

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-C)

Numéro de gestion : 1996 B 01070

Numéro SIREN : 403 237 167

Nom ou dénomination : GEFICAR

Ce dépôt a été enregistré le 07/10/2022 sous le numéro de dépôt 27935

s f e c

Audit – Conseil - Expertise

24, rue Laugier
75017 PARIS

Tel 01 47 63 22 29
Fax 01 46 22 89 96

GEFICAR

Rue de la Reine Blanche

78955 CARRIERES SOUS POISSY

COMPTES CONSOLIDES AU 31 MARS 2022

SOMMAIRE

Bilan

Compte de résultat

Annexe

Tableau des flux de trésorerie

BILAN ACTIF - PASSIF

GEFICAR - COMPTES CONSOLIDES AU 31 MARS 2022

BILAN ACTIF

	Montant brut	Amortissement Dépréciation	Montant net	Exercice n-1
Frais établissement				
Autres immobilisations incorporelles	138 560	131 045	7 515	12 260
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	138 560	131 045	7 515	12 260
ECART D'ACQUISITION TITRES	12 908 070	12 908 070	0	0
Terrains	1 499 706		1 499 706	1 800 227
Constructions	16 004 607	7 484 829	8 519 778	9 243 825
Matériel outillage	3 312 068	2 448 215	863 853	1 120 749
Autres immobilisations corporelles	1 277 602	951 529	326 073	349 437
Immob. en cours - avances et acomptes	0		0	16 368
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 093 984	10 884 574	11 209 411	12 530 605
Participations	7 470		7 470	7 470
Créances rattachées à des participations			0	0
Autres titres immobilisés	3 478 654		3 478 654	3 377 726
Prêts	0		0	0
Autres immobilisations financières	35 772		35 772	35 772
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 521 896	0	3 521 896	3 420 968
ACTIF IMMOBILISE	38 662 510	23 923 688	14 738 822	15 963 832
Stock et en-cours	4 909 729		4 909 729	4 358 796
Clients et comptes rattachés	976 960	88 371	888 589	950 028
Autres créances d'exploitation	666 423		666 423	481 288
Impôt différé actif	302 741		302 741	347 958
Valeurs mobilières de placement	1 250 000		1 250 000	1 253 826
Disponibilités	2 759 905		2 759 905	3 752 068
ACTIF CIRCULANT	10 865 758	88 371	10 777 387	11 143 965
Charges constatées d'avance	218 062		218 062	207 875
Charges à répartir				
COMPTES DE REGULARISATION	218 062	0	218 062	207 875
TOTAL GENERAL	49 746 330	24 012 059	25 734 271	27 315 672

GEFICAR - COMPTES CONSOLIDES AU 31 MARS 2022

BILAN PASSIF

	Montant	Exercice n-1
Capital	2 640 000	2 640 000
Primes d'émission		
Ecart de conversion		
Réserve légale	264 000	264 000
Autres réserves	5 750 924	5 271 331
Réserves consolidées	-1 370 568	-1 207 736
Report à Nouveau		
Résultat Groupe	1 145 662	1 243 678
CAPITAUX PROPRES GROUPE	8 430 018	8 211 273
Report à Nouveau - Intérêts Minoritaires	20 752	19 779
Réserves intérêts Minoritaires		
Résultat Minoritaires	1 017	1 095
INTERETS MINORITAIRES	21 769	20 874
CAPITAUX PROPRES	8 451 787	8 232 146
Autres provisions pour risques	227 612	458 012
Provision pour charges	899 815	1 198 123
Provision pour impôt différé		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 127 427	1 656 135
Emprunts	6 595 775	7 974 648
Etablissements bancaires	6 600	2 922
Dettes diverses	1 228 293	1 162 004
DETTES FINANCIERES	7 830 668	9 139 574
Avances reçues		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 493 429	5 429 006
Dettes fiscales et sociales	2 300 211	2 326 426
Dettes sur immobilisations	37 554	118 742
Autres dettes	493 196	413 643
TOTAL DETTES	8 324 390	8 287 817
Produits constatés d'avance	0	0
COMPTES DE REGULARISATION	0	0
TOTAL PASSIF	25 734 271	27 315 672

COMPTE DE RESULTAT

GEFICAR - COMPTES CONSOLIDES AU 31 MARS 2022

COMPTE DE RESULTAT

	Montant	Exercice n-1
Ventes de marchandises	76 658 103	73 072 479
Production de l'exercice biens et services	1 991 884	1 599 302
Reprises sur amortissements et provisions	56 134	20 906
Autres produits	363 980	318 294
Subventions	10 531	18 571
PRODUITS D'EXPLOITATION	79 080 631	75 029 553
Coût d'achats des marchandises	63 521 000	59 335 239
Coût d'achat des matières premières	104 069	81 123
Autres achats et charges externes	4 124 195	4 005 968
Impôts et taxes	1 376 662	1 421 350
Charges de personnel	6 488 725	6 587 897
Dotations aux amortissements et provisions	1 295 566	1 405 721
Autres charges de gestion	91 455	37 873
CHARGES D'EXPLOITATION	77 001 671	72 875 170
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 078 961	2 154 382
Produits financiers de participation		
Produits des autres immobilisations financières		
Autres intérêts et produits assimilés	15 480	2 253
Reprises provisions sur titres		
Reprises provisions sur créances financières		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placements		
Opérations en commun	-268	-275
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	15 212	1 979
Intérêts sur participations	262	1 020
Intérêts des emprunts et assimilés	72 459	85 383
Intérêts des comptes courants	515	515
Intérêts bancaires	2 703	7 509
Pertes s/créances rattachées		
Autres charges financières	84	160
Dotations aux provisions sur titres		
Dotations aux provisions sur créances financières		
CHARGES FINANCIERES	76 023	94 587
RESULTAT FINANCIER	-60 811	-92 608
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	2 018 149	2 061 774

GEFICAR - COMPTES CONSOLIDES AU 31 MARS 2022

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

	Montant	Exercice n-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	656 843	376 091
CHARGES EXCEPTIONNELLES	-456 482	-1 650
RESULTAT EXCEPTIONNEL	200 361	374 441
Participation des salariés	179 666	311 089
Intéressement	231 028	117 583
IS différé	45 217	-3 356
Impôt sur les bénéfices	615 920	766 126
RESULTAT NET avant Amortissement Survalueur	1 146 679	1 244 773
Amortissement des écarts d'acquisition	0	0
RESULTAT CONSOLIDE DE L'ENSEMBLE	1 146 679	1 244 773
PART DES INTERETS MINORITAIRES	1 017	1 095
RESULTAT GROUPE	1 145 662	1 243 678
RESULTAT GROUPE PAR ACTION	6,94	7,54

ANNEXE

**NOTE I – METHODES DE CONSOLIDATION ET INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES**

1 – 1 - Principes de consolidation

1 – 1 – 1 Le bilan de la société consolidante GEFICAR est établi au 31 mars 2022 ; les filiales clôturent leurs comptes au 31 décembre 2021 à l'exception de la société SODICA-CARRIERES dont la date d'arrêté se situe le 31 janvier 2022. Il n'a pas été établi de situation intermédiaire.

Nous avons retenu les positions des comptes aux dates de clôture des différentes entités.

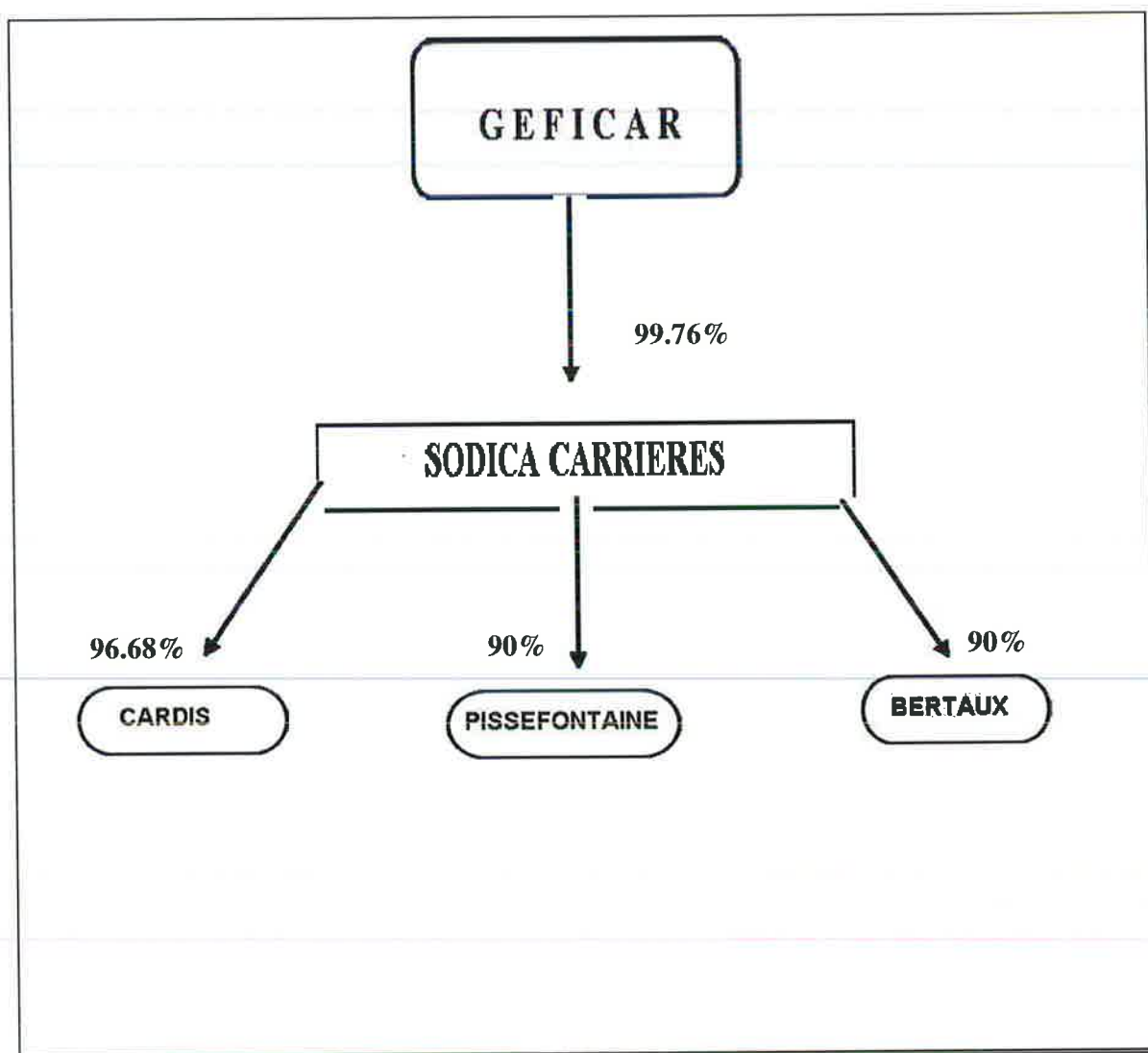
Les écarts générés par les différences de soldes ont été portés dans des comptes d'écart de consolidation actif et passif.

1 – 1 – 2 Nous avons établi les comptes consolidés conformément au règlement ANC 2020-01 relatif aux comptes consolidés.

- La méthode préférentielle a été appliquée aux crédits-baux.
- les engagements de retraites sont indiqués pour leur intégralité dans l'annexe ; ils ont été évalués selon la méthode rétrospective des unités de crédits projetées (P.B.O.) répartis sur l'ensemble de la période d'emploi.

1 - 2 Périmètre de consolidation

1 - 2 - 1 Organigramme



1 – 2 – 2 - Liste des entreprises consolidées et méthodes retenues

Sociétés	% contrôle			Méthodes de consolidation	% intérêt
	Direct	Indirect	Total		
Sodica-Carières	99,76		99,76	Intégration globale	99,76
Cardis		96,68	96,68	idem	96,45
Sci Pissefontaine		90,00	90,00	idem	89,78
Sci Bertaux		90,00	90,00	idem	89,78

La SARL PROGRESS filiale de la SA CARDIS est considérée comme non significative, eu égard aux totaux du bilan et du chiffre d'affaires, elle n'entre donc pas dans le périmètre de consolidation.

Le périmètre de la consolidation, les méthodes, les pourcentages de contrôle et les pourcentages d'intérêt sont inchangés par rapport à l'exercice clos le 31 mars 2021.

1 – 3 – Principes comptables et modalités de consolidation

1 – 3 – 1 – Généralités

- Cf supra 1 – 1 – 1 pour ce qui concerne les décalages entre les dates de clôture de GEFICAR et des filiales.
- Le taux d'imposition retenu en matière de fiscalité différée est de 25%.

1 – 3 – 2 – Les écarts de première consolidation

- Est appelé «écart de 1^{ère} consolidation » la différence qui est constatée lors de l'entrée d'une entreprise dans le périmètre de consolidation entre le coût d'acquisition de ses titres et la part de l'entreprise détentrice dans ses capitaux propres y compris le résultat de l'exercice acquis à cette date. Cet écart peut être positif ou négatif.
- La valeur des titres CARDIS détenus par la société SODICA-CARRIERES a été estimée par M. Marcel LEBRIS, Commissaire aux Apports, lors de la fusion entre les sociétés CARSO et SODICA, sur le fondement des situations des deux sociétés dressées le 31 décembre 1995.
- Nous avons procédé à l'élimination des titres de participation CARDIS détenus par SODICA sur la base des capitaux propres du bilan établi à la date la plus proche du 31 décembre 1995, soit au 31 mars 1996.
- La valeur des titres SODICA détenus par la société GEFICAR a été définie par M. Claude MAYER, Commissaire aux Apports, dans un rapport daté du 15 mai 1996 en se fondant sur les comptes établis au 31 décembre 1995 des sociétés CARSO et SODICA (avant fusion)

Nous avons retenu la situation nette de ces mêmes bilans lors de l'élimination des titres SODICA.

- Les écarts de première consolidation correspondent à la valeur des éléments incorporels incluant le fonds de commerce. Amortis sur 20 ans ils ont été traités de la manière suivante :

Sociétés	Coût acquisition titres (1)	% Cap. soc. (2)	Situation nette (3)	Valorisation dans les capitaux propres (4) = (3)x(2)	Positif	Négat.	Amortissement Antérieur	Amort. de l'exercice
Sodica/ Cardis	4.872.388	96,68	733.704 *	709.125	4.163.263	-	4.163.263	-
Geficar/ Sodica	6.503.647	99,76	3.067.103 **	3.059.742	3.443.904	-	3.443.904	

* situation nette au 31.03.1996 de la SA CARDIS

** situation nette cumulée au 31.12.1995 des SA CARSO et SODICA

- L'écart d'acquisition résultant de l'élimination des titres CARDIS est amorti à 100% à la date d'arrêté des comptes consolidés. Leur durée de détention étant supérieure à 20 ans.
 - Les titres des sociétés, CHEMIN DE PISSEFONTAINE et BERTAUX ont été souscrits dès la création desdites sociétés. Il n'y a donc pas d'écart de première consolidation.
- Le fonds de commerce de SODICA-CARRIERES a été amorti sur 20 ans selon les mêmes règles comptables retenues en matière d'amortissement des écarts d'acquisition, il est totalement amorti.

1 – 3 – 3 – Impôt différé

Les impôts différés retraités dans les comptes consolidés présentés proviennent :

- des traitements prévus à l'article 248-8 à l'exemple des contrats de crédits-baux
- des déficits fiscaux ordinaires qui ont été activés pour la fraction que les entreprises peuvent raisonnablement espérer imputer.
- des décalages temporaires issus des provisions comptabilisées et non déductibles sur l'exercice
- le taux d'imposition retenu est le taux connu à la clôture de l'exercice, soit 25% ; l'incidence de la variation de taux est comptabilisée dans le compte de résultat en « impôt différé »

Impôts différés	Réserves antérieures	Résultat exercice	Clôture 31.03.22	31.03.2021
Situation à l'ouverture de l'exercice	Impôts différés Actif 347 958			344.602
Impôts sur les bénéfices différés		45 217		3.356
Correction fiscalité				
Situation à la clôture de l'exercice			Impôts différés actif 302 741	347.958

1 – 3 – 4 – Opérations internes

- L'élimination des opérations réciproques a été effectuée sur la base des bilans des filiales aux dates de clôture (cf. supra § 1 – 1 – 1)

1 – 3 – 5 – Crédit bail

- Les crédits-baux immobiliers, dont les levées d'option ont été effectuées, ont été activés pour la valeur d'origine au contrat ; les valeurs résiduelles inscrites dans les comptes sociaux ont été neutralisées. Sont concernées :
 - SODICA-CARRIERES
 - BERTAUX
 - CHEMIN DE PISSEFONTAINE

La Société a décomposé les ensembles immobiliers acquis par voie de crédit-bail selon la méthode prospective.

Les durées d'utilisation estimées sont les suivantes :

CHEMIN DE PISSEFONTAINE

- Structure : 25 ans
- Façade – Etanchéité : 25 ans
- Installations générales : 20 ans
- Agencements : 10 ans

SODICA-CARRIERES

- Structure : 20 ans
- Façade – Etanchéité : 15 ans
- Installations générales : 10 ans
- Agencements : 5 ans

BERTAUX

- Pas de décomposition. Montant non significatif.

GEFICAR

Comptes consolidés au 31 mars 2022

- Les crédits-baux portant sur les biens existants au 31 mars 2022 ont été activés. Les contrats concernent les sociétés GEFICAR, SODICA-CARRIERES et CARDIS.

- Les incidences sur les comptes consolidés sont les suivantes :

	Actif consolidé	Passif consolidé	Résultat consolidé
Terrains	213.709		
Constructions	2.476.535		
Matériel et outillage	38.653		
Matériel de transport	274.671		
Créance d'IS différée sur retraitement antérieur	18.490		
Créance différée sur résultat			
Amortissement antérieur sur construction	(2.476.535)		
Amortissement antérieur sur matériel	(38.653)		
Amortissement antérieur sur matériel de transport	(275.092)		
Amortissement exercice sur construction	0		
Amort.exercice matériel outillage et transport	422		
Charges constatées d'avance	-		
Emprunts activés restant dû		-	
Emprunts activés sur matériel		-	
Réserve consolidée sur retraitement antérieur		220.690	
Intérêts minoritaires sur retraitement antérieur		11.088	
Dotation amortissement immeubles			0
Dotation amort. matériel et outillage et matériel de transport			422
Annulation redevances crédit-bail mobilier			0
Activation charges financières emprunt			0
Charges diverses			
Produits exceptionnels divers			
TOTAUX	232.200	231.778	422

NOTE II – BILAN

2 – 1 – Actif immobilisé

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie estimée.

Les variations de l'actif immobilisé s'analysent comme suit :

	Valeur brute 31/03/21	Augmentation	Diminution	Valeur brute 31/03/22
Immo incorporelles	138.560			138.560
Ecart d'acquisition	12.908.070			12.908.070
Immo corporelles	22.154.175	330.159	390.350	22.093.984
Immo financières	3.420.968	100.928		3.521.896
Total A	38.621.773	431.087	390.350	38.662.510

Les variations des amortissements s'analysent comme suit :

	Cumul au 31/03/21	Augmentation	Diminution	Cumul au 31/03/22
Immo incorporelles	126.300	4.745		131.045
Ecart d'acquisition	12.908.070			12.908.070
Immo corporelles	9.623.572	1.261.003		10.884.574
Total B	22.657.942	1.265.748		23.923.689

Immobilisations nettes Total A – B

14.738.821

2 – 2 – Stocks

Ils sont évalués suivant la méthode de premier entré, premier sorti. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires sous déduction des remises et ristournes. La valorisation est faite à partir du dernier prix d'achat connu.

2 – 3 – Provisions

	Cumul au 31.03.21	Augmentation	Diminution	Cumul au 31.03.22
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	1.656.135	90.455	619.163	1.127.427
Provisions pour dépréciation				
Immo. incorporelles				
Immo. corporelles				
Immo. financières				
Stocks et en-cours	49.850		49.850	
Créances	71.693	22.962	6.284	88.371
TOTAL	1.777.678	113.417	675.297	1.215.798
Dotations et reprises		Dotations	Reprises	
• d'exploitation		29.817	56.134	
• financières				
• exceptionnelles		83.600	619.163	

Les principaux risques provisionnés correspondent à :

- dépollution anciennes stations 560.000
- impôt sur les sociétés sur indemnité étalée 295.030

2 - 4 – Etat des échéances des créances

	Montant	A un an au plus	A plus d'un an
Prêts	-	-	-
Autres immobilisations Financières	35.772		35.772
Créances clients	976.960	976.960	
Créances d'impôt différé	302.741	71.614	231.127
Autres créances d'exploitation	666.423	666.423	
Charges constatées d'avance	218.062	218.062	
TOTAUX	2.199.958	1.933.059	266.899

2 – 5 – Capitaux propres

La variation des capitaux propres s'analyse comme suit :

	TOTAL 31/03/2022	GROUPE	Intérêts minoritaires	TOTAL 31/03/2021
Capitaux propres n-1	8.232.146	8.211.272	20.874	7.777.343
Résultat exercice	1.146.679	1.145.662	1.017	1.244.773
Ecart de consolidation n-1 – impact résultat	-25.849	-25.849		11.470
Distribution dividendes GEFICAR	-900.000	-900.000		-800.000
Distribution dividendes hors groupe SODICA-CARRIERES				-1.440
Distribution dividendes hors groupe CARDIS				
Divers – valeur terrain exproprié n-1	-1.190	-1.068	-122	
Capitaux propres n	8.451.786	8.430.017	21.769	8.232.146

2. 6 – Etat des échéances des dettes

	Montant	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts	6.595.775	1.391.888	4.350.286	853.601
Etablissements bancaires	6.600	6.600		
Dettes diverses	1.228.293	1.228.293		
Fournisseurs	5.493.429	5.493.429		
Dettes fiscales et Sociales	2.300.211	2.199.851	100.360	0
Dettes sur immob.	37.554	37.554		
Autres dettes	493.196	493.196		
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	16.155.058	10.850.811	4.450.646	853.601

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagements donnés

	Avals et Cautions (1)	Autres engagements (2)	Engagement Retraite (2)	Dettes garanties par des suretés réelles
GEFICAR	3.801.098	187.997	240.554	
CARDIS				3.206.714
SODICA CARRIERES	4.476.714		146.844	3.389.061

(1) – dont caution donnée par la société GEFICAR à un établissement de crédit au bénéfice de la société SODICA-CARRIERES d'un montant de 3.389.061 €

- dont caution donnée par la société SODICA-CARRIERES à un établissement de crédit au bénéfice de la société CARDIS d'un montant de 3.206.714 €

(2) L'engagement au titre des indemnités de fin de carrière a été calculé selon la méthode P.B.O. sur l'ensemble de la période d'emploi des salariés, en retenant les critères suivants :

- Table de mortalité INSEE 2013
- Taux d'actualisation 1.77%
- Départ volontaire des salariés
- Turn-over faible pour les catégories Cadres et Agents de maîtrise, élevé pour la catégorie Employés

NOTE III - COMPTE DE RESULTAT

		31/03/22	31/03/21
3 – 1 Impôt			
- impôt dû sur les bénéfices		615.920	766.126
- impôt différé		45.217	(3.356)
. décalages temporaires	38.302		
. activation des déficits reportables	6.915		
	45.217		
 Impôt total		 661.137	 762.770
<u>Preuve d'impôt</u>			
Résultat d'ensemble	1.146.679		
Impôt	661.137		
Amortissement EDPC	0		
Produits non imposables	(305.163)		
Autres éléments déductibles	(422)		
Charges non déductibles	214.942		
Autres éléments imposables	1.126.346		
Valeur terrain exproprié	1.190		
 TOTAL			
	2.844.709		
 Impôt correspondant à 26.5% sur 4.217.331		1.117.593	
à 25% sur (1.372.623)		(343.156)	
Crédits d'impôt utilisés		(107.228)	
Dégrèvement obtenu		(6.072)	
		661.137	

3 – 2 Résultat exceptionnel

	31/03/2022	31/03/2021
Produits		
Provision pour risques - reprise	314.000	
Provision pour impôt - reprise	305.163	315.298
Cession d'immobilisations	37.680	55.418
Divers		5.375
Total produits exceptionnels	656.843	376.091
Charges		
Provision pour risques - dotation	83.600	
VNC immobilisations cédées	372.792	
Amendes	90	1650
Divers		
Total charges exceptionnelles	456.482	1.650

3 – 3 Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes pris en charges sur l'exercice s'élève à

31/03/2022 : 39.370 €

31/03/2021 : 42.360 €

NOTE IV – DIVERS

Effectif moyen par société - équivalent temps plein :

Sociétés	Effectif
Geficar	100
Sodica-Carières	80
Cardis	0
Total effectif	180

CONSOLIDATION GROUPE GEFICAR AU 31 MARS 2022

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (Méthode indirecte)

		31/03/2022	31/03/2021
Flux de trésorerie liés à l'activité			
Résultat net des sociétés intégrées		1 146 679	1 244 773
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie			
amortissements et provisions		703 869	1 066 586
variation des impôts différés		45 217	-3 356
plus ou moins values de cession		351 480	-55 418
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées		2 247 245	2252585
Variation du BFR lié à l'activité		-611 246	
stocks	-501 082		295 357
créances	-146 736		1 854 896
dettes	36 573		-333 360
FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE		1 635 999	4 069 478
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement			
Acquisitions d'immobilisations		-431 087	-395 678
Cessions d'immobilisations		37 680	55 418
Réductions d'immobilisations			
Incidence des variations de périmètre			
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT		-393 407	-340 260
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement			
dividendes versés aux actionnaires de la société mère		-900 000	-800 000
dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées		0	-1 440
autres variations		-25 849	11 470
variation de financement		66 289	458 750
souscription d'emprunt		0	0
remboursements d'emprunt		-1 378 873	-1 578 590
augmentation du capital en numéraire			
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT		-2 238 432	-1 909 810
VARIATION DE TRESORERIE	-995 841	-995 841	1 819 407
Trésorerie d'ouverture	3 749 146		1 929 739
Trésorerie de clôture	2 753 305		3 749 146

GEFICAR

Société Anonyme au capital de €2.640.000
Siège Social : Rue de la Reine Blanche
78955 CARRIERES SOUS POISSY

403 237 167 R.C.S VERSAILLES

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES COMPTES CONSOLIDES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022
--

Chers Associés,

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale, conformément à la loi et aux statuts, pour vous présenter notre rapport sur les comptes consolidés au 31 mars 2022 et les soumettre à votre approbation.

La lecture du rapport de vos Commissaires aux Comptes vous donnera toutes informations quant à la régularité des comptes qui vous sont présentés.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous apporter toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Compte tenu de la position de notre Société à la tête d'un Groupe, et de son contrôle exclusif sur plusieurs entreprises, nous vous présentons les comptes consolidés de la société pour l'exercice clos le 31 mars 2022.

Périmètre de consolidation :

- La Société SODICA CARRIERES, Société Anonyme au capital de €7.200.000, dont le siège est à CARRIERES SOUS POISSY (78955) Route d'Andrézy,
- La Société CARDIS, Société Anonyme au capital de €160.000, dont le siège est à CARRIERES SOUS POISSY (78955) rue de la Reine Blanche,
- La Société SCI BERTAUX, Société Civile au capital de €8.000, dont le siège est à CARRIERES SOUS POISSY (78955) Route d'Andrézy,
- La Société SCI DU CHEMIN DE PISSEFONTAINE, Société Civile au capital de €7.500, dont le siège est à CARRIERES SOUS POISSY (78955) Route d'Andrézy.

La Société PROGRES, filiale de la Société CARDIS, a été considérée, eu égard au total, bilan et chiffre d'affaires, comme non significative et n'entre donc pas dans le périmètre de consolidation.

Exercice clos le 31 mars 2022 :

La Société GEFICAR clôture au 31 mars 2022 alors que ses filiales clôturent au 31 décembre 2021 et que la Société SODICA CARRIERES clôture au 31 janvier 2022. Il n'a pas été établi de situation intermédiaire et ce sont les positions des comptes aux dates de clôture des différentes unités qui ont été retenues. Les écarts générés par les différences de soldes ont été portés dans les comptes d'écart de consolidation actif et passif.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, le Groupe a réalisé des ventes de marchandises pour un montant de €76.658.103.

La production de biens et services s'est élevée à €1.991.884.

Nous enregistrons également :

- des reprises sur amortissements et provisions pour €56.134,

- des autres produits pour €363.980,
- des subventions pour €10.531.

Les produits financiers se sont élevés à €15.212.

Les charges d'exploitation totalisent à €77.001.671 et les charges financières à €76.023.

Il en résulte un résultat courant avant impôt de €2.018.149, lequel après incidence de produits exceptionnels pour €656.843, de charges exceptionnelles pour (€456.482), de la participation des salariés pour €179.666, d'un intéressement pour €231.028, d'un impôts sur les sociétés différé de (€45.217) et après prélèvement d'un impôt sur les bénéfices de €615.920, laisse apparaître un résultat consolidé d'ensemble de €1.146.679 et un résultat de groupe €1.145.662 du fait de la part des intérêts minoritaires qui s'élève à €1.017.

Nous vous précisons que la consolidation vise à présenter la situation financière et les résultats d'un groupe de Sociétés, comme si celles-ci ne formaient qu'une seule entité. Elle offre aux actionnaires la possibilité d'évaluer la rentabilité de leur investissement et de mesurer l'opportunité et l'efficacité de la stratégie de développement.

Nous vous remercions de votre attention et nous espérons que ces précisions vous permettront d'adopter les résolutions que nous allons vous soumettre.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION