

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 02/06/2021 sous le numéro de dépôt 10770

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	2 980	2 980		
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	89 215		89 215	89 215
	Autres immobilisations incorporelles	61 994	32 445	29 549	12 475
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	156 423	129 680	26 743	27 538
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	8 953		8 953	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	500		500	500
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	15 000		15 000	15 000
TOTAL (II)		335 065	165 105	169 960	144 727
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	384 170		384 170	339 507
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	361 973	52 837	309 136	483 368
	Autres créances	50 538		50 538	13 156
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	478 322		478 322	539 556
	Charges constatées d'avance	13 106		13 106	8 633
	TOTAL (III)	1 288 109	52 837	1 235 272	1 384 220
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 623 175	217 943	1 405 232	1 528 947

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

15 000

15 000

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020		31/12/2019	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	120 000		120 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
	Ecarts de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale	12 000		12 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	198 677		217 055	
	Autres réserves				
Autres fonds propres	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice	254 236		151 623	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres	584 913		500 677	
	Total des autres fonds propres				
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Provisions	Provisions pour risques	1 967			
	Provisions pour charges				
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 940		17 442	
	Emprunts et dettes financières divers			63 960	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 849		9 568	
DETTES (1)	Dettes fiscales et sociales	296 732		312 987	
	DETTES DIVERSES				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	27 732		142 760	
	Produits constatés d'avance (1)	392 099		481 554	
	Total des dettes	818 352		1 028 270	
	TOTAL PASSIF	1 405 232		1 528 947	
Ecarts de conversion passif					
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		254 235.83		151 622,64	
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		818 352		1 028 270	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		3 940		5 776	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 405 232** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 765 066** euros et un total **charges** de **1 510 830** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **254 236** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques de l'exercice :

Néant

Evénements significatifs postérieurs à la clôture :

Néant

Informations générales complémentaires :

Crise sanitaire :

En raison de l'épidémie de Coronavirus et des mesures de confinement décidées par le gouvernement à compter du 17 mars, la société s'est trouvée impactée.

Dans ce contexte, la société a mis en œuvre certaines mesures mises à disposition sur le plan réglementaire et financier afin de poursuivre son activité.

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise à la date d'arrêté des comptes, elle estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	2 980					2 980
	Autres	125 657		25 553			151 209
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	128 637		25 553			154 189
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	49 450		2 296			51 746
	Matériel de transport	23 463				23 463	
	Matériel de bureau, mobilier	95 483		9 194			104 677
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes			8 953			8 953
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	168 395		20 443		23 463	165 376
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	500					500
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	15 000					15 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 500					15 500
TOTAL		312 532		45 996		23 463	335 065

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement	2 980			2 980
Autres	23 967	8 478		32 445
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 947	8 478		35 425
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	47 591	831		48 421
Matériel de transport	23 463		23 463	
Matériel de bureau, mobilier	69 805	11 454		81 259
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 858	12 285	23 463	129 680
TOTAL	167 805	20 763	23 463	165 105

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres	384 170	339 507	44 663	
TOTAL III	384 170	339 507	44 663	
Production stockée (Total II + Total III)			44 663	

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		1 967		1 967
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		1 967		1 967
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	83 508		30 671	52 837
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	83 508		30 671	52 837
TOTAL GENERAL		83 508	1 967	30 671	54 804

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

1 967

30 671

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	15 000	15 000	
	Clients douteux ou litigieux	62 897	62 897	
	Autres créances clients	299 076	299 076	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 393	13 393	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	37 146	37 146	
	Charges constatées d'avances	13 106	13 106	
TOTAL DES CREANCES		440 618	440 618	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	3 940	3 940		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	97 849	97 849		
	Personnel et comptes rattachés	121 256	121 256		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 114	58 114		
	Impôts sur les bénéfices	32 965	32 965		
	Taxes sur la valeur ajoutée	72 330	72 330		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 066	12 066		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	27 732	27 732		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	392 099	392 099		
TOTAL DES DETTES		818 352	818 352		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		11 666			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Valeur nette

Taux
amortissement

Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

--

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Observations

Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce	89 125	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	89 125	

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.

Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière, si l'actif

Capital social

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 000,00	40,0000	120 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 000,00	40,0000	120 000,00

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		237 915
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUE</i>	73 898	73 898
Dettes fiscales et sociales <i>DETTE PROVIS.POUR C.PAYE</i> <i>AUTRES CHARG.PERS.A PAYER</i> <i>CHARGES SOCIALES SUR C.P.</i> <i>ORGANISMES SOCIAUX A PAYER</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	54 756 66 500 18 683 7 425 2 042	149 406
Autres dettes <i>CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR</i> <i>DIVERS CHARGES A PAYER</i>	3 480 11 131	14 611

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

13 106

392 099

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL**13 106****392 099**

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

NEANT

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

EFFETS ESCOMPTEES NON ECHUS	
-----------------------------	--

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en **euros**[illegible]

NEANT

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

NEANT

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	Nombre d'actions ordinaires	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	1 330 377	1 402 856	1 441 627	1 605 025	1 673 947
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	220 291	236 688	217 421	210 838	332 880
	Impôts sur les bénéfices	52 008	59 124	44 373	48 544	86 585
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	137 080	157 327	153 965	151 623	254 236
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.	56	59	58	54	82
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	46	52	51	51	85
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	10	9	11	16	16
	Montant de la masse salariale	573 113	499 036	481 478	718 059	596 466
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	231 531	182 940	205 955	312 778	181 398

SECOGEREC
Société par actions simplifiée
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 14 MAI 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 254 235,83 euros en totalité au compte "Autres réserves", qui après affectation s'élèvera à 302 913,09 euros.

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

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2019	-	-	-
31/12/2018	60 120 €	-	59 880 €
31/12/2017	55 611 €	-	55 389 €

Distribution exceptionnelle de 170 000 € pris sur Autres Réserves suivant AGO du 17/07/2020.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 mai 2021

Cette résolution mise aux voix est votée de la manière suivante :

Votes pour : 2 970

Votes contre : 0

Abstentions : 0

En conséquence, cette résolution est adoptée.

Certifié conforme
La Présidente MADAM INVEST,
représentée par sa gérante,
Madame Delphine MERCIER



Signé par Delphine MERCIER

✓ Signé et certifié par **yousign** 