOLDING	FAMILLE
TRU	JAS		

Emprunts remboursés en cours d'exercice Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Créances et dettes

Comptes annuels au 31/12/2021

		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE RESERVE AND ADDRESS.	
Créances rattachées à des participations Prêts	7 518 972	7 518 972	
Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créance représentative de titres prêtés	1 165 291	1 165 291	
Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale et autres organismes sociaux Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	169	169	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés Etat, autres collectivités : créances diverses	7 273	7 273	
Groupe et associés	1 007 985 712	1 007 985 712	
Débiteurs divers Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	9 700 401	9 700 401	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avances consentis aux associés	7 500 000 17 250 000		

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	8 015 998	7 658 578		
Emprunts et dettes financières divers	175 466		175 466	
Fournisseurs et comptes rattachés	44 360	44 360		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 509	7 509		
Etat : impôt sur les bénéfices		100 044		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	195 614	195 614		
Etat : obligations cautionnées		7.004		
Etat: autres impôts, taxes et assimilés	7 221	7 221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		440.000		
Groupe et associés	442 036	442 036).	
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	8 888 205	8 355 319	532 887	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 500 000			
	47 206 442			

17 386 443





Produits à recevoir

		31/12/2021	31/12/2020	Ecart	70
Compte	Libellé				
PRODUITS A	RECEVOIR				
AUTRES IMMO	OBILISAT. FINANCIERES	18972	62255	-43283	-69,53 %
276840	InterÄ ^a ts courus sur prÄ ^a ts ES IMMOBILISAT, FINANCIERES	18972	62255	-43283	-69,53 %
CLIENTS ET (COMPTES RATTACHES Client Factures A Actabilir ITS ET COMPTES RATTACHES	720000 720000	429600 429600	290400 290400	67,60 % 67,60 %
AUTRES CRE	EANCES		572	-572	-100,00 %
428700 455800	Perso produit a recevoir Associé IntérÃ⁴ts courus	5841 5841	12128 12700	-6287 -6859	-51,84 % -54,01 %
	RES CREANCES DUITS A RECEVOIR	744813	504555	240258	47,62 %





Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart	%
CHARGES A P	AYER				
EMPRUNTS ET	T DETTES FINANCIERES				
168840	Interet courus sur emprunt etab fin	19800	49555	-29755	-60,04 %
	UNTS ET DETTES FINANCIERES	19800	49555	-29755	-60,04 %
DETTES FOUR	RNISSEURS CPTES RATTACH				
4081DIV	Factures non parvenues divers	40624	39946	678	1,70 %
	ES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	40624	39946	678	1,70 %
DETTES FISC	ALES ET SOCIALES				
448000	Etat - Charges Ä payer et produits	6549	-2649	9198	-347,22 %
	ES FISCALES ET SOCIALES	6549	-2649	9198	-347,22 %
TOTAL CHAR		66973	86852	-19879	-22,89 %





Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart	%
	NSTATES D'AVANCE			155 791	-100.00 %
	Produits constatés d'avance		-155 791		
TOTAL PROD	UITS CONSTATES D'AVANCE		-155 791	155 791	-100,00 %







Charges et produits exceptionnels

Comptes annuels au 31/12/2021

Mataic uca charges

montant imputation au compte

Depôt de garantie

406

TOTAL

406

Nature des produits

Montant

Imputation au compte

TOTAL







Transfert de charges

Comptes annuels au 31/12/2021

Mature des transferts montant impatation au compte

Personnel

2748

TOTAL

2 748







Composition du capital social

Comptes annuels au 31/12/2021

Catégories de titres	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	Valeur nominale

Actions ordinaires

16 391

37

Actions amorties

Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

Actions préférentielles

Parts sociales

Certificats d'investissements







Ventilation du chiffre d'affaires

Comptes annuels au 31/12/2021

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2021	Total 31/12/2020	%
Prestations de loyers	388 632		388 632	391 164	-0,65 %
Refacturation intra groupe	1 190 000		1 190 000	590 000	101,69 %
Produits divers	72 942		72 942	106 822	-31,72 %





1 651 574

Siège Social	Capitaux Propres D			Cautions	Résultat
Trujas SAS 5 Avenue Roger Hennequin - Trappes 78	2 971 900 9 138 852	97,02 732 026	5 640 951 5 640 951		122 597 903 1 923 456
Viaduc Automobiles 4 Rue des Canaux - Limours 91	180 000 1 044 201	100	1 130 666 1 130 666		7 840 731 244 813
Trujas Paris Est 89 Avenue Général de Gaulle - Creteil 94	1 016 620 5 149 591	98,36	1 000 000 1 000 000		86 477 910 1 082 945
Trujas Location 5 Av Roger Hennequin - Trappes 78	40 000 600 463	100	40 000 40 000		2 390 551 268 077
Trujas Distribution Boulevard des Arpents - Coignieres 78	450 000 647 588	100	450 000 450 000		15 533 608 1 380
Aquila Participation 5 Av Roger Hennequin - Trappes 78	700 000 -118 148	100	450 003		627 445 349 800
Trujas Distribution 94 23 Avenue Roger Salengro - Champigny 94	604 830 571 473	100	606 653 606 653		17 615 364 -423 452
Franchise de l'Ouest	200 000 219 141	25	50 000 50 000		373 916 19 141
	210	0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00)		
		0,00)		
		0,00)		
		0,00)		
		0,00)		
		0,00)		



0,00





Eléments sur les postes des entreprises liées

Rubriques	Entreprises liées	Participations
ACTIF IMMOBILISE		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	0.000.074	50.000
Participations	8 868 271	50 000
Créances rattachées à des participations	7.540.070	
Prêts	7 518 972	
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	1 149 600	
Autres créances	810 915	30 000
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
9.5		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	175 466	
Emprunts et dettes financières divers	175 400	
Avances et acomptes reçus sur commandes	2 054	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	257 333	
Autres dettes	20, 000	The second secon
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS		
Produits de participations	732 026	
Autres produits financiers	59 707	
•		







Engagements donnés et recus

Comptes annuels au 31/12/2021

SAS HET HOLDING FAMILLE TRUJAS

Comptes annuels au 31/12/21

ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES ET RECUS

	ENGAGEMENTS FINANCIERS DON	NES				
		Au profit de				
Catégorie d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Courtions pour société Trujas Distrib auprès de la BP - auprès de la BP	850 000 100 000 750 000 850 000	•				100 000 750 000 850 000
Coutions pour société Trujax Distribution 94 - ouprès de la BNP - ouprès de la BP Coutions pour société Trujas Paris Est	300 000 550 000 857 000					300 000 550 000 857 00 0
- auprès de la BP Cautions pour société Trujas SAS	857 000 1 000 000 1 000 000					857 000 1 000 000 1 000 000
- auprès de la PSA Banque Cautions pour société Trujas Location SAS - auprès de la PSA Banque	800 000 800 000					800 00
TOTAL	4 357 000	0		0 0	0	4 357 00









SOFIDEM & ASSOCIES 12, avenue de l'opéra 75001 PARIS



3, rue Pétigny 78000 VERSAILLES

Tél: 01 30 97 08 78 Fax: 01 30 97 08 79

HOLDING FAMILLE TRUJAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 606 467 €

Siège social : 5, avenue Roger Hennequin 78190 TRAPPES N° Siret : 709 805 634 00017

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021



HOLDING FAMILLE TRUJAS
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2021

À l'assemblée générale,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société HOLDING FAMILLE TRUJAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société HOLDING FAMILLE TRUJAS à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et le code de déontologie de la profession des commissaires aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.



HOLDING FAMILLE TRUJAS Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2021

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.



HOLDING FAMILLE TRUJAS

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2021

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris et Versailles, le 17 juin 2022

SOFIDEM & ASSOCIES

Membre de la Compagnie

Régionale de Paris

Représenté par

Philippe NOURY

DVA

Membre de la Compagnie

Régionale de Versailles

Emmanuel CORDIER

Bilan - Actif

Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11 830	11 830		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	1 619 045	1 602 815	16 230	27 863
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	34 260		34 260	34 260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	9 370 773	450 002	8 920 771	8 864 118
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7 518 972		7 518 972	17 471 118
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	18 554 881	2 064 647	16 490 234	26 397 359
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				
1 Paris				
CREANCES	1 165 291		1 165 291	461 153
Créances clients et comptes rattachés	1 016 138		1 016 138	783 902
Autres créances	1010 130		1 010 130	700 002
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS	040.004		040 004	
Valeurs mobilières de placement	212 204		212 204	
(dont actions propres :	773 256		773 256	752 494
Disponibilités	113 230		110 200	102 404
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	3 166 890		3 166 890	1 997 548
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif		(81 9		
TOTAL GENERAL	21 721 771	2 064 647	19 657 124	28 394 907







Bilan - Passif

		OTITEIEUET (THE LOCK
Capital social ou individuel (dont versé :	606 467)	606 467	606 467
Capital social ou individuel (dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport	,	643 842	643 842
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		60 648	59 200
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes	.)	5 145 391	5 052 670
Report à nouveau		2 638 193	2 638 193
RESULTAT DE L'EXER	RCICE (bénéfice ou perte)	1 674 378	844 168
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	CAPITAUX PROPRES	10 768 918	9 844 540
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AU	TRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES	Operator Alexander (1) to the settler (1) to the se		
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires		0.045.000	17 932 19
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		8 015 998 175 466	17 932 19
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	1/5 400	175 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION		44.000	40.67
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		44 360	42 673 130 653
Dettes fiscales et sociales		210 345	130 03
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		442 036	113 99
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance			155 79
	DETTES	8 888 205	18 550 36
Ecarts de conversion passif			
Louis do contratara, passa.	TOTAL GENERAL	19 657 124	28 394 90





•	- Martin Com		
Tubriquo Titarioo	F.		
/entes de marchandises			
Production vendue de biens	574	1 651 574	1 087 986
Production vendue de services		1 651 574	1 087 986
CHIFFRES D AFFAIRES NETO	374		
roduction stockée			
roduction immobilisée			
Subventions d'exploitation	iorte de charges	2 748	2 748
subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), trans	let to the charges	2 680	1 492
Lidea produite	DUITS D'EXPLOITATION	1 657 002	1 092 226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
/ariation de stock (marchandises)	Iroits de douane)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et c	,		
/ariation de stock (matières premières et approvisionnements)		192 843	230 410
Autres achats et charges externes		39 397	36 934
mpôts, taxes et versements assimilés		102 756	152 748
Salaires et traitements		43 828	62 554
Charges sociales			
OOTATIONS D'EXPLOITATION		11 633	11 799
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions		3	1
Autres charges	ARGES D'EXPLOITATION	390 460	494 446
		1 266 543	597 780
RES	SULTAT D'EXPLOITATION	1 200 343	
OPERATIONS EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS		737 867	493 75
Paradulte financiore de participations		53 868	51 42
Produits infanciers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif imn	nobilisė	5 489	-1 33
Autres intérêts et produits assimilés		5 469	300 00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			300 00
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		30 851	
Produits nets sur cessions de validate inserver	PRODUITS FINANCIERS	828 074	843 84
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et pro	visions		50.03
Dotations financieres aux amortissements, depressante et pro-		66 876	56 27
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change	nt		375 28
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placeme	CHARGES FINANCIERES	66 876	431 56
	RESULTAT FINANCIER	761 198	412 27
	COURANT AVANT IMPOTS	2 027 740	1 010 05
RESULTAT	COURAINT AVAINT IIMITOTO		Name of the State







Compte de résultat

Trabilidada	OTTELEVET	OTTENEDED
		10 950
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		10 950
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 950
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	406	582
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	406	582
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-406	10 368
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	352 956	176 255
TOTAL DES PRODUITS	2 485 076	1 947 017
TOTAL DES CHARGES	810 698	1 102 849
		844 168





Annexes





Immobilisations

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 830		
Terrains			
Dont composants Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	795 013		
Const. Install. générales, agenc., aménag.	824 032		
Install, techniques, matériel et outillage ind. Installations générales, agenc., aménag.			
Installations generales, agenc., amenag. Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	24.000		
Emballages récupérables et divers	34 260		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 653 305		
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations	9 314 120		56 653
Autres titres immobilisés	47 474 440		7 518 972
Prêts et autres immobilisations financières	17 471 118		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	26 785 238		7 575 625
TOTAL GENERAL	28 450 373		7 575 625
Rubriques Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Kubildaea	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Rubriques Virement FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT	Cession		Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre	Cession	11 830	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui	Cession		Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc.	Cession	11 830 795 013	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind.	Cession	11 830 795 013	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport	Cession	11 830 795 013	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier	Cession	11 830 795 013 824 032	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers	Cession	11 830 795 013	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours	Cession	11 830 795 013 824 032	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	Cession	11 830 795 013 824 032	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Cession	11 830 795 013 824 032 34 260 1 653 305	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES Participations évaluées par mise équivalence	Cession	11 830 795 013 824 032 34 260	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES Participations évaluées par mise équivalence Autres participations Autres titres immobilisés		11 830 795 013 824 032 34 260 1 653 305 9 370 773	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES Participations évaluées par mise équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	17 471 118	11 830 795 013 824 032 34 260 1 653 305 9 370 773 7 518 972	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES Participations évaluées par mise équivalence Autres participations Autres titres immobilisés		11 830 795 013 824 032 34 260 1 653 305 9 370 773 7 518 972 16 889 745	Valeur d'origine





FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

PRETS GARANTIS PAR L'ETAT

En juin 2021, la société Holding Famille Trujas a souscrit un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) auprès de la BPVF pour un montant total de 7 500 000€

L'intégralité de ce PGE a été reversé aux filiales « exploitantes » de la société Holding Famille Trujas dans le but de soutenir leur trésorerie.

A la date d'arrêté des comptes au 31/12/21, la direction de Holding Famille Trujas a acté que la totalité de ce PGE sera remboursé à BPVF en juin 2022.

Conformément aux contrats de prêts signés en mai 2020, les trois PGE contractés ont été remboursés en totalité en mai 2021 à ses partenaires financiers par Holding Famille Trujas.

DISSOLUTION SOCIETE SELECT AUTO PAR TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE

Dans le cadre des mesures de rationalisation et de simplification des structures du groupe Carwest, il a été décidé la dissolution sans liquidation de la société Select Auto par transmission universelle de son Patrimoine à la société Trujas Distribution, conformément aux dispositions de l'article L.1844-5, alinéa 3 du Code Civil.

Cette proposition a été adoptée à l'unanimité lors de l'assemblée Générale Ordinaire de la société Trujas Distribution 16 juillet 2021.

Les éléments d'actif et de passif sont apportés à la valeur à laquelle ils figurent dans les comptes de la Société à la date de réalisation de l'opération de dissolution sans liquidation.

Fiscalement, la dissolution sans liquidation a pris effet rétroactivement au 01 janvier 2021.

EVENEMENTS POST CLOTURE

Les opérations militaires en Ukraine qui ont commencé le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats auront une incidence sur l'économie mondiale. A la date de clôture des comptes, cet évènement n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine de la Société, ni sur sa situation financière ou ses résultats. A ce jour, les dirigeants de la Société ne sont pas en mesure d'anticiper les difficultés que pourraient rencontrer la Société. Cependant et si ce conflit devait perdurer, il est envisageable que des répercussions puissent avoir lieu au niveau de la Société.





I – PRINCIPES COMPTABLES GENERAUX

Les comptes, au 31 décembre 2021, sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N°2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base ci-après :

- 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.

II – NOTES SUR LE BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

A. Immobilisations corporelles.

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

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévu :

* Constructions

10-20 ans

* Agencement et aménagement constructions

5-20 ans

B. Immobilisations incorporelles.

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué du prix d'acquisition et des coûts directement imputables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées. Ce poste est constitué par l'acquisition de logiciels pour une valeur de 11 830€.

C. Immobilisations en cours.

Au 31 décembre 2021 aucune immobilisation en cours.

D. Immobilisations financières.

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

La valeur brute est 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.

Le poste « autres participations » est constitué des titres Trujas Location, Trujas SAS, Aquila Participation, Trujas Distribution, Trujas Paris Est, Trujas distribution 94, Viaduc Automobiles, Franchise de l'Ouest et BPVF. Les actions de la société Franchise de l'Ouest ont été acquis durant l'exercice 2021.

Le poste « Prêt » est constitué des prêts envers Trujas pour 3 000 000€, Trujas Paris Est pour 2 000 000€, Trujas distribution pour 1 000 000€ et Trujas distribution 94 pour 1 500 000€.

La provision pour dépréciation sur titres de participation correspond à la dépréciation des titres d'Aquila Participation à hauteur de 100% soit 450 002€.





E. Créances et Dettes

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour leur montant HT, suite à la mise au contentieux des dossiers.

Aucune dépréciation n'a été constatée au 31/12/21

F. Disponibilités

Les écritures bancaires sont enregistrées suivant la date d'opération réelle de la transaction financière. Les autres valeurs sont inventoriées et vérifiées au dernier jour de l'exercice.

G. Consolidation

Holding Famille Trujas est la société mère du Groupe Trujas qui consolide les sociétés suivantes :

- Trujas SAS
- Aquila Participation SAS
- Trujas Location SARL
- Trujas Paris Est SAS
- Trujas Distribution SAS
- Trujas Distribution 94 SAS
- Viaduc automobiles

H. Intégration Fiscale.

La société mère de l'intégration fiscale est la SC Financière Carwest. Les termes de la nouvelle convention d'intégration fiscale, mise en place depuis le 01 janvier 2015, restent identiques à ceux de la convention précédente. Chaque société calcule un impôt comme si elle n'était pas intégrée et paye ce montant à la société tête d'intégration fiscale, les économies d'impôts liés aux déficits sont réallouées immédiatement aux sociétés intégrées déficitaires.

I. Identité de la société consolidante.

La société consolidante est la SAS HFT Holding Famille trujas dont le siège social est situé 5 Avenue Roger Hennequin – 78190 TRAPPES

J. Ventilation impôts sur les sociétés.

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû 26,5%	Résultat Net
Résultat courant avant impôt	2 027 740	537 351	1 490 389
Résultat exceptionnel	-406	-108	-298
Participation des salariés	0	0	0
Résultat avant impôt	2 027 334		
Déductions Fiscales	-724 706	-192 047	192 047
Réintégrations Fiscales	29 281	7 759	-7 759
Déficit anterieur à reporter			
Réduction impôt			
TOTAUX	1 331 909	352 955	1 674 379
IMPÔT DU		352 955	6



K. Variation des Capitaux Propres.

VARIATIÓN ĈAPITAUX PROPRES	31/12/2020	Exercice 2021	31/12/2021
Capital social	606 467,00		606 467,00
Bonis fusion	47 371,00		47 371,00
Prime émission	596 470,50		596 470,50
	59 200,29	1 447,41	60 647,70
Réserve légale	2 638 192,61		2 638 192,61
Report à nouveaux	5 052 670,42	92 720,90	5 145 391,32
Autres réserves Distribution dividendes	0,00	750 000,00	0,00
	9 000 371,82	844 168,31	9 094 540.13
TOTAUX		1 674 378,25	1 674 378,25
Résultat exercice N	844 168,31	-844 168,31	0,00
Résultat exercice N-1 TOTAUX	9 844 540,13	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	10 768 918,38

L. créances et dettes liées.

Les créances rattachées à des participations et comptes courants groupe sont dépréciées dès lors qu'une probabilité de non recouvrement apparaît et qu'une perte est donc probable.

Les montants inscrits en créances et dettes dans le tableau des entreprises liées concernent les sociétés Aquila Participation SAS, Trujas Location SARL, Trujas Distribution, Trujas SAS, Trujas Paris Est, Trujas Distribution 94, SC Financière Carwest, Viaduc automobiles.

M. Commissaires aux comptes

Le montant des honoraires de commissariat aux comptes constaté en charges au 31 décembre 2021 s'élève à 25 600€ HT.

N. Engagements de retraite.

Les capitaux de fin carrière sont reversés par IPSA. Les cotisations versées à cet organisme libèrent la société de ses engagements futurs.







Amortissements

Comptes annuels au 31/12/2021

	ments et développem	ent					
Fonds commerci				11 830			11 830
Autres immobilis	ations incorporelles	ONE INCOR	DODELLES	11 830			
	IMMORILISATI	DIAS INCOR	PORELLEG				
Terrains							
Constructions su				771 132	9 884		781 016
Constructions sur sol d'autrui			820 050	1 749		821 799	
Constructions installations générales, agenc., aménag.			g.	620 030	1140		
nstallations tech	nniques, matériel et ou	utillage industr	riels				
	érales, agenc. et amé	enag. divers					
Matériel de trans	sport	-hill-r					
	au et informatique, m	opher					
w 1 49							
Emballages récu				4 504 400	44 622		1 602 815
Emballages récu	IMMOBILISA	O Long	and the second s	1 591 182	11 633		1 602 815
Emballages récu		O Long	PORELLES GENERAL	1 591 182 1 603 012	11 633 11 633		1 602 81 5 1 614 645
	IMMOBILISA	TOTAL	GENERAL	1 603 012	11 633		1 614 645
	IMMOBILISA ATION DES MOUV	TOTAL EMENTS AF	GENERAL	1 603 012 PROVISION POUR	11 633		1 614 645
	IMMOBILISA ATION DES MOUV	TOTAL	GENERAL	1 603 012 PROVISION POUR	11 633 AMORTISSEM	IENTS DERC	1 614 645 GATOIRES

Autres. INC. INCORPOREL.

Fonds Clal

Terrains

Construct.

- sol propre
- sol autrui
- installations

Install, Tech.

Install. Gén.

Mat. Transp.

Mat bureau

Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices

Début d'exercice Augmentations Dotations

Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations







Provisions et dépréciations

Comptes annuels au 31/12/2021

Provisions gisements miniers, pétroliers
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis, financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations

450 002

450 002

DEPRECIATIONS	450 002	450 002
TOTAL GENERAL	450 002	450 002

Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice





SAS	HFT	HOLDING	FAMILLE
TRU	JAS		

Créances et dettes

Créances rattachées à des participations		7.540.070	
Prêts	7 518 972	7 518 972	
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	4.405.004	1 165 291	
Autres créances clients	1 165 291	1 100 291	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	460	169	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	169	109	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	7 273	7 273	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1213	7 210	
tat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	1 007 985	1 007 985	
Groupe et associés	712	712	
Débiteurs divers	712	1 12	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	9 700 401	9 700 401	
de la la contra constitue en course d'oversion	7 500 000		
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	17 250 000		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	and annual F		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	pius de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	8 015 998	7 658 578	357 421	
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	175 466	, 000 0.0	175 466	
Emprunts et dettes financières divers	44 360	44 360		
Fournisseurs et comptes rattachés	44 300	44 000		
Personnel et comptes rattachés	7 509	7 509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 309	7 000		
Etat: impôt sur les bénéfices	195 614	195 614		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	195 0 14	195 014		
Etat : obligations cautionnées	7 004	7 221		
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	7 221	1 221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	440.000	442 036		
Groupe et associés	442 036	442 030	,	
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance			_	
TOTAL GENERAL	8 888 205	8 355 319	532 887	
TOTAL GENERAL				
Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 386 443			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				
miliprotting active				





Produits à recevoir

		31/12/2021	31/12/2020	Ecart	70
Compte	Libellé	The second second			
PRODUITS A R	ECEVOIR				
AUTRES IMMO	BILISAT. FINANCIERES	18972	62255	-43283	-69,53 %
276840	InterÄ*ts courus sur prÄ*ts S IMMOBILISAT, FINANCIERES	18972	62255	-43283	-69,53 %
CLIENTS ET C	OMPTES RATTACHES Client Factures À A@tablir TS ET COMPTES RATTACHES	720000 720000	429600 429600	290400 290400	67,60 % 67,60 %
AUTRES CRE	ANCES		572	-572	-100,00 % -51,84 %
428700 455800	Perso produit a recevoir Associã© IntérÃ*ts courus	5841 5841	12128 12700	-6287 -6859	-54,01 %
	ES CREANCES JUITS A RECEVOIR	744813	504555	240258	47,62 %





Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart	%
CHARGES A P	AYER				
EMPRUNTS E	T DETTES FINANCIERES				
168840	Interet courus sur emprunt etab fin	19800	49555	-29755	-60,04 %
0.000	UNTS ET DETTES FINANCIERES	19800	49555	-29755	-60,04 %
DETTES FOUR	RNISSEURS CPTES RATTACH				
	Factures non parvenues divers	40624	39946	678	1,70 %
TOTAL DETTE	ES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	40624	39946	678	1,70 %
DETTES FISC	ALES ET SOCIALES				
_	Etat - Charges Ä payer et produits	6549	-2649	9198	-347,22 %
448000	ES FISCALES ET SOCIALES	6549	-2649	9198	-347,22 %
TOTAL CHAR		66973	86852	-19879	-22,89 %





Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart	%
	NSTATES D'AVANCE			155 791	-100,00 %
	Produits constatés d'avance		-155 791		
487000	UTS CONSTATES D'AVANCE		-155 791	155 791	-100,00 %







Charges et produits exceptionnels

Comptes annuels au 31/12/2021

......

Imputation au compte

Depôt de garantie

406

TOTAL

406

Nature des produits

Montant

Imputation au compte

TOTAL







Transfert de charges

TOTAL

Comptes annuels au 31/12/2021

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

imputation au compte

Personnel

2 748

2 748







Composition du capital social

Comptes annuels au 31/12/2021

Catégories de titres	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	Valeur nominale

Actions ordinaires

16 391

37

Actions amorties

Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

Actions préférentielles

Parts sociales

Certificats d'investissements







Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2021	Total 31/12/2020	%
Prestations de loyers Refacturation intra groupe	388 632 1 190 000		388 632 1 190 000	391 164 590 000	-0,65 % 101,69 %
Produits divers	72 942		72 942	106 822	-31,72 %





*				
Siège Social	Capitaux Propres D	Divid.encaiss.	Val. nette Titres	Cautions Résultat
Trujas SAS 5 Avenue Roger Hennequin - Trappes 78	2 971 900 9 138 852	97,02 732 026	5 640 951 5 640 951	122 597 903 1 923 456
Viaduc Automobiles 4 Rue des Canaux - Limours 91	180 000 1 044 201	100	1 130 666 1 130 666	7 840 731 244 813
Trujas Paris Est 89 Avenue Général de Gaulle - Creteil 94	1 016 620 5 149 591	98,36	1 000 000 1 000 000	86 477 910 1 082 945
Trujas Location 5 Av Roger Hennequin - Trappes 78	40 000 600 463	100	40 000 40 000	2 390 551 268 077
Trujas Distribution Boulevard des Arpents - Coignieres 78	450 000 647 588	100	450 000 450 000	15 533 608 1 380
Aquila Participation 5 Av Roger Hennequin - Trappes 78	700 000 -118 148	100	450 003	627 445 349 800
Trujas Distribution 94 23 Avenue Roger Salengro - Champigny 94	604 830	100	606 653 606 653	17 615 364 -423 452
Franchise de l'Ouest	200 000 219 141	25	50 000 50 000	373 916 19 141
	210 141	0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00	1	
		0,00		
		0,00)	
		0,00	1	
		0,00)	
		0,00)	
		0,00)	
		0,00)	
		0,00)	



0,00





Eléments sur les postes des entreprises liées

ACTIF IMMOBILISE		
UATH HAHAMANICA		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations	8 868 271	50 000
Créances rattachées à des participations	77.40.070	
Prêts	7 518 972	
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	1 149 600	NA. 100. 100 100 100
Autres créances	810 915	30 000
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	175 466	
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	257 333	
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS		
Produits de participations	732 026	
Autres produits financiers	59 707	
Charges financières		







Engagements donnés et recus

Comptes annuels au 31/12/2021

SAS HET HOLDING FAMILLE TRUJAS

Comptes annuels au 31/12/21

ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES ET RECUS

	ENGAGEMENTS FINANCIERS DON	INES .				
Catégorie d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Coutions pour société Trujas Distrib. - auprès de BNP	850 000 100 000					850 00 100 00 750 00
- auprès de la 8P Cautions pour société Trujas Distribution 94	750 000 850 000					850 000 300 000
- auprès de la BNP - auprès de la BP	300 000 550 000 857 000					550 00 857 00
autions pour société Trujas Paris Est - auprès de la BP	857 000 857 000 1 000 000					857 00 1 000 00
autiens pour société Trujos SAS - auprès de la PSA Banque	1 000 000					1 000 00
autions pour société Trujas Location SAS - ouprès de la PSA Banque	800 000 800 000					800 00
TOTAL	4 357 000	0		0 0	0	4 357 00



