RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 04485
Numéro SIREN : 722 038 270
Nom ou dénomination : GEM

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2020 sous le numéro de dépôt 11508

Greffe du tribunal de commerce de Versailles

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 27/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/11508

Déposant :

Nom/dénomination : GEM

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 722 038 270

N° gestion : 2018 B 04485

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

GEM
Société à responsabilité limitée au capital de 40.000 euros
Siège social : 16 bis rue Grange Dame Rose
78140 Vélizy-Villacoublay
722.038.270 RCS Versailles
(la « **Société** »)

n° de dépôt 11563 — 27 JUIL. 2020
n° de gestion
n° de facture
n° de chrono

EXTRAIT

DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 11 JUIN 2020

==========

QUATRIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 d'un montant de 182.516 euros de la manière suivante :

Report à nouveau : 703.146 euros.
Résultat de l'exercice : 182.516 euros.
Soit un bénéfice distribuable de : 885.662 euros.

Affectation :

A titre de dividende : 182.500 euros, soit un dividende par part sociale de 365 euros ;
Le solde, soit 703.162 euros, au compte « Report à Nouveau ».

Le dividende sera mis en paiement au siège social au plus tard le 30 septembre 2020.

==========

Certifié conforme par M. Frédéric Viet
Co-gérant

1

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire	3 982	3 982		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 377	1 339	3 038	3 920
Autres immobilisations corporelles	103 837	88 208	15 629	20 196
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	11 003		11 003	9 813
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**123 199**	**93 529**	**29 670**	**33 928**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	63 640		63 640	63 640
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	731 504	28 157	703 346	802 328
Autres créances	653 189		653 189	32 429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271 990		271 990	655 710
Charges constatées d'avance (3)	2 550		2 550	1 393
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 722 873**	**28 157**	**1 694 716**	**1 555 501**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**1 846 073**	**121 687**	**1 724 386**	**1 589 429**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			66 001	

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Bilan Passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	61 624	61 624
Report à nouveau	703 147	307 977
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**182 516**	**395 [illegible]**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**991 287**	**[illegible] 771**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	4 824	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**4 824**	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	776	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 613	3 613
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 407	249 586
Dettes fiscales et sociales	423 386	296 067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	103 092	105 908
Produits constatés d'avance (1)		125 484
TOTAL DETTES	**728 275**	**780 [illegible]**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**1 724 386**	**1 589 429**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	728 275	780 658
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	776	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Compte de résultat

	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	3 057 022	3 082 792
Chiffre d'affaires net	**3 057 022**	**3 082 792**
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		8 908
Autres produits	10	231
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**3 057 032**	**3 091 932**
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		4 303
Autres achats et charges externes (a)	1 139 693	1 231 237
Impôts, taxes et versements assimilés	65 397	47 086
Salaires et traitements	1 143 971	949 408
Charges sociales	432 169	297 540
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	12 590	9 826
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	4 111	1 965
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	4 824	
Autres charges	25	217
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**2 802 780**	**2 541 584**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**254 252**	**550 348**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	2 890	
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**2 890**	
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**2 890**	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**257 142**	**550 348**

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 649	9 804
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**2 649**	**9 804**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-2 649**	**-9 804**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	71 978	145 375
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**3 059 922**	**3 091 93**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**2 877 406**	**2 696 76**
BENEFICE OU PERTE	**182 516**	**395 169**
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	2 890	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

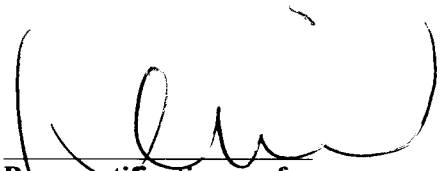
Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

GEM
Société à responsabilité limitée au capital de 40.000 euros
Siège social : 16 bis rue Grange Dame Rose
78140 Vélizy-Villacoublay
722.038.270 RCS Versailles

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

COMPTES ANNUELS

*
* *



Pour certification conforme
M. Frédéric Viet
Co-gérant

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Annexe

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : GEM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 1 724 386 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 182 516 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/03/2020.

Règles générales

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Règlementation Comptable (CRC).

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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.
* Concessions, logiciels et brevets :
  3 ans
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

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

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Règles et méthodes comptables

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 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.

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.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

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 a 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.

La société a souscrit un contrat en matière de pensions, compléments de retraite, et indemnités assimilées vis à vis de ses salariés auprès d'un organisme extérieur. Les versements auprès de cet organisme sont inscrits dans les charges d'exploitation de la société.

Lorsqu'à la date de clôture, l'engagement de la société vis à vis de son personnel n'est pas couvert par le montant des fonds versés auprès de l'organisme extérieur, le montant de la provision est indiquée en annexe

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Néant

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 982			3 982
[illegible]	**3 982**			**3 982**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 377			4 377
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 668			7 668
- Matériel de transport	57 327			57 327
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	31 700	7 142		38 842
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
[illegible]	**101 072**	**7 142**		**108 214**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	9 813	4 190	2 999	11 003
[illegible]	**9 813**	**4 190**	**2 999**	**11 003**
[illegible]	**114 867**	**11 332**	**2 999**	**123 199**

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		7 142	4 190	11 332
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**7 142**	**4 190**	**11 332**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			2 999	2 999
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			**2 999**	**2 999**

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Les autres immobilisations financières comprennent les dépôts et cautionnements versés par l'entreprise.

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 982			3 982
Immobilisations incorporelles	**3 982**			**3 982**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	458	881		1 339
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 141	527		7 668
- Matériel de transport	49 057	5 026		54 083
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 301	6 156		26 457
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**76 957**	**12 590**		**89 547**
ACTIF IMMOBILISE	**80 939**	**12 590**		**93 529**

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 398 246 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 :			
Autres	11 003		11 003
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	731 504	665 503	66 001
Autres	653 189	653 189	
Charges constatées d'avance	2 550	2 550	
Total	**1 398 246**	**1 321 242**	**77 004**

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	37 614
FOURNISSEURS-AVOIRS A RECEVOIR	19 004
Total	**56 617**

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 40 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 80,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	80,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	80,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 29/05/2019.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	307 977
Résultat de l'exercice précédent	395 169
Prélèvements sur les réserves	
[illegible]	703 147
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	703 147
[illegible]	703 147

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2019
Capital	40 000				40 000
Primes d'émission					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	4 000				4 000
Réserves générales	61 624				61 624
Réserves réglementées					
Report à Nouveau	307 977	703 147		307 977	703 147
Résultat de l'exercice	395 169	-395 169	182 516		182 516
Dividendes					
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux Propres	**808 771**	**307 977**	**182 516**	**307 977**	**991 287**

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Notes sur le bilan

Provisions pour risques et charges

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges		4 824			4 824
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total		**4 824**			**4 824**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		4 824			
Financières					
Exceptionnelles					

Informations sur le mode et la méthode de calcul des provisions :
Les provisions pour risques et charges comprennent :

- des provisions pour couvrir les dépenses de garantie de bonne fin et de services après vente des chantiers, ainsi que les dépenses engagées dans le cadre des obligations de résultat de l'entreprise sur les contrats de maintenance et d'entretien;

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 728 275 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 et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	776	776		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	3 613	3 613		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 407	197 407		
Dettes fiscales et sociales	423 386	423 386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	103 092	103 092		
Produits constatés d'avance				
Total	**728 275**	**728 275**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	3 613			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENU	5 854
FOURNISSEURS - F. NON PARVENUES INT	1 009
INTERETS COURUS A PAYER	776
PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER	62 350
ORG. SOCIAUX - AUTRES CHARGES A PAY	57 850
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	5 508
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	30 092
Total	**163 440**

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Notes sur le bilan

Autres informations

Effets de commerce

Les dettes représentées par des effets de commerce se montent à 12 479 euros et se repartissent comme suit :
- Fournisseurs : 12 479 euros

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 550		
[illegible]	**2 550**		

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes	1 467 264		1 467 264
Prestations de services	1 388 268		1 388 268
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	201 490		201 490
TOTAL	**3 057 022**		**3 057 022**

1. Chantiers :

La société comptabilise son chiffre d'affaires sur les chantiers selon la méthode de l'avancement.

2. Contrats :

Le chiffre d'affaires sur les contrats de maintenance et d'entretien est enregistré prorata temporis. La quote-part de chiffre d'affaires facturée et relative à l'exercice suivant est comptabilisée en produits constaté d'avance.

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 649	9 804
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	**2 649**	**9 804**
Résultat exceptionnel	**-2 649**	**-9 804**

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Notes sur le compte de résultat

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	2 649	
TOTAL	**2 649**	

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

Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après Impôt
+ Résultat courant (**)	257 142	71 978	185 164
+ Résultat exceptionnel	-2 649		-2 649
- Participations des salariés			
[redacted]	**254 493**	**71 978**	**182 516**

(*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE)
(**) Majoré du montant du CICE
(montant repris de la colonne "Impôt correspondant")

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

La pandémie de COVID-19 constatée depuis le 11 mars 2020 constitue un événement postérieur à la clôture de l'exercice 2019 dont les conséquences impacteront les comptes de l'exercice 2020, les différents postes du bilan ont été évalués en fonction des informations disponibles au 31 décembre 2019 et ne sont donc pas impactés.

Dans ce contexte, notre société a mis en œuvre les dispositifs publics suivants : - Report des charges sociales dues en mars 2020,
- Report de l'acompte d'impôt sur les sociétés.
- Une demande de chômage partiel a été déposée auprès de la DIRRECTE pour l'ensemble de nos salariés.

Comme dans tout le secteur de la construction, l'épidémie du COVID 19 a causé des arrêts ou réductions d'activité dans les sociétés filiales de Groupe Rougnon dès le début du confinement plus particulièrement dans le secteur d'activité des chantiers en raison à la fois d'instruction de nos clients de ne pas nous rendre sur sites, ou impossibilité de respecter les mesures de protection, fermeture des entreprises, des sites, des chantiers et interdiction de réaliser des travaux non urgents, approvisionnement réduit des pièces spécifiques à nos activités.

La direction, au regard de la situation financière actuelle et des dispositifs publics mis en œuvre , n'identifie pas à ce jour, d'incertitude significative relative à la continuité d'exploitation.

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 24 073 euros

La société a souscrit un contrat en matière de pensions, compléments de retraite, et indemnités assimilées vis à vis de ses salariés auprès d'un organisme extérieur. Les versements auprès de cet organisme sont inscrits dans les charges d'exploitation de la société.

Lorsqu'à la date de clôture, l'engagement de la société vis à vis de son personnel n'est pas couvert par le montant des fonds versés auprès de l'organisme extérieur, le montant de la provision est indiquée en annexe

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation ANC n°2013-02 datant du 7 novembre 2013.

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

Etats détaillés

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270

POUVOIR

Je soussigné	Monsieur Frédéric Viet
agissant en qualité	Co-gérant
de de la société	GEM (RCS Versailles 722 038 270)
dont le siège se trouve	16 bis rue Grange Dame Rose, 78140 Vélizy-Villacoublay

donne, par les présentes, pouvoir à :

Laurent Stéphanie
Groupe Rougnon
16 bis rue Grange Dame Rose
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

POUR EFFECTUER, pour mon compte et en mon nom, auprès des Tribunaux de Commerce et Administrations compétents, toute(s) formalité(s) nécessaire(s) faisant suite aux décisions de l'associée unique de la société GEM en date du 11 juin 2020.

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tous dépôts de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire.

Fait à Vélizy-Villacoublay

Le 30 juin 2020

Frédéric Viet
Co-gérant

Copie certifiée conforme
CK / 28/07/2020 16:15:43
N° de dépôt - 2020/11508 / 722038270