

RCS : CHALON SUR SAONE

Code greffe : 7102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00810

Numéro SIREN : 891 731 796

Nom ou dénomination : GEOFFROY GUISE

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2023 sous le numéro de dépôt 5892

EURL GEOFFROY GUISE

1 Chemin du Chaquo

71510 SAINT SERNIN DU PLAIN

Comptes annuels au 31/03/2023

certifié conforme .
poppeu .

AUDITIS

1 avenue de Verdun - Bât LB3

Centre d'aff. Pont Jean Richard

71100 CHALON SUR SAONE

03.85.97.25.00

www.auditis.fr - contact@auditis.fr

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2023 12		Exercice N-1 31/03/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	1 748 000	98 000	1 650 000	1 325 593	324 407 24.47
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	18 163		18 163	18 163	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II		1 766 163	98 000	1 668 163	1 343 756	324 407 24.14
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					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	48 000		48 000		48 000
	Autres créances	101 040		101 040	90 457	10 583 11.70
	Capital souscrit - appelé, non versé					
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	20 008		20 008	31 485	-11 477 -36.45
	Charges constatées d'avance (3)	67		67	67	
	Total III	169 115		169 115	122 009	47 107 38.61
	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)		1 935 278	98 000	1 837 278	1 465 764	371 514 25.35

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2023 12	Exercice N-1 31/03/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000		
	Réserves				
	Réserve légale	10 000		10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	179 567		179 567	
	Report à nouveau		-1 325	1 325	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	201 570	190 891	10 678	5.59
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	491 136	289 567	201 570	69.61
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	1 190 629	998 176	192 453	19.28
	Concours bancaires courants	54	53	2	3.07
	Emprunts et dettes financières diverses	127 074	151 615	-24 541	-16.19
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 925	2 718	3 207	117.96
	Dettes fiscales et sociales	22 460	23 636	-1 176	-4.98
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 346 142	1 176 198	169 944	14.45
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	-1 837 278	1 465 764	371 514	25.35

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

372 683 347 364

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	128 000		128 000	96 000		32 000	33.33
Chiffre d'affaires NET	128 000		128 000	96 000		32 000	33.33
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			351	1		350	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			128 351	96 001		32 350	33.70
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			24 901	5 880		19 021	323.51
Impôts, taxes et versements assimilés			958	374		584	155.94
Salaires et traitements			47 560	38 499		9 061	23.53
Charges sociales			11 394	12 840		-1 446	-11.26
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2	7		-5	-72.87
Total des Charges d'exploitation (II)			84 814	57 600		27 214	47.25
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			43 536	38 401		5 136	13.37
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	
	31/03/2023 12	31/03/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	200 000	240 000	- 40 000	- 16. 67
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1	1		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	200 001	240 000	- 39 999	- 16. 67
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	25 593	72 407	- 46 814	- 64. 65
Intérêts et charges assimilées (4)	8 892	9 111	- 219	- 2. 41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	34 485	81 518	- 47 033	- 57. 70
2. Résultat financier (V-VI)	165 516	158 482	7 034	4. 44
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	209 053	196 883	12 169	6. 18
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		91	- 91	- 100. 00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		- 91	- 91	- 100. 00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		- 91	91	100. 00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	7 483	5 901	1 582	26. 81
Total des produits (I+III+V+VII)	328 351	336 001	- 7 650	- 2. 28
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	126 782	145 110	- 18 328	- 12. 63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	201 570	190 891	10 678	5. 59

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

AUDITIS

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 837 278.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 128 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 201 569.51 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

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

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 398 000		350 000
Autres titres immobilisés	18 163		
TOTAL	1 416 163		350 000
TOTAL GENERAL	1 416 163		350 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 748 000	1 748 000
Autres titres immobilisés			18 163	18 163
TOTAL			1 766 163	1 766 163
TOTAL GENERAL			1 766 163	1 766 163

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	72 407	25 593			98 000
TOTAL	72 407	25 593			98 000
TOTAL GENERAL	72 407	25 593			98 000
Dont dotations et reprises financières		25 593			

Dépréciation de 98 000 € sur les actions de la filiale MECAPROD détenu à 49% au 31/03/2023.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	48 000	48 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58	58	
Taxe sur la valeur ajoutée	982	982	
Groupe et associés	100 000	100 000	
Charges constatées d'avance	67	67	
TOTAL	149 107	149 107	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	1 600	1 600		
Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à l'origine	1 189 084	215 625	859 731	113 728
Fournisseurs et comptes rattachés	5 925	5 925		
Personnel et comptes rattachés	4 449	4 449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 794	6 794		
Impôts sur les bénéfices	1 609	1 609		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 508	9 508		
Autres impôts taxes et assimilés	100	100		
Groupe et associés	127 074	127 074		
TOTAL	1 346 142	372 683	859 731	113 728
Emprunts souscrits en cours d'exercice	360 250			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	168 905			

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	100.0000	1 000			1 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, 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 d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	48 000
Autres créances	58
Total	48 058

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	
- PRESTA METIC 03/23	9 600
- PRESTA ACSM 03/23	2 400
- SOLDE PRESTA METIC 03/23	36 000
ORGANISME SOC. PRODUIT A RECEV	
- RSI D'AVANCE	58
Total	48 058

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 872
Dettes fiscales et sociales	9 918
Total	14 390

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR PRETS	
- INTERETS DES EMPRUNTS	1 545
Fournisseurs - FNP	
- AUDITIS COMPTA 22/23	1 920
- AUDITIS AGO 31-03-23	402
- AUDITIS SOCIAL 22/23	550
PERSONNEL - PROVISION CP	
- PROV CP 31-03-23	4 449
PERSONNEL - PROV.CHARGES/ CP	
- CHARGES SOCIALES/CP 31-03-23	1 524
ORG.SOCIAUX CHGES A PAYER	
- CSG DED A PAYER	756
- CSG-CRDS A PAYER	323
- CFP A PAYER	27
- RSI A PAYER	2 768
ETAT - CHARGES A PAYER	
- CFE 1T23	30
- TA 22/23	41
BANQUE - INTERETS COURUS	
- AGIOS 1T23	54
Total	14 390

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	67
Total	67

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- MEDECINE DU TRAVAIL	67		
Total	67		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	955 000
Total	955 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CREDIT COOPERATIF
Montant initial de cette garantie : 600 000
Montant restant dû en capital : 502 433
Date de fin d'échéance de la garantie 31/01/2028
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT 15000 PARTS SOCIALES METIC
: ET DE 100 PARTS SOCIALES MECAPROD

Emprunt du : CIC
Montant initial de cette garantie : 180 000
Montant restant dû en capital : 180 000
Date de fin d'échéance de la garantie 31/03/2030
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT 16800 ACTIONS SAS ACSM

Emprunt du : CREDIT COOPERATIF
Montant initial de cette garantie : 175 000
Montant restant dû en capital : 180 250
Date de fin d'échéance de la garantie 31/03/2030
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT 16800 ACTIONS SAS ACSM

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		513 500
CAUTION SOMUDIMEC 50% PRET COOPERATIF 600K€	300 000	
CAUTION SOMUDIMEC 50% PRET COOPERATIF 175K€	87 500	
CAUTION BPI FRANCE 70% DU PRET CIC 180K€	126 000	
Total (1)		513 500

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- METIC	969 754	100.00	270 595
- ACSM	967 519	70.00	120 036
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- MECA PRODUCTION	- 57 571	49.00	- 108 359
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

GEOFFROY GUISE
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 1 Chemin du Chaquo
71510 ST SERNIN DU PLAIN
891 731 796 RCS CHALON SUR SAONE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 22 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 201 569,51 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	201 569,51 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 381 136,06 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

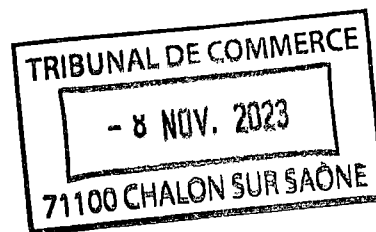


Greffé du Tribunal de Commerce
4, Rue Emiland Menand
71100 CHALON-SUR-SAONE

Mâcon,
Le 31 octobre 2023

Nos réf. : CGU 2023

Dossier : Dépôt des comptes annuels
GEOFFROY GUISE



Maître,

Veillez trouver ci-jointe une copie certifiée conforme des comptes de la société citée en référence, arrêtés au 31 mars 2023 approuvés le 22 septembre 2023 par son associé unique, et comprenant :

- bilan, compte de résultat,
- résolution votée d'affectation du résultat,
- un chèque de 45,02 € à l'ordre du Greffé du Tribunal de Commerce.

Nous vous souhaitons bonne réception de ce courrier, et,

Nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos salutations distinguées.

Christelle GUY,

Emilie ARGENTINO

Consultante juridique

Assistante juridique

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' and 'G' intertwined.