

GENESIS GROUP ATLANTIQUE

SIREN 800987562 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022

Bilan — Actif	31/12/2022		31/12/2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Fonds commercial AH	348 946 €	0 €	348 946 €	349 238 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	792 €	792 €	0 €	—
Autres immobilisations corporelles AT	64 368 €	37 518 €	26 851 €	37 912 €
Autres participations CU	5 000 €	0 €	5 000 €	—
Autres immobilisations financières BH	14 252 €	0 €	14 252 €	13 959 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	433 359 €	38 309 €	395 050 €	401 110 €
Clients et comptes rattachés BX	529 244 €	71 569 €	457 675 €	531 705 €
Autres créances BZ	39 313 €	0 €	39 313 €	52 384 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	40 €	0 €	40 €	40 €
Disponibilités CF	518 938 €	0 €	518 938 €	404 499 €
Charges constatées d'avance CH	22 188 €	0 €	22 188 €	13 022 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	1 109 723 €	71 569 €	1 038 154 €	1 001 650 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 543 081 €	109 878 €	1 433 203 €	1 402 761 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2022	31/12/2021
GENESIS GROUP ATLANTIQUE · SIREN 800987562 · exercice clos le 31/12/2022		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel ^{DA}	200 000 €	200 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport ^{DB}	364 000 €	364 000 €
Réserve légale ^{DD}	20 000 €	618 €
Autres réserves ^{DG}	108 497 €	75 681 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) ^{DI}	90 542 €	102 198 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) ^{DL}	783 040 €	742 497 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ^{DU}	245 578 €	301 520 €
Emprunts et dettes financières divers ^{DV}	21 189 €	—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ^{DX}	94 310 €	88 144 €
Dettes fiscales et sociales ^{DY}	195 481 €	270 599 €
Autres dettes ^{EA}	93 605 €	—
TOTAL DETTES (IV) ^{EC}	650 164 €	660 263 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF ^{EE}	1 433 203 €	1 402 761 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021
GENESIS GROUP ATLANTIQUE · SIREN 800987562 · exercice clos le 31/12/2022		
Production vendue de services FG	1 526 438 €	1 474 201 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	1 526 438 €	1 474 201 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	21 451 €	52 804 €
Autres produits FQ	115 €	87 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	1 548 004 €	1 527 092 €
Autres achats et charges externes FW	799 024 €	659 705 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	13 889 €	20 228 €
Salaires et traitements FY	385 986 €	533 685 €
Charges sociales FZ	134 506 €	143 169 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	11 061 €	11 985 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	48 230 €	9 838 €
Autres charges GE	3 999 €	79 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	1 396 696 €	1 378 689 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	151 308 €	148 403 €
Intérêts et charges assimilées GR	2 949 €	2 198 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	2 949 €	2 198 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-2 949 €	-2 198 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	148 359 €	146 206 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	13 767 €	3 447 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	1 416 €	25 000 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	15 183 €	28 447 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	41 490 €	5 850 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	0 €	21 983 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG	0 €	6 251 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	41 490 €	34 084 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-26 307 €	-5 638 €
Impôts sur les bénéfices HK	31 510 €	38 370 €
TOTAL DES PRODUITS HL	1 563 187 €	1 555 539 €
TOTAL DES CHARGES HM	1 472 645 €	1 453 341 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	90 542 €	102 198 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2022	31/12/2021
GENESIS GROUP ATLANTIQUE · SIREN 800987562 · exercice clos le 31/12/2022		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	90 542 €	102 198 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	59 291 €	35 901 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	149 833 €	138 099 €
Variation du besoin en fonds de roulement	31 966 €	-307 533 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	25 800 €	-360 175 €
Dettes fournisseurs	6 166 €	52 642 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	181 799 €	-169 434 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-5 001 €	-392 394 €
Incorporelles	292 €	-349 238 €
Corporelles	0 €	-29 846 €
Financières	-5 293 €	-13 309 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-5 001 €	-392 394 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-49 999 €	464 000 €
Augmentation de capital et primes	0 €	464 000 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-50 000 €	0 €
Autres variations	1 €	0 €
Variation des dettes bancaires	-55 942 €	206 520 €
Variation des autres dettes financières	21 189 €	-108 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	3 906 €	-39 926 €
Autres éléments de passif	18 488 €	161 716 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-62 358 €	792 202 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	114 440 €	230 374 €
Trésorerie à l'ouverture	404 539 €	174 165 €
Trésorerie à la clôture	518 978 €	404 539 €
Variation constatée au bilan	114 439 €	230 374 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2022	31/12/2021
GENESIS GROUP ATLANTIQUE · SIREN 800987562 · exercice clos le 31/12/2022			
Chiffre d'affaires net		1 526 438 €	1 474 201 €
Achats consommés		—	—
Marge brute		1 526 438 €	1 474 201 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-799 024 €	-659 705 €
VALEUR AJOUTÉE		727 414 €	814 496 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-13 889 €	-20 228 €
Charges de personnel		-520 492 €	-676 854 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		193 033 €	117 414 €
Reprises et transferts de charges		21 451 €	52 804 €
Autres produits		115 €	87 €
Dotations aux amortissements et provisions		-59 291 €	-21 823 €
Autres charges		-3 999 €	-79 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		151 308 €	148 403 €
Résultat financier		-2 949 €	-2 198 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		148 359 €	146 206 €
Résultat exceptionnel		-26 307 €	-5 638 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		-31 510 €	-38 370 €
RÉSULTAT NET		90 542 €	102 198 €
Résultat net reconstitué par la cascade		90 542 €	102 198 €
Résultat net déclaré dans la liasse		90 542 €	102 198 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios

GENESIS GROUP ATLANTIQUE · SIREN 800987562 · exercice clos le 31/12/2022

31/12/2022

31/12/2021

STRUCTURE

Actif circulant	457 675 €	531 705 €
Actifs à court terme	976 653 €	936 244 €
Actif immobilisé brut	433 358 €	428 357 €
Actif immobilisé net	395 049 €	401 109 €
Capitaux permanents	1 049 807 €	1 044 017 €
Passif circulant	383 396 €	358 743 €
Autonomie financière	54.6 %	52.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	74.6 %	71.1 %
Couverture des emplois stables	2.66	2.6
Vétusté des immobilisations corporelles	41.2 %	58.2 %

RENTABILITÉ

Taux de marge nette	5.9 %	6.9 %
Rentabilité des capitaux propres	11.6 %	13.8 %

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	-273 400 €	-103 019 €
Ratio d'endettement	-34.9 %	-13.9 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	654 758 €	642 908 €
Besoin en fonds de roulement	74 279 €	172 962 €
Trésorerie nette	580 479 €	469 946 €
Liquidité générale	1.19	1.48
Délai de règlement clients (jours)	131 j	158 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	27 j	26 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.