

Bilan vérifié conforme

BILAN - ACTIF

SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22		% de l'actif	Valeurs au 31/12/21	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles				27	32
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	81 179	67 581	13 598	15 972	
Fonds commercial (1)	1 044 631		1 044 631	1 044 631	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles				11	4
Terrains					
Constructions	412 248	47 667	364 581	30 382	
Installations tech., matériel & outillages	1 800	1 354	446	806	
Autres immobilisations corporelles	218 352	128 371	89 981	88 811	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes				7 084	
Immobilisations financières (2)				1	1
Participations	9 750		9 750	9 750	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	29 915		29 915	24 315	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 797 875	244 973	1 552 902	39	1 221 751
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours				6	6
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)	223 956		223 956	200 326	
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	18 000		18 000		
Créances				42	29
Clients (3)	1 310 009		1 310 009	787 151	
Clients douteux, litigieux (3)	59 770	49 633	10 137	15 549	
Clients factures à établir (3)	139 033		139 033	109 850	
Autres créances (3)	223 934		223 934	56 673	
Fournisseurs débiteurs	3 903		3 903	3 115	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	449 210		449 210	906 474	27
Charges constatées d'avance (3)	45 332		45 332	42 443	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 473 147	49 633	2 423 513	61	2 121 581
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 271 021	294 606	3 976 415	100	3 343 332

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

BILAN - PASSIF

SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 531 000)	531 000	13	531 000	16
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		7		7
Réserve légale	18 195		16 071	
Réserves statutaires ou contractuelles	257 535		217 171	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	78 198	2	42 488	1
SITUATION NETTE	884 928	22	806 729	24
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	884 928	22	806 729	24
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	6 600		6 600	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	6 600		6 600	
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	734 113	18	562 228	17
Emprunts et dettes financières diverses (3)	314 849	8	233 164	7
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	99 552	3	76 819	2
Fournisseurs, factures non parvenues	550 574	14	184 151	6
Dettes fiscales et sociales	992 854	25	1 143 306	34
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés			5 054	
Autres dettes	6 126		12 497	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	386 820	10	312 783	9
TOTAL DETTES	3 084 887	78	2 530 003	76
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 976 415	100	3 343 332	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

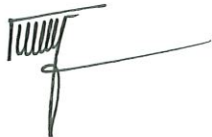
(3) Dont emprunts participatifs

551 778

2 533 109

429 040

2 100 962



FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 3 976 415,21 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 78 198,35 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 12/05/2023.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Souscription d'un emprunt de 306 K€ pour financer les travaux d'aménagements du 1er étage et d'autres investissements qui se sont élevés en tout à 394 K€ en 2022.

Rappel: remboursement en 2021 pour 300 K€ sur les 500 K€ débloqués autitre du PGE en 2020.
Solde dette PGE au 31/12/2022 = 134 K€ (fin en 05/2025).

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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 comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds commercial	814 631		230 000	1 044 631
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	814 631		230 000	1 044 631
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	1 044 631			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles		61 753	7 261	1 433	67 581	
TOTAL		61 753	7 261	1 433	67 581	
Terrains						
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui	96 427	19 197	67 956	47 667	
	Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		994	360		1 354	
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén.					
	Matériel de transport					
	Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers	110 617	34 199	16 445	128 371	
TOTAL		208 038	53 755	84 401	177 392	
TOTAL GENERAL		269 791	61 016	85 834	244 973	

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS		REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	29 915		29 915
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	59 770	59 770	
	Autres créances clients	1 449 043	1 449 043	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	944	944	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	103 644	103 644	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Divers				
Groupe et associés (2)	40 368	40 368		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	82 881	82 881		
Charges constatées d'avance	45 332	45 332		
TOTAUX		1 811 896	1 781 981	29 915
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	734 113	182 335	367 771	184 007
Emprunts & dettes financiers divers (1)(2)		1 350	1 350		
Fournisseurs & comptes rattachés		650 126	650 126		
Personnel & comptes rattachés		329 990	329 990		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		315 723	315 723		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	7 505	7 505		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	319 249	319 249		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	20 387	20 387		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		313 499	313 499		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		6 126	6 126		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		386 820	386 820		
TOTAUX		3 084 887	2 533 109	367 771	184 007
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	306 900			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	135 398			
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés				

SAGEC

Société anonyme au capital de 531 000 euros
Siège social : Rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES (GIRONDE)

300 853 793 R.C.S. BORDEAUX

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT 2022
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 30 JUIN 2023

DEUXIEME RESOLUTION

Il vous est proposé d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 78 198,35 euros, de la manière suivante :

- Réserve légale	34 905,04 €
- Réserve Facultative	43 293,31 €
- Dividendes	0,00 €

Total	78 198,35 €
	=====

Il est précisé que la réserve légale, du fait de cette affectation, a atteint le seuil de 10 % et qu'il n'est pas proposé de distribution de dividendes.

Les associés prennent acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Dividendes versés</i>	<i>Dividendes unitaires</i>	<i>Eligible à la réfaction de 40%</i>
31/12/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31/12/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31/12/2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €


Sébastien CRUEGE
Président

SAGEC

Société anonyme au capital de 531 000 euros
Siège social : Rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES (GIRONDE)

300 853 793 R.C.S. BORDEAUX

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT 2022 PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 30 JUIN 2023

DEUXIEME RESOLUTION

Il vous est proposé d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 78 198,35 euros, de la manière suivante :

- Réserve légale	34 905,04 €
- Réserve Facultative	43 293,31 €
- Dividendes	0,00 €

Total	78 198,35 €
	=====

Il est précisé que la réserve légale, du fait de cette affectation, a atteint le seuil de 10 % et qu'il n'est pas proposé de distribution de dividendes.

Les associés prennent acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Dividendes versés</i>	<i>Dividendes unitaires</i>	<i>Eligible à la réfaction de 40%</i>
31/12/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31/12/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31/12/2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.


Sébastien CRUEGE
Président