

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 : 1987 B 01068 Numéro SIREN : 343 122 784 Nom ou dénomination : GEIREC NANTES

Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2022 sous le numéro de dépôt 5106

GEIREC NANTES

Société par actions simplifiée
au capital de 823.520 euros
Siège social : 127 rue Robert Schuman
44800 ST HERBLAIN
343 122 784 RCS NANTES

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 AOÛT 2021



Certifiés conformes
Le Président

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2021 12			Exercice N-1 31/08/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	53 865	22 409	31 457		31 457	
	Fonds commercial (1)	1 291 195		1 291 195	62 679	1 228 516	NS
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	706 949	188 740	518 208		518 208	
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations en cours	4 942		4 942		4 942	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	300		300		300	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	10 514		10 514		10 514	
	Total II	2 067 765	211 149	1 856 616	62 679	1 793 937	NS
	Stocks et en cours						
Comptes de Régularisation	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 209 285	286 082	923 203	63 593	859 610	NS
	Autres créances	177 258		177 258	22 033	155 225	704.52
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 359 453		1 359 453	110 520	1 248 933	NS
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	28 929		28 929		28 929	
	Total III	2 774 926	286 082	2 488 843	196 146	2 292 697	NS
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 842 691	497 231	4 345 460	258 826	4 086 634	NS

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2021	12	31/08/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 823 520)	823 520		50 000		773 520	NS
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	657 717				657 717	
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	5 000		5 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	75 215		41 911		33 304	79.46
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	105 274		23 304		81 970	351.74
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées	4 110				4 110	
	Total I	1 670 836		120 215		1 550 621	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS							
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	541 643				541 643	
	Concours bancaires courants	103				103	
	Emprunts et dettes financières diverses	114				114	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	875 711		130 739		744 972	569.82
	Dettes fiscales et sociales	568 360		19 600		548 760	NS
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16 838				16 838	
	Autres dettes	125 437				125 437	
	Produits constatés d'avance (1)	564 129				564 129	
	Total IV	2 692 334		150 338		2 541 996	NS
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 363 170		270 554		4 092 617	NS

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 2 692 334 150 338

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		%	Exercice N-1		%	Ecart N / N-1	
	31/08/2021	12	CA	31/08/2020	12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	3 486 985		100.00	161 653		100.00	3 325 333	NS
+ Ventes de marchandises	1 160		100.00				1 160	
- Coût d'achat des marchandises vendues	750		64.66				750	
Marge commerciale	410		35.34				410	
+ Production vendue	3 485 825		100.00	161 653		100.00	3 324 173	NS
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	3 485 825		100.00	161 653		100.00	3 324 173	NS
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe	763 141		21.89	123 129		76.17	640 012	519.79
Marge brute de production	2 722 685		78.11	38 524		23.83	2 684 161	NS
Marge brute globale	2 723 095		78.09	38 524		23.83	2 684 571	NS
- Autres achats + charges externes	663 102		19.02	7 732		4.78	655 370	NS
Valeur ajoutée	2 059 993		59.08	30 792		19.05	2 029 201	NS
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	41 760		1.20	1 079		0.67	40 681	NS
- Salaires du personnel	1 297 502		37.21				1 297 502	
- Charges sociales du personnel	463 266		13.29				463 266	
Excédent brut d'exploitation	257 465		7.38	29 713		18.38	227 752	766.51
+ Autres produits de gestion courante	236		0.01	2			234	NS
- Autres charges de gestion courante	1 969		0.06	1			1 967	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	73 644		2.11	2 641		1.63	71 003	NS
- Dotations aux amortissements	93 276		2.67				93 276	
- Dotations aux provisions	33 679		0.97				33 679	
Résultat d'exploitation	202 421		5.81	32 354		20.01	170 067	525.64
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	207		0.01	12		0.01	195	NS
- Charges financières	4 504		0.13				4 504	
Résultat courant	198 124		5.68	32 366		20.02	165 758	512.14
+ Produits exceptionnels	1 109		0.03				1 109	
- Charges exceptionnelles	14 168		0.41				14 168	
Résultat exceptionnel	13 058		0.37				13 058	
- Impôt sur les bénéfices	51 818		1.49	9 062		5.61	42 756	471.82
- Participation des salariés	27 974		0.80				27 974	
Résultat NET	105 274		3.02	23 304		14.42	81 970	351.74

ATTENTION : TOTAL ACTIF différent TOTAL PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2021 12			Exercice N-1 31/08/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 160		1 160			1 160	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 485 825		3 485 825	161 653		3 324 173	NS
Chiffre d'affaires NET	3 486 985		3 486 985	161 653		3 325 333	NS
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			73 644	2 641		71 003	NS
Autres produits			236	2		234	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			3 560 865	164 295		3 396 569	NS
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			750			750	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 426 242	130 861		1 295 381	989.89
Impôts, taxes et versements assimilés			41 760	1 079		40 681	NS
Salaires et traitements			1 297 502			1 297 502	
Charges sociales			463 266			463 266	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			93 276			93 276	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			33 679			33 679	
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 969	1		1 967	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			3 358 444	131 941		3 226 503	NS
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			202 421	32 354		170 067	525.64
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2021	12	31/08/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		207		12	195	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		207		12	195	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		4 504			4 504	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		4 504			4 504	
2. Résultat financier (V-VI)		4 297		12	4 309	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		198 124		32 366	165 758	512.14
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		1 109			1 109	
Total VII		1 109			1 109	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		10 300			10 300	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		3 868			3 868	
Total VIII		14 168			14 168	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		13 058			13 058	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		27 974			27 974	
Impôts sur les bénéfices (X)		51 818		9 062	42 756	471.82
Total des produits (I+III+V+VII)		3 562 181		164 307	3 397 874	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		3 456 908		141 003	3 315 904	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		105 274		23 304	81 970	351.74

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ATTENTION : TOTAL ACTIF différent TOTAL PASSIF

GEIREC NANTES
Société par actions simplifiée
au capital de 823.520 euros
Siège social : 127 rue Robert Schuman
44800 ST HERBLAIN
343 122 784 RCS NANTES

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 FEVRIER 2022**

- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT -

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2021 s'élevant à 105 274 euros de la manière suivante :

Bénéfice : 105 274 euros

Affectation :

- A titre de dividendes aux associés à hauteur de 102 367 euros
Soit un dividende de 4,97 euros par action
- Au poste « Autres Réserves » pour le solde, soit 2 907 euros
Ce qui porte le solde de ce poste à 78 122 euros

Total affecté..... 105 274 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 1 568 469 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que :

- Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions du nouvel article 200 A, 1-A-1° du Code Général des Impôts, les dividendes présentement distribués seront assujettis, pour les personnes physiques, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8%, lequel est non libératoire et sera payé par la Société au plus tard le 15 du mois suivant le paiement de la distribution.
- Les contributions et prélèvements sociaux dus au titre de cette distribution font l'objet d'un paiement à la source en application des dispositions de l'article L.136-7 du Code de la sécurité sociale. Le paiement à la source sera versé par la Société concomitamment au paiement du PFU de 12,8% décrit ci-dessus.

7

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au cours de ces trois dernières années ont été les suivants :

Exercices	Dividende distribué	Revenus distribués éligibles à l'abattement	Revenus distribués non éligibles à l'abattement
31/08/2020	-	-	-
31/08/2019	41.911,25€	166,32€	41.413,68€
31/08/2018	30.000€	120€	29.880€

- ADOPTION -

Cette affectation a été décidée par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 18 février 2022.


Certifiée conforme
Le Président