

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 09910 Numéro SIREN : 905 250 833 Nom ou dénomination : GENIDIS

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/032899

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/01/2022
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations			
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	456 167		456 167
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	179 901		179 901
Autres créances	186 248		186 248
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	505 865		505 865
Charges constatées d'avance (3)	15 305		15 305
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 343 486		1 343 486
Frais de démission d'emprunt à évaluer			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	1 343 486		1 343 486
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

SAS GENIDIS
2 avenue du Général de Gaulle
69740 GENAS
Exercice du 01/12/2021 au 31/01/2022

Certifiés conformes

Bilan Passif

	31/01/2022
CAPITAUX PROPRES	
Capital	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-927
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	29 073
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	13 901
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes financiers diverses (3)	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 073 389
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203 224
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	23 901
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES	1 314 413
Ecart de conversion passif	
TOTAL GENERAL	1 343 486
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 314 413
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	13 901
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de Résultat

	du 01/12/21 au 31/01/22 2 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises	2 051 032	99,97	2 051 032	
Production vendue	577	0,03	577	
Production stockée				
Subventions d'exploitation	82 950	4,04	82 950	
Autres produits	2 134 560	104,04	2 134 560	
Total				
CONSUMMATION MISES & MAT				
Achats de marchandises	2 135 648	104,10	2 135 648	
Variation de stock (m/ses)	-456 167	-22,23	-456 167	
Achats de m.p. & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	238 214	11,51	238 214	
Total	1 917 694	93,47	1 917 694	
MARGE SUR MISES & MAT	216 866	10,57	216 866	
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	22 089	1,08	22 089	
Salaires et Traitements	235 443	11,48	235 443	
Charges sociales	69 744	3,40	69 744	
Amortissements et provisions	1 919	0,09	1 919	
Autres charges	329 194	16,05	329 194	
Total				
RESULTAT D'EXPLOITATION	-112 328	-5,48	-112 328	
Produits financiers				
Charges financières				
Résultat Financier				
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	-112 328	-5,48	-112 328	
Produits exceptionnels	112 000	5,46	112 000	
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel	112 000	5,46	112 000	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	599	0,03	599	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-927	-0,05	-927	

Solde*s* interméd*ia*ires de Gestion

du 01/12/21 au 31/01/22 2 mois		%
Ventes de marchandises	2 051 032	100,00
Coût d'achats marchandises vendues	1 579 481	81,88
MARGE COMMERCIALE	371 552	18,12
Production vendue	577	100,00
MARGE DE PRODUCTION	577	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES N.T.	2 051 610	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	372 129	18,14
Autres achats et charges externes	238 214	11,61
VALEUR AJOUTEE	133 916	6,53
Impôts, taxes et versements assimilés	22 089	1,08
Charges de personnel	305 186	14,88
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-193 359	-9,42
Reprises et charges et Transferts	82 949	4,04
Autres produits	1	0,00
Autres charges	1 919	0,09
RESULTAT D'EXPLOITATION	-112 328	-5,63
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-112 328	-5,48
Produits exceptionnels	112 000	5,46
Résultat exceptionnel	112 000	5,46
Impôts sur les bénéfices	599	0,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	-927	-0,05

Exercice clos au 31/01/2022

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS GENIDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2022, dont le total est de 1 343 486 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 927 euros.

L'exercice a une durée de 2 mois, recouvrant la période du 01/12/2021 au 31/01/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/05/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 10 décembre 2016, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et la cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Règles et méthodes comptables Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

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

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

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 : 1,56 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 89-90)

Notes sur le bilan
Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 381 454 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>			
Autres	179 901	179 901	
Capital souscrit - appelé, non versé	186 248	186 248	
Charges constatées d'avance	15 305	15 305	
Total	381 454	381 454	
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			

Produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	134 400
Rtt à obtenir à av nob	4 040
REVENU DE MARGE	4 250
Total	142 691

Notes sur le bilan
Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 30 000,00 euros décomposé en 30 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 314 413 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
- à 1 an au maximum à l'origine	13 901	13 901		
- à plus de 1 an à l'origine				
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 073 389	1 073 389		
Dettes fiscales et sociales	203 224	203 224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23 901	23 901		
Produits constatés d'avance				
Total	1 314 413	1 314 413		
<i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>Emprunts remboursés sur l'exercice dont :</i>				

Notes sur le bilan
Charges à payer

	Montant
PROVISIONS DE CHARGES	150 158
Interêts bancaires à payer	2 203
Dettes pr pour congés a p	52 637
Provisions Intressement	12 618
Provision prime directeur	3 900
Prov. primes managers	1 050
Provisions 13 ème mois	5 293
PROV PRECARITE	231
Charges sociales/prov cp	20 004
Org soc charges à payer	5 900
Prov charges à payer s/primas direc	1 755
Ch fiscales/prov salaires	473
ETAT CHARGES A PAYER	983
CFE	7 611
CVAE	1 430
TAXE APPRENTISSAGE	2 400
FORMATION CONTINUE	642
TASCOM	864
Cr cils prov.pr recomp.a	5 538
	12 036
Total	287 726

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avan	15 305		
Total	15 305		

Autres informations
Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 44 674 euros

GENIDIS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 30 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 69740 GENAS
905 250 833 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 1^{ER} JUILLET 2022

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

.../

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2022 s'élevant à – 927,11 euros, en totalité, au compte « report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social clos, aucune distribution de dividendes n'a eu lieu depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente

La Société FIVER

