

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

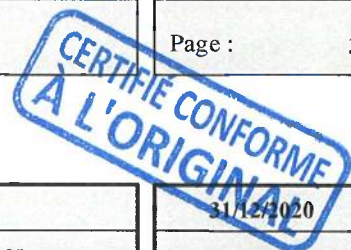
**Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

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 23/05/2022 sous le numéro de dépôt 9216

Bilan Actif



Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

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	51 610	32 383	19 227	29 549
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	206 826	50 572	156 254	26 743
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				8 953
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				500
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	15 375		15 375	15 000
TOTAL (II)		366 005	85 935	280 071	169 960
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				384 170
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	257 279	25 467	231 812	309 136
	Autres créances	60 010		60 010	50 538
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	598 775		598 775	478 322
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	6 565		6 565	13 106
	TOTAL (III)	922 630	25 467	897 162	1 235 272
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 288 635	111 402	1 177 233	1 405 232

(1) dont droit au bail

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

15 375

15 000

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	120 000	120 000
	RESERVES		
	Réserve légale	12 000	12 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	302 913	198 677
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	285 585	254 236
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	720 499	584 913
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		1 967
	Total des provisions		1 967
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 325	3 940
	Emprunts et dettes financières divers	70 548	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 549	97 849
	Dettes fiscales et sociales	244 379	296 732
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	47 933	27 732
	Produits constatés d'avance (1)		392 099
	Total des dettes	456 735	818 352
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 177 233	1 405 232
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		285 585,43	254 235,83
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		456 735	818 352
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 325	3 940

Annexe

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 **1 177 233** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 978 378** euros et un total **charges** de **1 692 792** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **285 585** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

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.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques de l'exercice :

Néant

Evènements significatifs postérieurs à la clôture :

Néant

Informations générales complémentaires :

Néant

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	2 980				2 980
	Autres	151 209		3 105	13 489	140 825
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	154 189		3 105	13 489	143 805

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	51 746	84 975		47 450	89 271
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	104 677	70 024		57 147	117 554
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes	8 953			8 953	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	165 376		154 999	113 550	206 826

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	500			500	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	15 000	15 375		15 000	15 375
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 500	15 375		15 500	15 375

TOTAL	335 065		173 479		142 539	366 005
--------------	----------------	--	----------------	--	----------------	----------------

--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	2 980			2 980
	Autres	32 445	(62)		32 383
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 425	(62)		35 363
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	48 421	6 586	47 450	7 558
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	81 259	17 268	55 513	43 014
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		129 680	23 855	102 963	50 572
TOTAL		165 105	23 793	102 963	85 935

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 Agencet 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

	31/12/2021	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		384 170
TOTAL III		384 170		384 170
Production stockée (Total II + Total III)				384 170

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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	52 837		27 370	25 467
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	52 837		27 370	25 467
TOTAL GENERAL		54 804		29 337	25 467

Dont dotations et reprises	- d'exploitation		27 370	
	- financières		1 967	
		- exceptionnelles		
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

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	15 375	15 375	
	Clients douteux ou litigieux	39 427	39 427	
	Autres créances clients	217 852	217 852	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	7 364	7 364	
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 357	12 357	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	40 289	40 289	
	Charges constatées d'avances	6 565	6 565	
	TOTAL DES CREANCES	339 230	339 230	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2021	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)	1 325	1 325		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	92 549	92 549		
	Personnel et comptes rattachés	119 214	119 214		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 759	54 759		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	61 074	61 074		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 333	9 333		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	70 548	70 548		
	Autres dettes	47 933	47 933		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	456 735	456 735		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Valeur nette

Taux
amortissement

Frais de constitution

Frais de premier établissement

Frais d'augmentation de capital

TOTAL

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Observations

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

31/12/2021

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

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		8 467
Autres créances		8 467
PRODUITS A RECEVOIR	8 467	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		236 109
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		74 141
<i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUE</i>	<i>74 141</i>	
Dettes fiscales et sociales		145 626
<i>DETTES PROVIS.POUR C.PAYE</i>	<i>48 712</i>	
<i>AUTRES CHARG.PERS.A PAYER</i>	<i>70 500</i>	
<i>CHARGES SOCIALES SUR C.P.</i>	<i>16 284</i>	
<i>ORGANISMES SOCIAUX A PAYER</i>	<i>7 425</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>2 705</i>	
Autres dettes		16 342
<i>DIVERS CHARGES A PAYER</i>	<i>16 342</i>	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

6 565

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

6 565

SECOGEREC
SAS au capital de 120 000 euros
Siège social : 17 rue Marie Curie, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
329 263 966 RCS NANTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 MARS 2022

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 285 585,43 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice285 585,43 €
A titre de dividendes 160 000,00 €
Soit 53,33 € par action
Le solde en totalité au compte "autres réserves" 125 585,43 €
qui s'élèvera ainsi à 428 498,52 € après affectation
TOTAUX 285 585,43 €285 585,43 €

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

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	
31/12/2020	- (*)	-	-
31/12/2019	-	-	-
31/12/2018	60 120 €	-	59 880 €

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 mars 2022

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

Certifié conforme
La Présidente

Société MADAM INVEST