

RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01446

Numéro SIREN : 817 396 112

Nom ou dénomination : SELGAS

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2022 sous le numéro de dépôt 11182

Liasse Fiscale 2065

Formulaire obligatoire (article 55 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise :		SELGAS										1 2	
Adresse de l'entreprise :		28 AVENUE LAVOISIER 63170 AUBIERE										Durée de l'exercice précédent * 1 2	
Numéro SIRET *		8 1 7 3 9 6 1 1 2 0 0 0 1 0										Néant ☐ *	
												Exercice N clos le : 3 1 1 2 10 2 1	
		Baut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3							
Capital souscrit non appelé (I)		AA											
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB			AC								
	Frais de développement *	CX			AG								
	Concessions, brevets et droits similaires	AF			AI								
	Fonds commercial (1)	AH			AJ								
	Autres immobilisations incorporelles	AJ			AK								
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			AM								
	Terrains	AN			AO								
	Constructions	AP			AQ								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR			AS								
	Autres immobilisations corporelles	AT	966			AU		734			232		
Immobilisations en cours	AV			AW									
Avances et acomptes	AX			AY									
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			CT								
	Autres participations	CU	12 064 353			CV				12 064 353			
	Créances rattachées à des participations	BE	4 747 967			BC				4 747 967			
	Autres titres immobilisés	BD			BE								
	Prêts	BF			BG								
	Autres immobilisations financières *	BH			BI								
TOTAL (II)		BJ	16 813 286			BK		734			16 812 552		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL			BM							
		En cours de production de biens	BN			BO							
		En cours de production de services	BP			BQ							
		Produits intermédiaires et finis	BR			BS							
		Marchandises	BT			BU							
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV			BW								
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	12 679			BY				12 679		
		Autres créances (3)	BZ	24 943			CA				24 943		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			CC							
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	5			CE				5		
Comptes de répartition	Disponibilités	CF	829 449			CG				829 449			
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	62			CI				62			
	TOTAL (III)	CJ	867 137			CK				867 137			
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW											
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM											
Écarts de conversion actif * (VI)		CN											
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	17 680 423			1A		734			17 679 689		
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR			
Charges de réserve de propriété *		Immobilisations :		Stocks :				Créances :					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2022

Désignation de l'entreprise		Exercice N	
SELGAS		Néant ☐ *	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 9 000 000,00)	DA	9 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	79 417
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * BJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	3 038 051
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	222 476
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	12 339 944
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 634 147
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	248 959
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 398
	Dettes fiscales et sociales	DY	15 961
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	438 279
Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)	EC	5 339 745	
Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	17 679 689	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	1F	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 000 147	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2632.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SELGAS		Exercice N		Néant ☐ *				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	128 403	FH		FI	128 403	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	128 403	FK		FL	128 403	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	56	
	Autres produits (1) (11)					FQ	10	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	129 970	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	89 184	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	88 811	
	Salaires et traitements *					FY	56 358	
	Charges sociales (10)					FZ	20 871	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions					GA	322
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	18	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	255 563	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(125 594)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	311 582	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	14	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	311 596	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilés (6)					GR	41 138	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	41 138	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	270 458		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	144 864		

(RÉS) : voir tableau n° 2053 ; * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SELGAS		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices *				HK	(77 612)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	441 565		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	219 089		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	222 476		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *		HP		
			Crédit bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L.)			HX		
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	56	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	5	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	A6		obligatoires	A9	
			Dont cotisations facultatives Madelin A7		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Barnet N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Barnet N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Annexes**SELGAS****ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 17 679 688,89 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 222 476,14 E.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.1.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

La société a acquis 100% des parts sociales des sociétés suivantes :

- SOCIETE ALTICA VILLENAVE D'ORNON 420984973
- S.N.C. HOTEL ALTICA MERIGNAC 442725693

SELGAS

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 16 813 285,86 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	965,83			965,83
Immobilisations financières	12 351 812,68	5 385 609,55	925 102,20	16 812 320,03
TOTAL	12 352 778,51	5 385 609,55	925 102,20	16 813 285,86

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 734,20 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	412,26	321,94		734,20
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	412,26	321,94		734,20

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mat. bureau & informatique	966	734	232	3 ans
TOTAL	966	734	232	

3.2 - Etat des créances = 4 785 651,18 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	4 747 967,19		4 747 967,19
Actif circulant & charges d'avance	37 683,99	37 683,99	
TOTAL	4 785 651,18	37 683,99	4 747 967,19

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 585,90 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	1 581,40
Autres créances	
Disponibilités	4,50
TOTAL	1 585,90

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Charges constatées d'avance = 61,97 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

SELGAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 9 000 000,00 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	90000	100,00	9 000 000,00
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	90000	100,00	9 000 000,00

4.2 - Etat des dettes = 5 339 744,76 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	4 634 147,16	294 549,50	2 080 474,72	2 259 122,94
Dettes financières diverses	248 958,88	248 958,88		
Fournisseurs	2 398,00	2 398,00		
Dettes fiscales & sociales	15 961,31	15 961,31		
Dettes sur immobilisations	438 279,41	438 279,41		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	5 339 744,76	1 000 147,10	2 080 474,72	2 259 122,94

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 11 830,39 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	4 549,03
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	273,40
Dettes fiscales & sociales	7 007,96
Autres dettes	
TOTAL	11 830,39

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 128 403,43 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	128 403	100,00 %
TOTAL	128 403	100,00 %

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir		Montant
Clients et comptes rattachés :		1 581
	Clients factures a etablr(41810000)	1 581
Disponibilités :		5
	Interets courus sur cat(50881000)	4
	TOTAL	1 586

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	62
TOTAL	62

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	4 549
Int courus/emprunts etabl credit(16884000)	4 549
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	273
Fourn. factures non parvenues(40810000)	273
Dettes fiscales et sociales :	7 008
Pers congés à payer(42820000)	4 243
Org. soc. congés à payer(43820000)	1 410
Etat autres charges à payer(44860000)	1 356
TOTAL	11 830

SELGAS

Société par actions simplifiée au capital de 9 000 000 euros

Siège social : 28 Avenue Lavoisier, 63170 AUBIERE

817 396 112 RCS CLERMONT FERRAND

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 222 476,14 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	222 476,14 euros
A la réserve légale pour la porter à 10% du capital social	10 583.44 euros

Solde	211 892.70 euros

Affectée en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 3 249 994.41 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

**Certifié conforme
Le Président**

Julio CERRAJERO

