

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 00144 Numéro SIREN : 329 263 966 Nom ou dénomination : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE GESTION REVISION ET CONSEILS
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/05/2020 sous le numéro de dépôt 5883



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)			
	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement	2 980	2 980	
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)	89 215		89 215
	Autres immobilisations incorporelles	36 442	23 967	12 475
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles	168 395	140 858	27 538
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations	500		500
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	15 000		15 000
Total II		312 532	167 805	144 727
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services	339 507		339 507
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	566 876	83 508	483 368
	Autres créances	13 156		13 156
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	539 556		539 556
	Charges constatées d'avance (3)	8 633		8 633
	Total III	1 467 728	83 508	1 384 220
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 780 260	251 313	1 528 947

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

15 000

Voir l'attestation

SARL SECOGEREC

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 120 000)	120 000	120 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale	12 000	12 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	217 055	183 090
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	151 623	153 965
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	500 677	469 055
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
DETTE (1)	Total II		
	Provisions pour risques		
Comptes de Régularisation	Provisions pour charges		
	Total III		
DETTE (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	11 666	24 356
	Concours bancaires courants	5 776	3 944
	Emprunts et dettes financières diverses	63 960	19 936
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		81 394
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 568	139 505
	Dettes fiscales et sociales	312 987	224 163
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	142 760	128 387
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	481 554	243 901
	Total IV	1 028 270	865 586
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 528 947	1 334 641

(1) Dont à moins d'un an

1 028 270

853 921

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 528 947.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 605 024.95 Euros et dégageant un bénéfice de 151 622.64 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	2 980		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	124 937		720
Installations générales agencements aménagements divers	49 450		
Matériel de transport	23 463		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	83 752		11 731
TOTAL	156 665		11 731
Autres participations			500
Prêts, autres immobilisations financières	15 000		
TOTAL	15 000		500
TOTAL GENERAL	299 581		12 951

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			2 980	2 980
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			125 657	125 657
Installations générales agencements aménagements divers			49 450	49 450
Matériel de transport			23 463	23 463
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			95 483	95 483
TOTAL			168 395	168 395
Autres participations			500	500
Prêts, autres immobilisations financières			15 000	15 000
TOTAL			15 500	15 500
TOTAL GENERAL			312 532	312 532

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	2 980			2 980
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	19 131	4 836		23 967
Installations générales agencements aménagements divers	46 610	980		47 591
Matériel de transport	23 463			23 463
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	59 924	9 881		69 805
TOTAL	129 996	10 861		140 858
TOTAL GENERAL	152 107	15 697		167 805

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 836				
Instal.générales agenc.aménag.divers	980				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 881				
TOTAL	10 861				
TOTAL GENERAL	15 697				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	88 534	36 740	41 765		83 508
TOTAL	88 534	36 740	41 765		83 508
TOTAL GENERAL	88 534	36 740	41 765		83 508
Dont dotations et reprises d'exploitation		36 740	41 765		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	15 000	15 000	
Clients douteux ou litigieux	99 443	99 443	
Autres créances clients	467 433	467 433	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 967	7 967	
Taxe sur la valeur ajoutée	973	973	
Débiteurs divers	4 216	4 216	
Charges constatées d'avance	8 633	8 633	
TOTAL	603 665	603 665	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	5 776	5 776		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	11 666	11 666		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 568	9 568		
Personnel et comptes rattachés	120 760	120 760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92 501	92 501		
Impôts sur les bénéfices	2 600	2 600		
Taxe sur la valeur ajoutée	91 785	91 785		
Autres impôts taxes et assimilés	5 341	5 341		
Groupe et associés	63 960	63 960		
Autres dettes	142 760	142 760		
Produits constatés d'avance	481 554	481 554		
TOTAL	1 028 270	1 028 270		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 691			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	40.0000	3 000			3 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

L'entreprise a opté pour le maintien des durés d'amortissement sur les durées d'usage fiscal, pour les immobilisations non décomposables.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire & dégressif	5 - 8 et 10 ans
Agencements et aménagements		
Installations techniques		
Matériels et outillages	Linéaire Linéaire & dégressif Linéaire	5 ans
Matériel de transport		3 - 4 et 5 ans
Matériel de bureau		3 - 6 - 8 et 10
Mobilier		

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

stockage.

Evaluation des créances et des dettes

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	200
Autres créances	7 967
Total	8 167

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454
Dettes fiscales et sociales	183 064
Autres dettes	18 320
Total	201 837

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 633
Total	8 633
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	481 554
Total	481 554

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Non applicable

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Non applicable

Engagements reçus

Non applicable

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- RENTREES SUR CREANCES AMORTIES	14 826	77140000
Total	14 826	
Charges exceptionnelles		
- PRIME EXCEPTIONNELLES GERANT	27 115	67180000
Total	27 115	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

NEANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

NEANT

SECOGEREC
Société à responsabilité limitée
au capital de 120 000 euros
Siège social : 52 Boulevard des Pas Enchantés - 13 rue de la Loire
Bâtiment C2
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
329 263 966 RCS NANTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 AVRIL 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 151 622,64 euros en totalité au compte "Autres réserves", qui après affectation s'élèvera à 368 677,26 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2018	120 000 €	-	59 880 €
31/12/2017	111 000 €	-	55 389 €
31/12/2016	136 000 €	-	67 864 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 avril 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Julien FIOLEAU, co-gérant

