

RCS : CAEN Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00549 Numéro SIREN : 802 510 545 Nom ou dénomination : GEILEROP
--

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2023 sous le numéro de dépôt 4338

In Extenso

SAS GEILEROP

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2022

ROUTE DE PARIS
14120 MONDEVILLE
SIRET : 80251054500014

POUR COPIE CONFORME

IN EXTENSO MEYREUIL
Arteparc de Bachassons
13590 MEYREUIL

Tél : 04 42 95 87 00
Fax : 04 42 60 79 01

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaire de Gestion (sur 3 ans)	2
--	---

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable	3
-----------------------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
Annexe simplifiée	8
Règles et méthodes comptables	9
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	12
Etat des créances	13
Etat des dettes	14

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	15
Bilan Passif détaillé	17
Compte de résultat détaillé	19

LIASSE

Votre année
en résumé

GEILEROP

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2022

CHIFFRE D'AFFAIRES 31 % Augmentation de 1 146 754 €

4 813 079 €



RESULTAT 5 % du CA

253 576 €

FONDS DE ROULEMENT

6 435 029 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

6 394 292 €

TRESORERIE

40 737 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2022		Au 31/12/2021		Au 31/12/2020	
* Ventes de marchandises	4 655 851	100.00	3 658 045	100.00	3 639 513	100.00
- Coût direct d'achat	3 794 112	81.49	2 742 373	74.97	2 733 457	75.11
+ /- Variation du stock de marchandises	-231 081	-4.96	7 105	0.19	-1 964	-0.05
Marge commerciale (I)	1 092 820	23.47	908 567	24.84	908 020	24.95
+ Production vendue	157 227	3.27	8 280	0.23	8 865	0.24
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	157 227	3.27	8 280	0.23	8 865	0.24
- Matières premières et approvisionnements consommés	104 219	66.29				
- Sous traitance directe						
Marge brute sur production (II)	53 008	33.71	8 280	100.00	8 865	100.00
Marge brute globale (I + II)	1 145 829	23.81	916 847	25.01	916 885	25.13
- Services extérieurs et autres charges externes	371 051	7.71	299 447	8.17	275 575	7.55
Valeur ajoutée produite	774 778	16.10	617 400	16.84	641 310	17.58
+ Subventions d'exploitation	5 333	0.11				
- Impôts, taxes et versements assimilés	27 421	0.57	19 297	0.53	25 102	0.69
- Salaires et traitements	398 018	8.27	308 192	8.41	305 542	8.37
- Charges sociales	81 031	1.68	73 095	1.99	69 710	1.91
Excédent brut d'exploitation	273 641	5.69	216 816	5.91	240 956	6.60
+ Reprises sur amortissements et provisions	55 242	1.15	107 220	2.92	29 628	0.81
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	27 863	0.58	42 035	1.15	39 620	1.09
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges			38 604	1.05		
+ Autres produits de gestion courante	6 763	0.14	1 174	0.03	718	0.02
- Autres charges de gestion courante	5 667	0.12	7 744	0.21	7 814	0.21
+ Transfert de charges d'exploitation	16 050	0.33	12 687	0.35	2 893	0.08
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	318 165	6.61	249 514	6.81	226 760	6.22
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations	3 098	0.06				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés						
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées			-32		585	0.02
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	321 264	6.67	249 547	6.81	226 175	6.20
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion			3 698	0.10	5 906	0.16
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital						
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					8 177	0.22
- Charges exceptionnelles sur opération en capital						
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel			3 698	0.10	-2 271	-0.06
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices	67 688	1.41	40 000	1.09		
Résultat Net Comptable	253 576	5.27	213 244	5.82	223 904	6.14

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS GEILEROP relatifs à la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	7 233 103 €
Chiffre d'affaires :	4 813 079 €
Résultat net Comptable :	253 576 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MEYREUIL

Le 10/02/2023

JEAN PAUL LEYDIER

Expert-comptable

Computes
annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	268 400		268 400	268 400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	152 069	121 296	30 772	40 306
Installations tech., matériels et outillages industriels	267 051	199 522	67 529	50 422
Autres immobilisations corporelles	200	200		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55 000		55 000	55 000
TOTAL (I)	742 720	321 018	421 701	414 128
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	10 391		10 391	
Marchandises	371 100		371 100	140 019
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	15 575		15 575	4 880
Autres	6 373 498		6 373 498	4 878 156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	40 737		40 737	20 695
Charges constatées d'avance	100		100	491
TOTAL (II)	6 811 402		6 811 402	5 044 241
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7 554 121	321 018	7 233 103	5 458 369

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	45 000	45 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	4 500	4 500
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	423 883	210 639
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	253 576	213 244
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	726 958	473 383
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	42 061	97 303
TOTAL (II)	42 061	97 303
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	6 087 711	4 682 442
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241 321	149 711
Dettes fiscales et sociales	100 083	55 530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	34 970	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	6 464 084	4 887 683
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	7 233 103	5 458 369
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	4 655 851		4 655 851
Production vendue de biens	140 875		140 875
Production vendue de services	16 352		16 352
Chiffre d'affaires Net	4 813 079		4 813 079
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			5 333
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			71 292
Autres produits			6 763
TOTAL (I)			4 896 467
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 794 112
Variation de stocks (marchandises)			-231 081
Achats de matières premières et autres approvisionnements			114 610
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-10 391
Autres achats et charges externes *			371 051
Impôts, taxes et versements assimilés			27 421
Salaires et traitements			398 018
Charges sociales			81 031
Dotations aux amortissements sur immobilisations			27 863
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			5 667
TOTAL (II)			4 578 302
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			318 165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)			3 098
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			3 099
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			-32
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)			-32
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 099
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			321 264

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		3 698
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		3 698
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 698
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	67 688	40 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 899 565	3 791 104
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 645 990	3 577 860
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	253 576	213 244

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 3 698

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 7 233 103 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 253 576 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

REGLES ET METHODES 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.

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

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

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 7 233 103 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 253 576 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

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

Néant

Événements 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.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.
Toutefois, l'entreprise a retenue la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissements des immobilisations non décomposables.

* Agencements des constructions : 3 à 8 ans

* Installations techniques : 3 à 7 ans

* Matériel de bureau : 3 à 5 ans

* Matériel informatique : 1 an

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposable à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "dernier prix d'achat connu".

Engagements de départ à la retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il a été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants ont été comptabilisés intégralement sous la forme d'une provision.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

Taux d'actualisation : 0.75%

Taux de croissance des salaires : 2.04%

Age de départ à la retraite : 62 ans

Taux de rotation du personnel : 0%

Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

Taux de charges sociales : 43%

Une indemnité versée aux salariés âgés de 61.5 ans pour ceux nés avant 1961 et 1962 et plus pour les autres partant à la retraite

Hypothèse de calcul sur la base d'un départ à l'initiative du salarié, dans 100% des cas, tous les départs se font désormais à l'âge du taux plein.

Les engagements correspondants aux droits acquis par le personnel en date de clôture s'élèvent à 42 061€.

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		268 400		
TOTAL		268 400		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		149 432		2 637
Installations techniques, matériel et outillages ind.		234 251		32 800
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		200		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		383 883		35 437
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		55 000		
TOTAL		55 000		
TOTAL GENERAL		707 283		35 437
Cadre B		Diminutions	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
		Virement Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			268 400	
TOTAL			268 400	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			152 069	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			267 051	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			200	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			419 320	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			55 000	
TOTAL			55 000	
TOTAL GENERAL			742 720	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice							
	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et développement							
Fonds commercial							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions		109 126	12 170			121 296	
Installations techniques, matériel et outillage industriel		183 829	15 693			199 522	
Installations générales, agencements et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier		200				200	
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		293 155	27 863			321 018	
TOTAL GÉNÉRAL		293 155	27 863			321 018	
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Différentiel de durée	Dotations		Différentiel de durée	Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
		Mode Amort. fiscal dégressif	exceptionnel		Mode Amort. fiscal dégressif	exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages recup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net au début de l'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 créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	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	55 000		55 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	15 575	15 575	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	26 056	26 056	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	6 299 645	6 299 645	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	47 797	47 797	
Charges constatées d'avance	100	100	
TOTAL	6 444 174	6 389 174	55 000

(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 étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	241 321	241 321	
Personnel et comptes rattachés	47 188	47 188	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 283	43 283	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	9 612	9 612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	6 087 711	6 087 711	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	34 970	34 970	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	6 464 084	6 464 084	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	268 400.00	268 400.00		
20700000 Fonds commercial	268 400.00	268 400.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	30 772.33	40 305.82	-9 533.49	-23.65
21350000 Cons inst gles agen. amen	152 068.59	149 432.03	2 636.56	1.76
28135000 Amort.install.generales	-121 296.26	-109 126.21	-12 170.05	-11.15
Installations tech., matériel et outillages industriels	67 528.88	50 422.14	17 106.74	33.93
21501000 Caisses	23 921.76	23 921.76		
21502000 Installations techniques	243 129.23	210 329.23	32 800.00	15.59
28150000 Amort. materiel & outilla	-175 600.35	-159 907.09	-15 693.26	-9.81
28150100 Amort caisses	-23 921.76	-23 921.76		
Autres immobilisations corporelles				
21830000 Mat bureau & mat informat	200.00	200.00		
28183000 Amort.materiel de bureau	-200.00	-200.00		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55 000.00	55 000.00		
27510000 Depots de garantie verses	55 000.00	55 000.00		
TOTAL (I)	421 701.21	414 127.96	7 573.25	1.83
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	10 391.00		10 391.00	-
35000000 Stocks de produits	10 391.00		10 391.00	-
Marchandises	371 100.00	140 019.00	231 081.00	165.04
37000000 Stocks de marchandises	371 100.00		371 100.00	-
37750000 Stocks fin d'exercice		140 019.00	-140 019.00	-100.00
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	15 575.10	4 879.68	10 695.42	219.16
41100000 Credits clients	15 575.10	4 879.68	10 695.42	219.16
Autres	6 373 498.14	4 878 156.44	1 495 341.70	30.65

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé :	45 000.00	45 000.00		
10100000 Capital	45 000.00	45 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	4 500.00	4 500.00		
10611000 Reserves legal.proprement	4 500.00	4 500.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	423 882.66	210 638.55	213 244.11	101.24
11000000 Report a nouveau (solde c	423 882.66	210 638.55	213 244.11	101.24
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	253 575.66	213 244.11	40 331.55	18.91
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	726 958.32	473 382.66	253 575.66	53.57
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	42 061.00	97 303.00	-55 242.00	-56.77
15300000 Prov. indemnité, départ retraite	42 061.00	97 303.00	-55 242.00	-56.77
TOTAL (II)	42 061.00	97 303.00	-55 242.00	-56.77
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	6 087 710.60	4 682 441.58	1 405 269.02	30.01
45520000 C.c. paiements	6 057 758.60	4 642 441.58	1 415 317.02	30.49
45530000 C/c intégration fiscale	29 952.00	40 000.00	-10 048.00	-25.12
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241 320.73	149 711.00	91 609.73	61.19
40100000 Fournisseurs collectif	241 320.73	137 882.04	103 438.69	75.02
40810000 Fac non parv fournisseurs		11 828.96	-11 828.96	-100.00
Dettes fiscales et sociales	100 082.70	55 530.39	44 552.31	80.23
42700000 Personnels oppositions	35.72		35.72	-
42820000 Dettes pr pour congés a p	47 152.24	23 883.75	23 268.49	97.42
43100000 Sécurité sociale	14 047.53	5 829.26	8 218.27	141.00
43150000 Caisse retraite employés	6 483.33	1 553.16	4 930.17	317.45
43150001 Prévoyance	558.53	247.11	311.42	126.32
43151000 Mutuelle employés	846.82	333.24	513.58	154.35
43750000 Médecine du travail	1 217.04	2 400.00	-1 182.96	-49.29
43820000 Dettes provisionnées congé	16 503.29	8 359.32	8 143.97	97.43
43864000 Taxe apprentissage	1 605.70	1 830.28	-224.58	-12.24

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
40100000 Fournisseurs collectif	3 922.14	643.18	3 278.96	509.95
44560000 Tva deductible sur achats	6 842.78	1 551.85	5 290.93	340.91
44562000 Tva sur immobilisations	760.00		760.00	-
44567000 Credit de tva a reporter	15 778.00		15 778.00	-
44571020 Tva collectee 20%	2 674.98		2 674.98	-
44871000 Etat -rice a recevoir		15 761.00	-15 761.00	-100.00
45510000 C.c. tresorerie	6 299 645.15	4 834 136.47	1 465 508.68	30.32
46703000 Cartes cadeaux	2 321.29	1 035.45	1 285.84	124.25
46711000 Debit/credit snc cigotop		11 988.63	-11 988.63	-100.00
46764500 Etats encaisses a rembourser	2 504.72	400.15	2 104.57	526.25
46870000 Div produits a recevoir	16 108.20	894.28	15 213.92	+1 000.00
46871000 Ristourne fidelite	15 529.26	9 349.22	6 180.04	66.10
46871500 Ristourne non derive	7 411.62	2 396.21	5 015.41	209.35
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
	40 737.15	20 694.58	20 042.57	96.84
51120000 Cheques a l'encaissement	198.37	100.26	98.11	98.00
51150000 C.b. a l'encaissement	11 848.09	12 387.82	-539.73	-4.36
51151000 Cb sarre union	9 202.04		9 202.04	-
51210000 Banque b	8 980.65		8 980.65	-
53110000 Caisse Sarre Union	2 513.50		2 513.50	-
53200000 Caisse Strasbourg	2 084.50	2 956.50	-872.00	-29.49
58000000 Versements especes	5 910.00	5 250.00	660.00	12.57
Charges constatées d'avance				
	100.38	490.97	-390.59	-79.63
48600000 Charges constatees d'avan	36.26	63.80	-27.54	-43.75
48608000 Cca entretien materiel	64.12	427.17	-363.05	-85.01
TOTAL (II)	6 811 401.77	5 044 240.67	1 767 161.10	35.03
Frais d'émission d'emprunts à évaluer (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	7 233 102.98	5 458 368.63	1 774 734.35	32.51

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
43865000 Formation continue	2 020.48	1 764.03	256.45	14.51
44210000 Retenue a la source	627.02	358.25	268.77	75.14
44550000 Taxes s/ca a decaisser		3 086.00	-3 086.00	-100.00
44571000 Tva collectee/produits		229.99	-229.99	-100.00
44861000 Cfe	2 000.00		2 000.00	-
44862100 Cvae	4 310.00	5 656.00	-1 346.00	-23.80
44867800 Tascom	2 675.00		2 675.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34 969.63		34 969.63	-
46860000 Div charges a payer	16 405.78		16 405.78	-
46860001 Cpf cotis enseigne	18 563.85		18 563.85	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	6 464 083.66	4 887 682.97	1 576 400.69	32.25
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	7 233 102.98	5 458 368.63	1 774 734.35	32.51

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	4 655 851.14	3 658 044.96	997 806.18	27.28
70710000 Ventes de marchandises	-140 875.00		-140 875.00	-
70710001 Ventes msés 5.5	3 236 525.53	2 820 883.59	415 641.94	14.73
70710003 Ventes msés 2.10	141.29	154.77	-13.48	-9.03
70710004 Ventes msés exo	6 046.98	6 641.52	-594.54	-8.96
70710010 Ventes msés 10%	340 116.15	72 304.30	267 811.85	370.40
70710020 Ventes msés 20%	1 232 459.65	767 842.00	464 617.65	60.51
70730000 Vignette ss 19,6%	-8 457.64	-6 907.11	-1 550.53	-22.46
70974000 Cheques cadeaux	-10 105.82	-2 874.11	-7 231.71	-251.64
Production vendue biens	140 875.00		140 875.00	-
70100000 Ventes de produits finis	140 875.00		140 875.00	-
Production vendue services	16 352.43	8 280.11	8 072.32	97.49
70880000 Autres prod. activités an	16 352.43	8 280.11	8 072.32	97.49
Chiffre d'affaires Net	4 813 078.57	3 666 325.07	1 146 753.50	31.28
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	5 333.32		5 333.32	-
74010000 Subventions salariales	5 333.32		5 333.32	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	71 291.80	119 906.61	-48 614.81	-40.54
78115000 Reprise prov risques & ch	55 242.00	107 219.55	-51 977.55	-48.48
79110000 Transfert charges frs per	17 303.06	12 687.06	4 616.00	36.38
79116000 Transfert charges deplct,	-1 253.26		-1 253.26	-
Autres produits	6 763.22	1 174.39	5 588.83	476.06
75800000 Prod. divers gestion cour	6 763.22	1 174.39	5 588.83	476.06
TOTAL (I)	4 896 466.91	3 787 406.07	1 109 060.84	29.28
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3 794 111.73	2 742 372.83	1 051 738.90	38.35
60701000 Achats 5,50% marchandises	2 666 482.54	2 159 193.78	507 288.76	23.49
60701500 Achats fr10%	25 290.36	12 429.76	12 860.60	103.46
60702001 Achats marchandises 20 %	1 135 375.29	599 034.06	536 341.23	89.53
60704000 Achats exonérés	5 527.27	3 827.57	1 699.70	44.38
60705000 Achats emballages	3 184.69	583.25	2 601.44	446.31
60870000 Frais access s/achats 19,	3 389.17	-3 506.92	6 896.09	-196.64
60970000 R.r.r.obtenus/achats de m	-750.00	-161.37	-588.63	-365.84
60970500 Ristourne plan de transformation	-3 169.10	-2 548.52	-620.58	-24.32
60971000 Ristourne achats et fidelite	-29 136.87	-19 640.24	-9 496.63	-48.36
60971500 Ristourne position tarifaire	-12 081.62	-6 838.54	-5 243.08	-76.66
Variation de stock (marchandises)	-231 081.00	7 105.00	-238 186.00	-1 000.00
60370000 Var stocks marchandises	-231 081.00	7 105.00	-238 186.00	-1 000.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	114 610.00		114 610.00	-
60100000 Achats proforma hors prom	114 610.00		114 610.00	-
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-10 391.00		-10 391.00	-
60310000 Var.stocks mat.1ere.fourn	-10 391.00		-10 391.00	-
Autres achats et charges externes*	371 050.96	299 447.39	71 603.57	23.91
60610000 Edf	48 734.03	35 920.44	12 813.59	35.67
60630000 Petit matériel & outillag	977.92	3 923.62	-2 945.70	-75.08
60640000 Fournitures administrativ	1 236.42	329.40	907.02	275.68
60680000 Autres matières & fournir	8 441.15	466.50	7 974.65	+1 000.00
60681000 Sacherie	8 884.65	5 457.85	3 426.80	62.79

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
60682000 Vetement de travail	883.54		883.54	-
61320000 Loyers immobiliers	110 000.01	110 000.02	-0.01	
61321000 Loyers fonds de commerce	9 203.61		9 203.61	-
61350000 Locations mobilières	468.20	418.20	50.00	11.96
61400000 Charg. locatives & coprop	7 912.75	15 325.61	-7 412.86	-48.37
61553000 Entretien constructions	738.69	1 531.60	-792.91	-51.76
61553001 Entretien portes automatiques	4 024.62	294.31	3 730.31	+1000.00
61554000 Entretien station service	334.00		334.00	-
61555000 Entretien materiel	6 605.20	1 858.75	4 746.45	255.30
61557000 Entretien materiel froid	15 976.35	17 690.65	-1 714.30	-9.69
61558000 Entretien agencements		794.74	-794.74	-100.00
61561000 Maintenance back office	8 734.39	8 570.16	164.23	1.91
61562000 Entretien bureautique	303.19		303.19	-
61610000 Primes assurances multiri	3 611.40	1 860.32	1 751.08	94.14
62220000 Com. s/ cartes cadeau crf	596.77		596.77	-
62221100 Commissions sur e-commerce	1 361.41		1 361.41	-
62260000 Autres honoraires	2 610.00	580.00	2 030.00	350.00
62261000 Honoraires comptables	19 486.00	15 021.00	4 465.00	29.73
62270000 Frais d'actes et contenu	1 241.87	1 075.71	166.16	15.43
62286000 Cotis prog fidelite crf	7 035.06	5 956.77	1 078.29	18.10
62289000 Cotis franchise	60 386.07	47 262.66	13 123.41	27.77
62310000 Annonces, insertions publ	217.00		217.00	-
62340000 Cadeaux a la clientele	311.08		311.08	-
62360000 Affiches & prospectus	3 888.48	2 634.61	1 253.87	47.55
62362000 Affiches / kit plv	889.00	539.60	349.40	64.63
62381000 Divers pub (sponsoring)	754.42	82.99	671.43	808.43
62385000 Dons et pourboires	30.00	30.00		
62500000 Voyages & déplacements	8 658.91	1 619.12	7 039.79	434.84
62600000 Frais postaux & telecommu	263.92	170.33	93.59	55.29
62601000 Telephone	303.51	480.00	-176.49	-36.67
62750000 Services bancaires	3 088.28	2 117.81	970.47	45.80
62751000 Commissions cartes bancaires	16 224.56	12 576.11	3 648.45	29.02
62800000 Autres services externes	706.00	396.10	309.90	78.28
62801000 Surveillance magasin	996.86	262.38	734.48	280.53
62803000 Enlevement dechets	4 088.63	3 966.60	122.03	3.08
62804000 Blanchisserie	813.01	243.43	569.58	234.57
62805000 Fnci - banque de france		-10.00	10.00	-100.00
62810000 Cotisation syndicale et professionn	30.00		30.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	27 420.79	19 297.46	8 123.33	42.10
63120000 Taxe d'apprentissage	3 266.42	2 377.90	888.52	37.34
63130000 Part empl form profession	3 563.37	2 471.56	1 091.81	44.13
63511000 Cfe	10 634.00	8 711.00	1 923.00	22.08
63511500 Cvae	7 282.00	5 656.00	1 626.00	28.75
63700000 Autres imp taxes vers ass		81.00	-81.00	-100.00
63780000 Taxes grandes surfaces	2 675.00		2 675.00	-
Salaires et traitements	398 018.22	308 192.07	89 826.15	29.15
64110000 Salaires bruts	350 277.71	263 856.98	86 420.73	32.75
64120000 Conges payes	10 307.59	28 850.09	-18 542.50	-64.27
64120001 Provision cp	23 268.49	719.14	22 549.35	+1 000.00
64120002 Indem cp	6 947.84		6 947.84	-
64131000 Prime exceptionnelle	5 090.00		5 090.00	-
64140000 Primes licenciement & precarite	444.31	8 370.86	-7 926.55	-94.70
64145000 Indemnites diverses	1 682.28	6 395.00	-4 712.72	-73.70
Charges sociales	81 031.39	73 094.67	7 936.72	10.86
64510000 Cotisations urssaf	52 528.85	55 943.62	-3 414.77	-6.10

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
64520000 Cotisations mutuelles employes	3 474.94	1 944.60	1 530.34	78.66
64530000 Cotisations caisses retra	16 030.42	15 071.24	959.18	6.36
64550000 Charges s.s et de prevoya	6 277.89	-1 064.79	7 342.68	-689.48
64750000 Medecine travail,pharmaci	2 719.29	1 200.00	1 519.29	126.58
Dotations aux amortissements sur immobilisations	27 863.31	42 034.67	-14 171.36	-33.71
68112000 Dot amort constructions	27 863.31	42 034.67	-14 171.36	-33.71
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges		38 604.00	-38 604.00	-100.00
68150000 Dot amort prov risques & ch		38 604.00	-38 604.00	-100.00
Autres charges	5 667.38	7 743.53	-2 076.15	-26.82
65400000 Pertes s/creances irrecou	416.35		416.35	-
65800000 Charges div. gestion cour	776.92	2 142.79	-1 365.87	-63.74
65800001 Charges diverses/crt	4 474.11	5 600.74	-1 126.63	-20.12
TOTAL (II)	4 578 301.78	3 537 891.62	1 040 410.16	29.41
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	318 165.13	249 514.45	68 650.68	27.51
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	3 097.76		3 097.76	-
76150000 Produits interets	3 097.76		3 097.76	-
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	0.77		0.77	-
76800000 Autres produits financiers	0.77		0.77	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	3 098.53		3 098.53	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées		-32.12	32.12	-100.00
66150000 Interets comptes courants		-32.12	32.12	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)		-32.12	32.12	-100.00
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	3 098.53	32.12	3 066.41	9 546.73
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	321 263.66	249 546.57	71 717.09	28.74
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 697.54	-3 697.54	-100.00
77200000 Prod. exceptionnels/exer		3 697.54	-3 697.54	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)		3 697.54	-3 697.54	-100.00
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 697.54	-3 697.54	-100.00
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	67 688.00	40 000.00	27 688.00	69.22
69500000 Impôts sur les bénéfices	67 688.00	40 000.00	27 688.00	69.22
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 899 565.44	3 791 103.61	1 108 461.83	29.24
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 645 989.78	3 577 859.50	1 068 130.28	29.85
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	253 575.66	213 244.11	40 331.55	18.91

GEILEROP

SAS au capital de 45.000 euros
Siège social : MONDEVILLE (14120) - ZI Route de Paris
802 510 545 RCS CAEN

DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 22 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, approuvant la proposition du président, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit 253.575,66 euros, au poste « Report à Nouveau », dont le solde créditeur est ainsi porté à 677.458,32 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique prend acte de ce qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende, ni aucun autre revenu éligible et non éligible à l'abattement visé à l'article 158.3-2° du code général des impôts, n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette décision a été adoptée par l'associé unique.

POUR COPIE CONFORME