

RCS : EVRY
Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 03704
Numéro SIREN : 789 449 659
Nom ou dénomination : GEOFLEX

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2022 sous le numéro de dépôt 7007

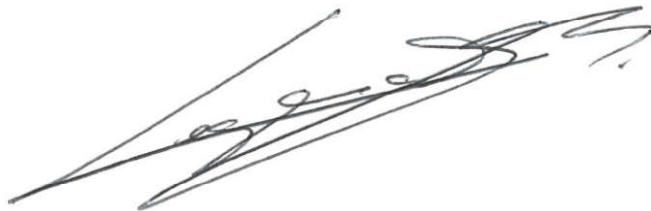
Bilan du 01/01/2020 au 31/12/2020

SA GEOFLEX
INGENIERIE, ETUDES TECHNIQUES

4 rue grande du 8 mai 1945
91430 VAUHALLAN

Copie Certifiée Conforme

Romain LEGROS, PDG



- SOMMAIRE -

SA GEOFLEX

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Comptes annuels

Bilan actif simplifié	4
Bilan passif simplifié	5
Compte de résultat simplifié	6

Annexe comptable

Annexe au bilan et compte de résultat	9
Provisions	13
Immobilisations	14
Amortissements	15
Créances	16
Dettes	17



COMPTES ANNUELS



- BILAN ACTIF SIMPLIFIE -

SA GEOFLEX

du 01/01/2020 au 31/12/2020

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement	886 953	799 565	87 388	10.93
Concessions, brevets et droits similaires	118	194	-76	-39.33
Autres immobilisations incorporelles	507 064	273 906	233 158	85.12
Immobilisations corporelles				
Constructions	70 141		70 141	
Installations techniques, matériel et outillages industriels	105 616	135 546	-29 931	-22.08
Autres immobilisations corporelles	48 271	29 834	18 437	61.8
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	50 815	115	50 700	44086.96
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 668 978	1 239 161	429 817	34.69
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	87 934	101 108	-13 174	-13.03
En cours de production de services	108 651		108 651	
Avances et acomptes versés sur commandes	11 337	3 379	7 957	235.47
Créances				
Clients et comptes rattachés		180 331	-180 331	-100
Autres créances	599 599	289 045	310 554	107.44
Trésorerie				
Disponibilités	245 445	395 107	-149 663	-37.88
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	59 410	60 966	-1 556	-2.55
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 112 376	1 029 937	82 438	8
TOTAL ACTIF GENERAL	2 781 354	2 269 099	512 255	22.58

NW

- BILAN PASSIF SIMPLIFIE -

SA GEOFLEX

du 01/01/2020 au 31/12/2020

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	1 007 500	1 007 500		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	649 574	649 574		
Report à nouveau	-907 920	-312 248	-595 672	190.77
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-542 770	-595 672	52 903	-8.88
TOTAL CAPITAUX PROPRES	206 384	749 154	-542 770	-72.45
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	715 832	208 575	507 257	243.2
Emprunts et dettes financières divers	781 785	752 619	29 166	3.88
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 338	4 338		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214 844	292 685	-77 842	-26.6
Dettes fiscales et sociales	291 054	134 491	156 563	116.41
Autres dettes	567 117	127 236	439 880	345.72
TOTAL DETTES	2 574 970	1 519 945	1 055 025	69.41
TOTAL GENERAL	2 781 354	2 269 099	512 255	22.58



- COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE -

SA GEOFLEX

du 01/01/2020 au 31/12/2020

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	43 591	31 489	12 102	38.43
Production vendue (biens et services)	10 962	243 006	-232 044	-95.49
Production stockée	87 651	-29 410	117 061	-398.03
Production immobilisée	554 256	437 515	116 741	26.68
Subventions d'exploitation	189 897	60 582	129 315	213.45
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	118 446	19 085	99 362	520.64
Autres produits	27	2	25	1162.15
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 004 831	762 269	242 562	31.82
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	25 384	15 817	9 567	60.49
Variation de stock	13 174	-5 990	19 164	-319.92
Autres achats et charges externes	467 987	553 361	-85 375	-15.43
Impôts, taxes et versements assimilés	28 293	5 775	22 518	389.9
Salaires et traitements	650 453	497 013	153 440	30.87
Charges sociales	262 477	101 603	160 874	158.34
DOTATION D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations dotations aux amortissements	358 950	261 155	97 796	37.45
Autres charges	111 542	36 779	74 762	203.27
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 918 260	1 465 514	452 746	30.89
RESULTAT D'EXPLOITATION	-913 429	-703 245	-210 184	29.89
OPERATION EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Différences positives de change	228		228	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	228		228	
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées	17 488	6 742	10 746	159.39
Différences négatives de change	44		44	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	17 532	6 742	10 790	160.04
RESULTAT FINANCIER	-17 304	-6 742	-10 562	156.66
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-930 733	-709 987	-220 746	31.09
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 529	1 462	67	4.55

- COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE -

SA GEOFLEX

du 01/01/2020 au 31/12/2020

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits exceptionnels sur opérations en capital	269 712	26 922	242 790	901.83
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	271 241	28 384	242 857	855.61
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 054	339	715	210.7
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 054	339	715	210.7
RESULTAT EXCEPTIONNEL	270 187	28 045	242 142	863.41
Impôts sur les bénéfices	-117 777	-86 270	-31 507	36.52
TOTAL DES PRODUITS	1 276 299	790 653	485 646	61.42
TOTAL DES CHARGES	1 819 069	1 386 325	432 743	31.22
BENEFICE OU PERTE	-542 770	-595 672	52 903	-8.88

NW

ANNEXE COMPTABLE



- ANNEXE AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT -

SA GEOFLEX

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes,
- indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Au 31 Décembre 2020, le total du bilan est de 2 781 353.83€, pour un chiffre d'affaires de 54 553.04€, et une perte nette comptable de 542 769.75€.

L'exercice porte sur une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 .

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévues.

- ANNEXE AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT -

SA GEOFLEX

du 01/01/2020 au 31/12/2020

ETUDE BRENNUS	5 ans	(Linéaire)
ETUDE BOX OFFICE	5 ans	(Linéaire)
ANALYSE PERFO PRODUCTION	5 ans	(Linéaire)
ANALYSE PERFORMANCE PVT	5 ans	(Linéaire)
MODELE AFFAIRE MARITIME	5 ans	(Linéaire)
ETUDE PPP CNES WIZ	5 ans	(Linéaire)
ETUDE PPP CNES	1 à 5 ans	(Linéaire)
ETUDE MODELE D'AFFAIRES	1 à 5 ans	(Linéaire)
ETUDE BOX THD	5 ans	(Linéaire)
ETUDE COFF STATION PERMAN	5 ans	(Linéaire)
EUTDE PROJET BASE AUTO	5 ans	(Linéaire)
ETUDE RESEAU GNSS	5 ans	(Linéaire)
ETUDE CLIENT PPP	5 ans	(Linéaire)
LOGICIELS	1 ans	(Linéaire)
IMMO AGENCEMENT LOCAUX	15 ans	(Linéaire)
MATERIEL OUTILLAGE	4 à 5 ans	(Linéaire)
MATERIEL BOX DE SERVICE	5 ans	(Linéaire)
MATERIEL PPP CNES WIZARD	5 ans	(Linéaire)
MATERIEL ET OUTILLAGE	5 ans	(Linéaire)
MATERIEL BOX THD	5 ans	(Linéaire)
MATERIEL RESEAU GNSS	5 ans	(Linéaire)
COFFRET STATION PERMANENT	5 ans	(Linéaire)
RECEPTEUR TEST NOVATEL	5 ans	(Linéaire)
MATERIEL BASE AUTO	5 ans	(Linéaire)
MATERIEL VALISE ENERGETIQ	5 ans	(Linéaire)
MAT RECEPTEUR TRIMBLE TES	5 ans	(Linéaire)
INSTAL RESEAU GNSS	5 ans	(Linéaire)
MATERIEL DE BUREAU	3 à 5 ans	(Linéaire)
MOBILIER	10 ans	(Linéaire)

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financières se composent de :

DEPOT CAUTIONNEMENT	50 815.00 €
---------------------	-------------



- ANNEXE AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT -

SA GEOFLEX

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti.
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faites des frais professionnels de vente, effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Charges constatées d'avance

Pas de mouvement sur l'exercice.

Produits constatés d'avance

Pas de mouvement sur l'exercice.

Charges à payer

408100 FOURN. FACT.NON PARVENUE	53 079.40 €
428200 DETTES PROV./CONGES PAYE	55 478.76 €
428210 PROV RTT	2 914.31 €
428600 COTISATIONS TNS A PAYER	26 785.00 €
428610 PROV PRIME A PAYER	53 170.00 €
438000 CHARGES A PAYER	37 795.00 €
438200 CHARGES / CONGES A PAYER	20 514.39 €
438210 PROV CH SOC S/RTT	1 152.30 €
448600 ETAT CHARGES A PAYER	208.67 €
448620 OPCO AFDAS (7894496590002	3 280.34 €
448630 OPCO AFDAS (7894496590002	7 197.81 €
468000 CHARGES A PAYER	72 456.52 €



- ANNEXE AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT -

SA GEOFLEX

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir

409100 FOURNISSEURS AVANCE ACO	5 851.25 €
409800 AVOIR A RECEVOIR	2 858.54 €
419100 CLIENTS AVCE ACPTÉ	-4 337.71 €

Provision pour risques et charges

NEANT.

Composition du capital social

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	0	0,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0,00
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	0	0,00

Engagement hors bilan

Il n'y a pas eu d'engagement hors bilan au 31 Décembre 2020.

Effectifs

Pas de personnel ou effectif.

Indemnités de départ à la retraite

Le montant des engagements en matière de retraite n'a pas été retranscrits dans la présente car celui-ci est non significatif.

- ETAT DES PROVISIONS -

SA GEOFLEX

du 01/01/2020 au 31/12/2020

		Montant début ex.	Augm. / Dim.	Diminutions	Montant fin ex.
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution gisements				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour fluctuation des cours				
	Amortissements dérogatoires				
	Prov. fisc. implantation étranger avant 92				
	Prov. fisc. implantation étranger après 92				
	Provisions pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions risquées & charges	Provisions pour litiges				
	Provisions pour garantie aux clients				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes d'échanges				
	Prov. pour pension obligations similaires				
	Provisions pour prêts				
	Prov. pour renouvellement de cr. immo.				
	Provisio. pour grosses dépréciations				
	Prov. charges sociales et fiscales congés payés				
Autres prov. pour risques et charges					
TOTAL					
Provisions dépréciation	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	Sur immobilisations				
	Sur titres				
	Sur participations				
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

- ETAT DES IMMOBILISATIONS -

SA GEOFLEX

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Augmentations

CADRE A - IMMOBILISATIONS			Val. brute début ex.	Réévaluation	Acquisitions
Incorp.	Frais d'établissement et de développement		1 202 498		
	TOTAL				
Incorp.	Autres postes d'immo. incorp.		9 393		399 108
	TOTAL				
Corporelles	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			72 907
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Inst. générales, agencts & aménagts construct.	262 982		3 159
		Inst. générales, agencts & aménagts divers	14 400		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	28 605		29 734
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes		273 906		507 064
TOTAL		579 893		612 865	
Financières	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		115		50 700
	TOTAL		115		50 700
TOTAL GENERAL		1 791 899		1 062 674	

Diminution

CADRE B - IMMOBILISATIONS			par virt poste	par cessions	Val. brute fin ex.	Acquisitions
Incorp.	Frais d'établissement et de développement				1 601 396	
	TOTAL					
Incorp.	Autres postes d'immo. incorp.				9 603	
	TOTAL					
Corporelles	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui			72 907	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Inst. générales, agencts & aménagts construct.			266 141	
		Inst. générales, agencts & aménagts divers			14 400	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique			58 339	
		Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes			273 906		507 064
TOTAL			273 906	918 852		
Financières	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières				50 815	
TOTAL				50 815		
TOTAL GENERAL			273 906	2 580 666		



- ETAT DES AMORTISSEMENTS -

SA GEOFLEX

du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		Val. brute déb ex.	Augmentations	Diminutions	Montant amort. fin ex.	
Incorp.	Frais d'établissement et de développement	402 933	311 510		714 443	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 199	286		9 485	
Corporelles	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		2 766		2 766
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	127 435	33 090		160 525	
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	720	2 880		3 600
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
Matériel de bureau & mobilier informatique		12 451	8 417		20 868	
Emballages récupérables & divers						
TOTAL		140 606	47 154		187 760	
TOTAL GENERAL		552 738	358 950		911 688	

CADRE B	Augmentations			Reprises			Mouv. net des amorts. fin ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Incorp.	Frais d'établissement et de développement						
	Autres postes d'immobilisations						
Corporelles	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencés & aménagés					
	Installations techniques, matériel et						
		Inst. générales, agencés & aménagés					
	Autres immos corp.	Matériel de transport					
Matériel de bureau & mobilier							
Emballages récupérables & divers							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



- ETAT DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE -

SA GEOFLEX

du 01/01/2020 au 31/12/2020

ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immo.	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			50 815
	Autres immobilisations financières	50 815		
Actif circulant	Client douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés ou remis en garantie			
	Personnel & comptes rattachés			
	Sécu. sociale & autre. org. sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	117 777	117 777	
	Etat et autres collect. pub. Taxe sur la valeur ajoutée	70 566	70 566	
	Autre impôts, taxe et assim.			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	141 544	141 544	
Charges constatées d'avance	59 410	59 410		
TOTAUX		440 112	389 297	50 815



- ETAT DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE -

SA GEOFLEX

du 01/01/2020 au 31/12/2020

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes Etab. crédit	715 832			
Emprunts & dettes financières divers				
Fournisseurs & comptes rattachés	214 844	214 844		
Personnel & comptes rattachés	176 440	176 440		
Sécu. sociale & autre. org. sociaux	98 308	98 308		
Etat et autres collect. pub.				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 515	1 515		
Obligations cautionnées				
Autre impôts, taxe et assim.	14 791	14 791		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	781 785		781 785	
Autres dettes	571 455	571 455		
Dette représentative des titres empr.				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	2 574 970	1 077 353	781 785	



GEOFLEX
Société Anonyme
Au capital de 1 007 500 euros
Siège social : 4 Grande rue du 8 mai 1945
91430 VAUHALLAN
R.C.S. EVRY 789 449 659

Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 15 Juillet 2021

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020
Résolution proposée et adoptée

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit la perte de l'exercice s'élevant à -542 769.75 euros :

Perte de l'exercice:	-542 769.75 €
Report à nouveau antérieur:	-907 920.13 €
Report à nouveau:	-1 450 689.88€

L'assemblée générale constate que, compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément aux dispositions de l'article L. 225.248 DU Code de commerce, l'assemblée générale prend acte qu'il conviendra de prendre une décision concernant la dissolution anticipée de la société, et ce dans le délai de 4 mois à compter de la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle.

L'Assemblée générale reconnaît en outre qu'au titre des trois derniers exercices aucun dividende n'a été distribué.

Mise aux voix cette résolution est :

Pour : 9 075 voix
Contre : 1 000 voix

Pour copie certifiée conforme

M. Romain LEGROS
Président du Conseil d'Administration



SA GEOFLEX

4 Grande Rue du 8 mai 1945
91430 VAUHALLAN

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

01/01/2020 – 31/12/2020

BERTRAND BESNARD

*Expert-comptable diplômé
Commissaire aux comptes
membre de la compagnie régionale de Paris*

22 avenue de Quincy
77380 Combs la Ville

☐ 06.07.38.65.31

@ besnard.consultant@wanadoo.fr

**RAPPORT SUR LES COMPTES
ANNUELS**

01/01/2020 - 31/12/2020

BESNARD BERTRAND
Commissaire aux comptes
22 avenue de Quincy
77 380 Combs la Ville

SA GEOFLEX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2020

A l'assemblée générale de la société du 15/07/2021,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale ordinaire du 13/07/2019, j'ai effectué l'audit des comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion émise ci-avant, j'attire l'attention du lecteur des comptes sur le premier paragraphe de l'annexe.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, le fait que la société a enregistré un déficit entraînant la perte de la moitié du capital, ne semble pas avoir pour effet de générer une incertitude significative sur la continuité d'exploitation.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir.

Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu'en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations je porte à votre connaissance les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, et qui ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres de l'assemblée générale

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'elle fera l'objet d'une communication à l'associé unique appelé à statuer sur les comptes .

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise des informations requises par l'article L. 225-37 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.


Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Fait à Combs la Ville, le 29/06/2021

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Bertrand BESNARD
Commissaire aux comptes

ANNEXE

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

RAPPORT SPECIAL

01/01/2020 - 31/12/2020

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
PRÉSENTÉ A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 15/07/2021
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020**

Mesdames, Messieurs,

En ma qualité de Commissaire aux comptes de votre société, je dois vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont j'ai été avisé.

Il n'entre pas dans ma mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Les conventions suivantes m'ont été rapportées :

Nom de l'associé concerné par la convention : M ROMAIN LEGROS

Détail des opérations de la convention : Existence d'un compte courant au nom de la SARL RLJP, pour un montant de 251 587.89 Euros au 31/12/2020.

M ROMAIN LEGROS est associé gérant de la SARL RLJP.

Nom de l'associé concerné par la convention : M ROMAIN LEGROS

Détail des opérations de la convention : Existence d'un compte courant au nom de M ROMAIN LEGROS, non rémunéré, pour un montant de 2 098 Euros au 31/12/2020.

Nom de l'associé concerné par la convention : DEMETER VENTURES

Détail des opérations de la convention : Existence d'un compte courant au nom de DEMETER VENTURES pour un montant de 528 098.96 Euros au 31/12/2020. Ce compte courant est rémunéré au taux de 5% annuel.

Je vous informe qu'il m'a été donné avis d'aucune autre convention pour cet exercice.

Fait à Combs la Ville le 29/06/2021.



Bertrand BESNARD
Commissaire aux comptes

COMPTES ANNUELS

01/01/2020 - 31/12/2020

- BILAN ACTIF SIMPLIFIE -

SA GEOFLEX

du 01/01/2020 au 31/12/2020

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement	886 953	799 565	87 388	10.93
Concessions, brevets et droits similaires	118	194	-76	-39.33
Autres immobilisations incorporelles	507 064	273 906	233 158	85.12
Immobilisations corporelles				
Constructions	70 141		70 141	
Installations techniques, matériel et outillages industriels	105 616	135 546	-29 931	-22.08
Autres immobilisations corporelles	48 271	29 834	18 437	61.8
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	50 815	115	50 700	44086.96
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 668 978	1 239 161	429 817	34.69
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	87 934	101 108	-13 174	-13.03
En cours de production de services	108 651		108 651	
Avances et acomptes versés sur commandes	11 337	3 379	7 957	235.47
Créances				
Clients et comptes rattachés		180 331	-180 331	-100
Autres créances	599 599	289 045	310 554	107.44
Trésorerie				
Disponibilités	245 445	395 107	-149 663	-37.88
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	59 410	60 966	-1 556	-2.55
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 112 376	1 029 937	82 438	8
TOTAL ACTIF GENERAL	2 781 354	2 269 099	512 255	22.58

- BILAN PASSIF SIMPLIFIE -

SA GEOFLEX

du 01/01/2020 au 31/12/2020

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	1 007 500	1 007 500		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	649 574	649 574		
Report à nouveau	-907 920	-312 248	-595 672	190.77
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-542 770	-595 672	52 903	-8.88
TOTAL CAPITAUX PROPRES	206 384	749 154	-542 770	-72.45
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	715 832	208 575	507 257	243.2
Emprunts et dettes financières divers	781 785	752 619	29 166	3.88
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 338	4 338		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214 844	292 685	-77 842	-26.6
Dettes fiscales et sociales	291 054	134 491	156 563	116.41
Autres dettes	567 117	127 236	439 880	345.72
TOTAL DETTES	2 574 970	1 519 945	1 055 025	69.41
TOTAL GENERAL	2 781 354	2 269 099	512 255	22.58

- COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE -

SA GEOFLEX

du 01/01/2020 au 31/12/2020

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	43 591	31 489	12 102	38.43
Production vendue (biens et services)	10 962	243 006	-232 044	-95.49
Production stockée	87 651	-29 410	117 061	-398.03
Production immobilisée	554 256	437 515	116 741	26.68
Subventions d'exploitation	189 897	60 582	129 315	213.45
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	118 446	19 085	99 362	520.64
Autres produits	27	2	25	1162.15
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 004 831	762 269	242 562	31.82
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	25 384	15 817	9 567	60.49
Variation de stock	13 174	-5 990	19 164	-319.92
Autres achats et charges externes	467 987	553 361	-85 375	-15.43
Impôts, taxes et versements assimilés	28 293	5 775	22 518	389.9
Salaires et traitements	650 453	497 013	153 440	30.87
Charges sociales	262 477	101 603	160 874	158.34
DOTATION D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations dotations aux amortissements	358 950	261 155	97 796	37.45
Autres charges	111 542	36 779	74 762	203.27
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 918 260	1 465 514	452 746	30.89
RESULTAT D'EXPLOITATION	-913 429	-703 245	-210 184	29.89
OPERATION EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Différences positives de change	228		228	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	228		228	
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées	17 488	6 742	10 746	159.39
Différences négatives de change	44		44	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	17 532	6 742	10 790	160.04
RESULTAT FINANCIER	-17 304	-6 742	-10 562	156.66
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-930 733	-709 987	-220 746	31.09
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 529	1 462	67	4.55
Produits exceptionnels sur opérations en capital	269 712	26 922	242 790	901.83

- COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE -

SA GEOFLEX

du 01/01/2020 au 31/12/2020

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	271 241	28 384	242 857	855.61
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 054	339	715	210.7
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 054	339	715	210.7
RESULTAT EXCEPTIONNEL	270 187	28 045	242 142	863.41
Impôts sur les bénéfices	-117 777	-86 270	-31 507	36.52
TOTAL DES PRODUITS	1 276 300	790 653	485 647	61.42
TOTAL DES CHARGES	1 819 069	1 386 325	432 744	31.22
BENEFICE OU PERTE	-542 769	-595 672	52 903	-8.88

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA GEOFLEX

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0	
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		NA
CRÉDIT BAIL		NA
LOCATIONS		NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation		NA
ÉTAT DES STOCKS	0	
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0	
EFFETS DE COMMERCE		NA
ENTREPRISES LIÉES		NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0	
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	0	
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		NA
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0	
LES ENGAGEMENTS		NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	0	
LES EFFECTIFS		NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NA
TRANSFERTS DE CHARGES		NA
ANNEXES COVID-19		
COMMENTAIRES		NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Ces comptes annuels ont été établis le 17/06/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Au 31/12/2020 nous constatons la perte de la moitié du capital, mais nous ne présentons pas de compte liquidatif vu que la continuité de l'activité de l'entreprise n'est pas remise en cause.

La société GEOFLEX a avancé la somme de 37 050, 64€ pour l'ouverture d'une filiale aux Etats-unis et la somme de 96 283.02€ pour l'ouverture d'une filiale en Asie. Ces montants seront facturés une fois les démarches administratives effectuées.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) a des impacts significatifs sur son activité.

À la date d'établissement de ses comptes, l'entité a constaté une baisse du chiffre d'affaires à la suite des différentes mesures prises par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du virus COVID-19 particulièrement celle de confinement de la population à compter du 17 mars 2020.

Néanmoins, à la date de l'arrêté des comptes, l'entité estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :

- Report des échéances sociales et fiscales
- Obtention d'un prêt garanti par l'état auprès des partenaires bancaires avec l'appui de BPI France

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	15 ans
- Agencement et aménagement des constructions	15 ans
- Matériels et outillages	5 ans
- Logiciels	1 an
- Matériel de bureau et inf.	3 à 5 ans
- Mobilier	10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA GEOFLEX

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA GEOFLEX

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Désignation	VALEUR BRUTE	VALEUR NETTE	Durée	Taux d'amortissement
ETUDES	1 202 498		5	20

TOTAL DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

1 202 498

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Désignation	VALEUR NETTE
Immobilisations incorporelles en cours	507 064

TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES

507 064

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA GEOFLEX

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	1 202 498		398 898	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	9 393		210	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui			72 907	
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		262 982		3 159	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers		14 400		
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique		28 605		29 734
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes			273 906		507 064	
TOTAL			579 893		612 865	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		115		50 700	
TOTAL			115		50 700	
TOTAL GENERAL			1 791 899		1 062 674	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL			1 601 396	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			9 603	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				72 907
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				266 141	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				14 400
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				58 339
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes			273 906		507 064	
TOTAL			273 906		918 852	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				50 815	
TOTAL					50 815	
TOTAL GENERAL			273 906		2 580 666	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA GEOFLEX

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA GEOFLEX

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	101 108		13 174	87 934
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services		108 651		108 651
Produits				
TOTAL	101 108	108 651	13 174	196 585

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA GEOFLEX

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	50 815		50 815
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfiques	117 777	117 777	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	70 566	70 566	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	269 712	269 712	
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	144 402	144 402		
Charges constatées d'avance	59 410	59 410		
TOTAUX		712 682	661 867	50 815
Renvois (1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
(2)	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA GEOFLEX

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	59 410
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	59 410

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	272 571
Disponibilités	
TOTAL	272 571

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA GEOFLEX

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	10 075.00	100.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	10 075.00	100.00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		-312 248
Résultat de l'exercice précédent		-595 672
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		-907 920
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		-907 920
TOTAL DES AFFECTATIONS		-907 920

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA GEOFLEX

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	715 832		715 832	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	212 217	212 217		
Personnel & comptes rattachés	176 440	176 440		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	98 308	98 308		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	1 514	1 514		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	14 791	14 791		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	781 785		781 785	
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	571 455	571 455		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	2 572 342	1 074 725	1 497 617	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	699 537			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	4 279			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA GEOFLEX

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 079
Dettes fiscales et sociales	208 497
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	72 457

TOTAL DES CHARGES À PAYER

334 033

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA GEOFLEX

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	6 500	6 500
TOTAL	6 500	6 500