Bordereau attestant l'exactitude des informations - NIMES - 3003 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 23/12/2024 - B2024/020149 - 2013 B 02095 - 798 799 409 - GEYSSE SAS

B 80149

/ COMPTA / FISCAL / JURIDIQUE / SOCIAL / CRÉDIT / DOMICILIATION / SERVICES EN LIGNE

SAS GEYSSE

143 RUE DU CLAUX

30190 SAINT-CHAPTES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

GREFFE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
Pour acte déposé, certifié
par le greffier, en date du :
-5 DEC. 2024
Le Greffier
SELAS VIDAL, VIDAL-PENCHINAT

VIAEXPERTS
EXPERTS EN PERFORMANCE

Certifié
Conforme.

CABINET BODIN
102 RUE ALAIN ALBARIC
30035 NIMES CEDEX 1
Tél : 0466042930
Mail :

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de Montpellier

BILAN - ACTIF

SAS GEYSSE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/22	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	346	346				
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				25,78		19,66
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	29 921	25 031	4 891		3 853	
Autres immobilisations corporelles	128 794	71 998	56 796		73 987	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**159 061**	**97 374**	**61 687**	**25,78**	**77 840**	**19,66**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				8,03		23,63
Matières premières et autres appro	13 138		13 138		15 884	
En-cours de production (biens et services)	6 070		6 070		77 695	
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	0,05	181	0,05
Créances				24,64		23,13
Clients (3)	34 888		34 888		59 988	
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)						
Autres créances (3)	24 058		24 058		31 614	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	99 292		99 292	41,50	132 570	33,47
Charges constatées d'avance (3)					255	0,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**177 566**		**177 566**	**74,22**	**318 186**	**80,34**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**336 627**	**97 374**	**239 253**	**100**	**396 026**	**100**

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

BILAN - PASSIF

SAS GEYSSE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	4,18	10 000	2,53
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		33,68		18,43
Réserve légale	1 000		1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	79 570		71 984	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	16 742	7,00	22 586	5,70
SITUATION NETTE	107 312	44,85	105 570	26,66
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**107 312**	**44,85**	**105 570**	**26,66**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	22 611	9,45	54 649	13,80
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 786	1,16	5 653	1,43
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19 274	8,06	117 823	29,75
Fournisseurs	51 215	21,41	92 748	23,42
Fournisseurs, factures non parvenues	5 120	2,14	5 000	1,26
Dettes fiscales et sociales	15 935	6,66	14 584	3,68
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	15 000	6,27		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**131 941**	**55,15**	**290 456**	**73,34**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**239 253**	**100**	**396 026**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*14 699*		*22 611*	
(1) Dont à moins d'un an	*97 968*		*267 845*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

CPTE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS GEYSSE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation en valeur	Variation en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	621 498	547 619	73 879	13,49
Montant net du chiffre d'affaires	**621 498**	**547 619**	**73 878**	**13,49**
Production stockée	-71 625	55 299	-126 923	-229,52
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		2 333	-2 333	-100,00
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	4 738	3 632	1 106	30,43
Autres produits	159	422	-263	-62,28
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	**554 769**	**609 305**	**-54 536**	**-8,95**
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	308 961	357 002	-48 041	-13,46
Variation de stocks	2 746	20 432	-17 686	-86,56
Autres achats et charges externes	55 075	52 172	2 904	5,57
Impôts, taxes et versements assimilés	2 644	1 441	1 203	83,53
Salaires et traitements	104 702	97 030	7 672	7,91
Charges sociales	36 254	36 063	191	0,53
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur immo : dotations aux amortissements	23 236	21 332	1 904	8,93
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur immo : dotations aux dépréciations				
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
Dotations aux amortissements et dépréciations — Dotations aux provisions				
Autres charges	1 005	1 249	-244	-19,55
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	**534 623**	**586 720**	**-52 097**	**-8,88**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**20 146**	**22 585**	**-2 439**	**-10,80**
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	306	358	-51	-14,37
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**306**	**358**	**-51**	**-14,37**
RÉSULTAT FINANCIER	**-306**	**-358**	**51**	**-14,37**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**19 840**	**22 227**	**-2 387**	**-10,74**
Produits exceptionnels		5 804	-5 804	-100,00
Charges exceptionnelles	122	1 429	-1 307	-91,46
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-122**	**4 376**	**-4 498**	**-102,79**
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	2 976	4 017	-1 041	-25,91
TOTAL DES PRODUITS	**554 769**	**615 109**	**-60 340**	**-9,81**
TOTAL DES CHARGES	**538 027**	**592 523**	**-54 496**	**-9,20**
Bénéfice ou Perte	**16 742**	**22 586**	**-5 844**	**-25,87**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SAS GEYSSE

au capital de 10 000 euros
Siège social : 143 RUE DU CLAUX
30190 SAINT-CHAPTES

RCS : 79879940900015

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 04/05/2024

L'an deux mille vingt quatre,
le samedi 04 mai, à 15 h 30,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation de la présidence.

Sont présents ou représentés :

Madame GEYSSE CHRISTELLE, propriétaire de 6,00 d'actions,

MR GEYSSE JEAN PHILIPPE, propriétaire de 4,00 d'actions,

Soit un total : ....10,00 d'actions.

Sur les 10,00 d'actions composant le capital social.

Madame GEYSSE CHRISTELLE préside la réunion en sa qualité de présidente.

Elle constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise par les statuts.

Madame la présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial de la présidente sur les conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce.
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2023,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

CW
P

Elle déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la présidence, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis Madame la présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen du rapport de gestion de la présidente sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023,
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce,
- Approbation des comptes,
- Affectation des résultats,
- Quitus à la présidente,
- Dépenses non déductibles fiscalement,
- Questions diverses.

Madame la présidente donne ensuite lecture des rapports et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, elle met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la présidente sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/2023, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la présidente quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 16 741,97 Euro, de la manière suivante :

- A la réserve légale	€
- En report à nouveau	€
- Au compte " autres réserves"	16 741,97 €
-	€
Total	16 741,97 €

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes par part sociale pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes
N-1.....	15 000,00 €
N-2.....	15 000,00 €
N-3.....	15 000,00 €

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

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la présidente sur les conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

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

QUATRIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par l'ensemble des associés

Madame GEYSSE CHRISTELLE

MR GEYSSE JEAN PHILIPPE

CW

JP