RCS : ANGERS
Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01330
Numéro SIREN : 753 913 029
Nom ou dénomination : GENEL

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2020 sous le numéro de dépôt 12837

**SAS GENEL**

1 rue Gutenberg
49300 CHOLET

SIRET : 75391302900017

# ETATS GREFFE

au 31 mars 2020

*A signer et certifier conforme :*

certifiés conformes



# Bilan Actif

| | Brut | Amort. Prov. | Net Au 31/03/2020 | Net Au 31/03/2019 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 088 | 6 499 | 4 589 | 8 286 |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériels et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 42 893 | 28 928 | 13 966 | 22 165 |
| Immobilisations en cours | | | | 1 800 |
| Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations financières** | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 5 207 702 | | 5 207 702 | 5 207 212 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL ( I ) | 5 261 684 | 35 427 | 5 226 257 | 5 239 463 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| **Stocks et en-cours** | | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| **Créances** | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 50 819 | | 50 819 | 148 816 |
| Autres | 243 781 | | 243 781 | 229 774 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | -490 | | -490 | |
| **Valeurs mobilières de placement** | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres Titres | 200 000 | | 200 000 | |
| **Instruments de Trésorerie** | | | | |
| **Disponibilités** | 204 139 | | 204 139 | 89 765 |
| **Charges constatées d'avance** | 22 154 | | 22 154 | 29 391 |
| TOTAL ( II ) | 720 402 | | 720 402 | 497 746 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III ) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations ( IV ) | | | | |
| Ecarts de conversion actif ( V ) | | | | |
| TOTAL GENERAL ( I à V ) | 5 982 086 | 35 427 | 5 946 659 | 5 737 209 |

# Bilan Passif

| | | Net Au 31/03/2020 | Net Au 31/03/2019 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | | | |
| Capital social ou individuel dont versé : | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| Ecart d'équivalence | | | |
| Réserves : | | | |
| - Réserve légale | | 500 | 500 |
| - Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| - Réserves réglementées | | | |
| - Autres réserves | | 2 870 380 | 2 102 712 |
| Report à nouveau | | | |
| **Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)** | | 447 205 | 767 668 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | 135 964 | 108 030 |
| | TOTAL ( I ) | 3 459 049 | 2 983 910 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| Autres | | | |
| | TOTAL ( I BIS ) | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| | TOTAL ( II ) | | |
| EMPRUNTS ET DETTES | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 633 607 | 1 222 300 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | 1 105 013 | 681 328 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 081 | 45 996 |
| Dettes fiscales et sociales | | 73 628 | 112 232 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | 662 282 | 691 443 |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| | TOTAL ( III ) | 2 487 610 | 2 753 299 |
| Ecarts de conversion passif ( IV ) | | | |
| | TOTAL GENERAL ( I à IV ) | 5 946 659 | 5 737 209 |

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

# Compte de résultat

| Compte de résultat | Du 01/04/2019 au 31/03/2020 | | | Du 01/04/2018 Au 31/03/2019 |
|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | Total |
| **Produits d'exploitation** | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 720 658 | | 720 658 | 832 460 |
| Chiffre d'affaires Net | 720 658 | | 720 658 | 832 460 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges | | | 115 671 | 119 526 |
| Autres produits | | | 2 | 65 |
| TOTAL ( I ) | | | 836 331 | 952 051 |
| **Charges d'exploitation** | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.) | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 323 530 | 365 101 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 802 | 18 922 |
| Salaires et traitements | | | 262 856 | 279 780 |
| Charges sociales | | | 165 573 | 162 598 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 14 729 | 12 248 |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | 17 | 30 |
| TOTAL ( II ) | | | 782 507 | 838 678 |
| * Y compris : | | | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) | | | 53 824 | 113 373 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III ) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV ) | | | | |
| **Produits financiers** | | | | |
| Produits financiers de participation | | | 454 138 | 709 021 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | 185 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL ( V ) | | | 454 138 | 709 206 |
| **Charges financières** | | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 36 053 | 50 695 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | |
| TOTAL ( VI ) | | | 36 053 | 50 695 |
| RESULTAT FINANCIER ( V - VI ) | | | 418 086 | 658 511 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI ) | | | 471 910 | 771 884 |

# Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite) | Du 01/04/2019<br>Au 31/03/2020 | Du 01/04/2018<br>Au 31/03/2019 |
|---|---|---|
| **Produits exceptionnels** | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | |
| TOTAL ( VII ) | | |
| **Charges exceptionnelles** | | |
| Sur opérations de gestion | 41 | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 27 934 | 29 916 |
| TOTAL ( VIII ) | 27 975 | 29 916 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII ) | -27 975 | -29 916 |
| Participations des salariés ( IX ) | | |
| Impôts sur les bénéfices ( X ) | -3 270 | -25 700 |
| TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII ) | 1 290 470 | 1 661 257 |
| TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X ) | 843 265 | 893 589 |
| BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES) | 447 205 | 767 668 |
| *(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs* | | |
| *(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs* | | |
| *(3) Dont produits concernant les entités liées* | 454 138 | 709 021 |
| *(4) Dont intérêts concernant les entités liées* | 4 831 | 8 450 |

# ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 5 946 659 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 447 205 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

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

# PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

*Holding - Facturation de prestations de services*

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

*1 rue Gutenberg*

*49300 CHOLET*

Appartenance à un groupe financier :

*Holding - pas d'intégration fiscale*

Ci-après le tableau de composition du capital social.

# Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

- 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.

### Faits caractéristiques

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus emportent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite. A ce jour les conséquences qui en découlent sur la santé financière des entreprises sont difficilement prévisibles, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

Par ailleurs, du fait de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les sociétés filles de notre entreprise ont été dans l'obligation de fermer à compter du 15 mars 2020. Celles-ci ont commencé à ré-ouvrir progressivement à partir de mai 2020.

Dans ce contexte incertain, notre société a bénéficié du report de certaines échéances d'emprunts.

Par ailleurs, compte tenu du contexte décrit ci avant, il se peut que des effets négatifs, à court ou moyen terme, puissent affecter notre trésorerie au titre de l'exercice 31.03.2021.

### Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

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

### Changements comptables

Aucun changement de méthode comptable n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

### Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

### Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

### Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Licences et logiciels 3 ans,
- Agencements et aménagements divers 5 ans,
- Matériel de bureau et informatique 1 à 3 ans.

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

### Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2020) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 1.47%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

### Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 1 640€ hors taxe.

# Effectif moyen

| Catégories de salariés | Effectif | Effectif N-1 |
|---|---|---|
| Cadres | 2 | |
| Agents de maîtrise & techniciens | | |
| Employés | 2 | |
| Ouvriers | | |
| Apprentis sous contrat | | |
| TOTAL | 4 | |

Commentaire

# Composition du capital Social

| Postes concernés | Nombre | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|---|---|---|---|
| 1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 5 000 | 1.00000 | 5 000 |
| 2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice | | | |
| 3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice | | | |
| 4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3) | 5 000 | 1.00000 | 5 000 |

Commentaire

# Engagements financiers

**ENGAGEMENTS DONNES :**

| Nature des engagements donnés | Montant en Euros |
|---|---|
| Effets escomptés non échus | |
| Aval et cautions | |
| Crédit-bail mobilier | |
| Crédit-bail immobilier | |
| Autres engagements | |
| Engagements de départ en retraite | 11 798 |
| TOTAL | 11 798 |

Commentaire

**ENGAGEMENTS RECUS :**

| Nature des engagements reçus | Montant en Euros |
|---|---|
| Abandon de créances | |
| Caution solidaire Pierre-Yves MORICEAU | 209 793 |
| Caution solidaire Alain MORICEAU | 28 723 |
| TOTAL | 238 516 |

Commentaire

# Dettes garanties par des sûretés réelles

| | Dettes garanties | Montant des sûretés | Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie |
|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit | 342 197 | 238 516 | |
| Emprunts et dettes divers | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Total | 342 197 | 238 516 | |

# Fonds commercial

| | Montant |
|---|---|
| Eléments achetés | |
| Eléments réévalués | |
| Eléments reçus en apport | |
| TOTAL | |

Commentaire

# Liste des filiales et participations

| Dénomination<br>Siège social | Capital<br>Capitaux propres | Q.P. Détenue<br>Divid. encaiss | Val. brute Titres<br>Val. nette Titres | Prêts avances<br>Cautions | Chiffre d'affaires<br>Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| **FILIALES (plus de 50%)** | | | | | |
| FLORE DES MAUGES | 8 000 | 100.00 | 1 746 400 | | 4 685 562 |
| LA LOUISIERE - 49300 CHOLET | 438 360 | 152 578 | 1 746 400 | | 213 482 |
| LES ARCHES DU CHOUAN | 8 000 | 100.00 | 1 982 877 | | 4 283 257 |
| AVENUE DES SABLES - 49300 CHOLET | 370 659 | 128 386 | 1 982 877 | | 190 401 |
| MAEMANLO | 7 660 | 100.00 | 1 325 803 | | 3 611 238 |
| PARC ACTIVITE ACTIPOLE ANJOU - 49450 | 315 785 | 170 636 | 1 325 803 | | 124 468 |
| BEL PRATEL | 5 000 | 51.00 | 2 550 | | 2 397 636 |
| LIEUDIT LE PLANTY - 49600 BEAUPREAU | -238 345 | | 2 550 | | 64 273 |
| GLAD | 500 | 90.00 | 490 | | 47 206 |
| 1 RUE GUTENBERG - 49300 CHOLET | 14 504 | | 490 | | 14 966 |
| **PARTICIPATION (10 à 50%)** | | | | | |
| **AUTRES TITRES** | | | | | |

# Etat des immobilisations

| Cadre A | | Valeur brute en début d'exercice | Augmentations Réévaluation de l'exercice | Augmentations Acquisitions créances virements |
|---|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | 11 088 | | |
| | TOTAL | 11 088 | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const. | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers | | 10 329 | | |
| Mat. de transport | | | | |
| Mat. de bureau et info., mobilier | | 29 731 | | 2 833 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | 1 800 | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| | TOTAL | 41 860 | | 2 833 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | 5 207 212 | | 490 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| | TOTAL | 5 207 212 | | 490 |
| | TOTAL GENERAL | 5 260 161 | | 3 323 |

| Cadre B | Diminutions Virement | Diminutions Cession | Valeur brute des immo en fin d'exercice | Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | 11 088 | |
| TOTAL | | | 11 088 | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers | | | 10 329 | |
| Mat. de transport | | | | |
| Mat. de bureau et info., mobilier | | | 32 564 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 1 800 | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | 1 800 | | 42 893 | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | 5 207 702 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | | | 5 207 702 | |
| TOTAL GENERAL | 1 800 | | 5 261 684 | |

# Etat des amortissements

| Situation et mouvements de l'exercice | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et développement | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. | 2 803 | 3 696 | | 6 499 |
| | 2 803 | 3 696 | | 6 499 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Ins. gales., agencts. et aménag. des constr. | | | | |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust. | | | | |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers | 2 985 | 2 066 | | 5 050 |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. de bureau et informatique, mobilier | 14 911 | 8 967 | | 23 877 |
| Emballages récup. et divers | | | | |
| | 17 895 | 11 032 | | 28 928 |
| TOTAL GENERAL | 20 698 | 14 729 | | 35 427 |

| Immobilisations amortissables | Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'étab. et développement (I) | | | | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. (II) | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménag. des constr. | | | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust. | | | | | | | |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récup. et divers. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | 27 934 | | | | | | 27 934 |
| TOTAL GENERAL | 27 934 | | | | | | 27 934 |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | 27 934 | TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | TOTAL GENERAL NON VENTILE | | 27 934 |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début d'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

# Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Utilisées | Non-utilisées | |
| **Réglementées** | | | | | |
| Provisions pour reconstitution des gisements | | | | | |
| Provisions pour investissements | | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | | |
| Amortissements dérogatoires | 108 030 | 27 934 | | | 135 964 |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992 | | | | | |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992 | | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL I | 108 030 | 27 934 | | | 135 964 |
| **Risques et charges** | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | |
| Provisions pour garanties données aux clients | | | | | |
| Provisions pour pertes sur marché à terme | | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | |
| Provisions pour pensions & obligations | | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions | | | | | |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |

| Nature des dépréciations | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Utilisées | Non-utilisées | |
| **Dépréciations** | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations titres mis en équivalence | | | | | |
| Immobilisations titres de participations | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Sur stocks et en cours | | | | | |
| Sur comptes clients | | | | | |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III) | 108 030 | 27 934 | | | 135 964 |
| *Dont dotations et reprises : - d'exploitation* | | | | | |
| *Dont dotations et reprises : - financières* | | | | | |
| *Dont dotations et reprises : - exceptionnelles* | | 27 934 | | | |
| *Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation* | | | | | |

# Etat des créances

| | Montant brut | Liquidité de l'actif | |
|---|---|---|---|
| | | Echéances à moins d'1 an | Echéances à plus d'1 an |
| **De l'actif immobilisé** | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts (1) (2) | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| **De l'actif circulant** | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 50 819 | 50 819 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 1 114 | 1 114 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 11 894 | 11 894 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 939 | 939 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | 228 949 | 228 949 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 394 | 394 | |
| Charges constatées d'avance | 22 154 | 22 154 | |
| TOTAL | 316 263 | 316 263 | |

*(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice*

*(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice*

*(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques*

# Etat des dettes

| | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Echéances à moins d'1 an | Echéances de 1 à 5 ans | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1) | | | | |
| - à 1 an max. à l'origine | | | | |
| - à plus d'1 an à l'origine | 633 607 | 346 956 | 286 651 | |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 13 081 | 13 081 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 18 388 | 18 388 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 994 | 33 994 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 17 377 | 17 377 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868 | 3 868 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | 1 105 013 | 1 105 013 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres) | 662 282 | 662 282 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 2 487 610 | 2 200 959 | 286 651 | |
| *(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice* | | | | |
| *(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice* | 588 253 | | | |
| *(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques* | 277 431 | | | |

# Résultats des cinq derniers exercices

| | 31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 | 31/03/2017 | 31/03/2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Situation financière en fin d'exercice | | | | | |
| Capital social | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Nombre d'actions émises | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Nombre d'obligations convertibles en actions | | | | | |
| Opérations et résultat | | | | | |
| Chiffre d'affaires (H.T.) | 720 658 | 832 460 | 737 928 | 654 270 | 480 533 |
| Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions | 486 598 | 784 132 | 412 175 | 383 705 | 687 057 |
| Impôts sur les bénéfices | -3 270 | -25 700 | -7 011 | -390 | -1 035 |
| Participation des salariés | | | | | |
| Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions | 489 868 | 809 832 | 419 186 | 384 095 | 688 092 |
| Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions | 447 205 | 767 668 | 379 091 | 351 399 | 670 907 |
| Résultat distribué | | | | 70 000 | |
| Résultat par action | | | | | |
| Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions | 98 | 162 | 84 | 77 | 138 |
| Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions | 89 | 154 | 76 | 70 | 134 |
| Dividende attribué | | | | 14 | |
| Personnel | | | | | |
| Effectif moyen des salariés | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Montant de la masse salariale | 262 856 | 279 780 | 262 978 | 249 754 | 176 228 |
| Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales) | 165 573 | 162 598 | 155 996 | 139 593 | 95 422 |

# Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le 31/03/2020 | Exercice clos le 31/03/2019 |
|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 50 180.00 | 45 066.00 |
| Autres créances | | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| TOTAL | 50 180.00 | 45 066.00 |

# Détail des produits à recevoir

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le 31/03/2020 | Exercice clos le 31/03/2019 |
|---|---|---|
| **Créances rattachées à des participations** | | |
| **Autres titres immobilisés** | | |
| **Prêts** | | |
| **Autres immobilisations financières** | | |
| **Créances clients et comptes rattachés** | **50 180.00** | **45 066.00** |
| 418100 Clients facture à établ. | 50 180.00 | 45 066.00 |
| **Autres créances** | | |
| **Valeurs mobilières de placement** | | |
| **Disponibilités** | | |
| TOTAL | 50 180.00 | 45 066.00 |

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le 31/03/2020 | Exercice clos le 31/03/2019 |
|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | **549.12** | **988.67** |
| Emprunts et dettes financières diverses | **8 411.63** | **8 449.57** |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | **5 120.76** | **931.70** |
| Dettes fiscales et sociales | **30 741.00** | **22 003.00** |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | **49 799.00** | **18 960.00** |
| TOTAL | 94 621.51 | 51 332.94 |

# Détail des charges à payer

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le 31/03/2020 | Exercice clos le 31/03/2019 |
|---|---|---|
| **Emprunts obligataires convertibles** | | |
| **Autres emprunts obligataires** | | |
| **Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit** | **549.12** | **988.67** |
| 168840 Intérêts courus sur emp. | 549.12 | 988.67 |
| **Emprunts et dettes financières diverses** | **8 411.63** | **8 449.57** |
| 455810 Interets courus sur comp. | 8 411.63 | 8 449.57 |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | **5 120.76** | **931.70** |
| 408100 Factures non parvenues | 5 120.76 | 931.70 |
| **Dettes fiscales et sociales** | **30 741.00** | **22 003.00** |
| 428200 Dettes prov./congés payés | 18 388.00 | 11 705.00 |
| 438200 Charg.soc./congés a payer | 9 248.00 | 6 185.00 |
| 448600 Autres charges a payer | 3 105.00 | 4 113.00 |
| **Dettes sur immobilisations et comptes rattachés** | | |
| **Autres dettes** | **49 799.00** | **18 960.00** |
| 419800 Rabais remises rist. A accorder | 40 619.00 | |
| 468600 Divers charges a payer | 9 180.00 | 18 960.00 |
| TOTAL | 94 621.51 | 51 332.94 |

# Produits et charges constatés d'avance

| Produits constatés d'avance | Exercice clos le 31/03/2020 | Exercice clos le 31/03/2019 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | | |
| Produits financiers | | |
| Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | | |

| Charges constatées d'avance | Exercice clos le 31/03/2020 | Exercice clos le 31/03/2019 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | 22 154 | 29 391 |
| Charges financières | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| TOTAL | 22 154 | 29 391 |

**GENEL**

**SARL au capital de 5 000 euros**
**Siège social : 1 rue Gutenberg**
**49300 CHOLET**
**SIREN 753 913 029 RCS ANGERS**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**
**DU 30 SEPTEMBRE 2020**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020**

**DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2020 s'élevant à 447 204,64 euros en totalité au compte "autres réserves".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2017 :
70 000,00 euros, soit 14,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 69 930,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 70,00 euros

Exercice clos le 31 mars 2018 : Néant

Exercice clos le 31 mars 2019 : Néant

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2020**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
**Monsieur Pierre-Yves MORICEAU**