

Bilan Actif

31/08/2023

Etat exprimé en euros

Brut

Amort. et Dépréc.

Net



Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	2 980	2 980		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	89 215		89 215	89 215
	Autres immobilisations incorporelles	47 651	47 648	3	9 473
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	245 058	87 317	157 741	148 265
	Immobilisations en cours	4 352		4 352	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	18 975		18 975	15 375
TOTAL (II)		408 232	137 945	270 286	262 327
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	400		400	400
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	446 104	36 776	409 328	262 376
	Autres créances	84 209		84 209	35 681
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	150 000		150 000	
	DISPONIBILITES	715 226		715 226	765 988
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 262		1 262	3 705
	TOTAL (III)	1 397 201	36 776	1 360 425	1 068 150
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 805 432	174 721	1 630 711	1 330 477

(1) dont droit au bail

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

18 975

15 375

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2023

31/08/2022

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		
	Autres réserves	588 593	428 499
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	302 228	356 574
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 022 821	917 072
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		3
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255 061	45 163
	Dettes fiscales et sociales	326 617	306 270
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	26 212	61 970
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	607 890	413 405
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 630 711	1 330 477
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		302 228,02	356 573,64
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		607 890	413 405
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			3

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 13 OCTOBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 302 228,02 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice302 228,02 €
A titre de dividendes 292 500,00 €
Soit 97,50 € par action
Le solde en totalité au compte "autres réserves" 9 728,02 €
qui s'élèvera ainsi à 598 321,54 € après affectation
TOTAUX 356 573,64 €302 228,02 €

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	
31/08/2022	130,986 €		196 348,02 €
31/12/2021	106,66 €		159 893,34 €
31/12/2020	- (*)	-	-

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

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 195 euros.
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 292 305 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 octobre 2023

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

Certifié conforme
La Présidente
La société MADAM INVEST