

RCS : AJACCIO Code greffe : 2001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AJACCIO atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00226 Numéro SIREN : 402 937 650 Nom ou dénomination : SGEC CORSE
--

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2022 sous le numéro de dépôt 4759

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2022			31/03/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				67
	Frais de développement				167 694
	Concessions brevets droits similaires	4 337	4 337		
	Fonds commercial (1)	167 694		167 694	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				61
	Constructions				24 026
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	112 086	112 086		
	Autres immobilisations corporelles	399 831	386 945	12 886	
	Immobilisations en cours				
	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				
TOTAL (II)		683 948	503 368	180 580	191 849
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				164 490
	En-cours de production de biens				2 148
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	139 062		139 062	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	25 308		25 308	8 764
	Autres créances	61 757		61 757	15 014
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	176 587		176 587	273 461
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	402 714		402 714	463 877
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 086 662	503 368	583 294	655 726

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2022

31/03/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	18 765	18 765
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 750	3 750
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	122	122
	Autres réserves		
	Report à nouveau	48 496	85 964
	Résultat de l'exercice	(18 040)	(37 467)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	53 094	71 134
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)	380 000	401 206
	Emprunts et dettes financières divers (3)	50 506	50 506
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 400	3 500
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 879	96 316
	Dettes fiscales et sociales	21 154	31 805
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 260	1 260
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	530 200	584 592
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	583 294	655 726
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(18 039,52)	(37 467,30)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		526 800	581 092
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			



Etats financiers au 31/03/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **583 294** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **838 194** euros et un total **charges** de **856 234** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-18 040** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2021** et finit le **31/03/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	25 308	25 308	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254	254	
	Impôts sur les bénéfices	6 533	6 533	
	Taxes sur la valeur ajoutée	419	419	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	54 551	54 551	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		87 065	87 065	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	380 000	380 000		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	73 879	73 879		
	Personnel et comptes rattachés	16 269	16 269		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 331	3 331		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 237	1 237		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	317	317		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	50 506	50 506		
	Autres dettes	1 260	1 260		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		526 800	526 800		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		3 711			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		24 917			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		50 506			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2022

Total des Produits à recevoir		8 937
Autres créances <i>Avoirs non parvenus</i>	8 937	8 937



Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2022

Total des Charges à payer		10 559
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		366
<i>FOURNISSEURS FACT.NON PARV</i>	<i>366</i>	
Dettes fiscales et sociales		10 193
<i>Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.</i>	<i>8 589</i>	
<i>CHARGES SOC. CONGES PAYES</i>	<i>1 375</i>	
<i>IMPOT ET TAXE CHARGES A PAYER</i>	<i>130</i>	
<i>FORMATION CONTINUE A PAYER</i>	<i>80</i>	
<i>TAXE APPRENTISSAGE A PAYER</i>	<i>20</i>	



Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/03/2022

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 01 juillet 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/03/2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de « chiffres confidentiels » de l'exercice de la manière suivante

en totalité au report à nouveau

Le compte report à nouveau se monte alors à chiffres confidentiels.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1 juillet 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Certifié conforme

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. L. L. L. L.', is written over a horizontal line.