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 14/12/2021 sous le numéro de dépôt 35334

Comptes annuels

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

GEM

16 Bis Rue Grange Dame Rose
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

APE : 4322B -
Siret : 72203827000020

mazars

MAZARS

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
61 Rue Henri Regnault

92075 PARIS LA DEFENSE

Tél : *Fax :*

Courriel :

Web : www.mazars.fr

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable **3**
Etats de synthèse **5**
Bilan Actif 6
Bilan Passif 7
Compte de résultat 8
Compte de résultat (suite) 9
Annexe 11
Règles et méthodes comptables 12
Faits caractéristiques 15
Notes sur le bilan 16
Notes sur le compte de résultat 25
Autres informations 28
Etats détaillés **31**
Bilan détaillé 32
Compte de résultat détaillé 36
Documents complémentaires **41**

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission en date du 01 janvier 2020, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société GEM relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	2 053 996,08
Chiffre d'affaires	3 488 606,49
Résultat net comptable (Bénéfice)	**193 407,36**

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

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

Fait à PARIS LA DEFENSE
Le 02/04/2021
Pour MAZARS
MICHAU Bertrand
Expert Comptable

Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
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	2 221	2 157	3 038
Autres immobilisations corporelles	81 195	72 271	8 924	15 629
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	11 003
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**100 558**	**78 474**	**22 084**	**29 670**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	56 320		56 320	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	998 141	2 290	995 851	703 346
Autres créances	467 860		467 860	653 189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	509 291		509 291	271 990
Charges constatées d'avance (3)	2 591		2 591	2 550
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2 034 202**	**2 290**	**2 031 912**	**1 694 716**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**2 134 760**	**80 764**	**2 053 996**	**1 724 386**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			11 003	
(3) Dont à plus d'un an (brut)				66 001

Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019
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	703 162	703 147
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**193 407**	**182 516**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**1 002 194**	**991 287**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	6 669	4 824
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**6 669**	**4 824**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	850	776
Emprunts et dettes financières diverses (3)	81 058	3 613
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519 624	197 407
Dettes fiscales et sociales	334 282	423 386
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	108 956	103 092
Produits constatés d'avance (1)	364	
TOTAL DETTES	**1 045 133**	**728 275**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**2 053 996**	**1 724 386**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 045 133	728 275
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	850	776
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	3 488 606	3 057 022
Chiffre d'affaires net	**3 488 606**	**3 057 022**
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	44 676	
Autres produits	1 159	10
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**3 534 441**	**3 057 032**
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock	7 320	
Autres achats et charges externes (a)	1 758 242	1 139 693
Impôts, taxes et versements assimilés	68 983	65 397
Salaires et traitements	1 047 996	1 143 971
Charges sociales	374 146	432 169
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 170	12 590
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		4 111
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	1 845	4 824
Autres charges	2 699	25
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**3 270 403**	**2 802 780**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**264 038**	**254 252**
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)	3 964	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)	**3 964**	**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)	**3 964**	**2 890**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**268 001**	**257 142**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	150	
Sur opérations en capital	4 150	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**4 300**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 449	2 649
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**1 449**	**2 649**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**2 851**	**-2 649**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	77 445	71 978
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**3 542 705**	**3 059 922**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**3 349 297**	**2 877 406**
BENEFICE OU PERTE	**193 407**	**182 516**
(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	3 964	2 890
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : GEM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 2 053 996 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 193 407 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/03/2021.

Règles générales

Les comptes annuels au 31/12/2020 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 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et 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.

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

Taux d'actualisation : 0.40%

Evolution des salaires entre 0.50% et 2% selon les catégories d'âge.

Turnover de 15% pour les tranches d'âge les plus jeunes à 0% pour les salariés de plus de 60 ans.

Age de départ à la retraite : 65 ans pour les cadres - 63 ans pour les non-cadres.

Règles et méthodes comptables

Table de mortalité: INSEE F 2011-2013.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

La pandémie de COVID-19 constatée depuis le 11 mars 2020 constitue un événement significatif au cours de l'exercice 2020.

Le 1er semestre, hors norme, a été marqué par les impacts de la crise sanitaire et du confinement notamment sur 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.

Durant cette période, notre société a mis en œuvre les dispositifs publics suivants :
- Report des charges sociales ;
- Report de l'acompte d'impôt sur les sociétés ;
- Activité Partielle pour une partie de nos salariés.

La totalité des reports ont été remboursés au cours du troisième trimestre 2020.

Compte tenu du décalage constaté dans l'exécution des travaux (reportés mais pas annulés), nous ne sommes pas en mesure de chiffrer précisément l'impact dans les comptes

La direction, au regard de la situation financière actuelle n'identifie pas à ce jour, d'incertitude significative relative à la continuité d'exploitation.

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
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	4 377			4 377
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 668			7 668
- Matériel de transport	57 327		24 226	33 101
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	38 842	1 584		40 426
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**108 214**	**1 584**	**24 226**	**85 572**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	11 003			11 003
Immobilisations financières	**11 003**			**11 003**
ACTIF IMMOBILISE	**123 199**	**1 584**	**24 226**	**100 558**

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		1 584		1 584
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**1 584**		**1 584**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		24 226		24 226
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		**24 226**		**24 226**

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	1 339	881		2 221
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 668			7 668
- Matériel de transport	54 083	2 091	24 226	31 949
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 457	6 197		32 654
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**89 547**	**9 170**	**24 226**	**74 492**
ACTIF IMMOBILISE	**93 529**	**9 170**	**24 226**	**78 474**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 479 595 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	998 141	998 141	
Autres	467 860	467 860	
Charges constatées d'avance	2 591	2 591	
Total	**1 479 595**	**1 479 595**	

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	119 844
FOURNISSEURS-AVOIRS A RECEVOIR	30 308
Rabais, remises, ristournes à obten	44 301
Total	**194 453**

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 11/06/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	703 147
Résultat de l'exercice précédent	182 516
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	**885 662**
Affectations aux réserves	
Distributions	182 500
Autres répartitions	
Report à Nouveau	703 162
Total des affectations	**885 662**

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2020
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	703 147	703 162		703 147	703 162
Résultat de l'exercice	182 516	-182 516	193 407		193 407
Dividendes		**182 500**			
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux Propres	**991 287**	**703 147**	**193 407**	**703 147**	**1 002 194**

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	1 845			6 669
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**	**1 845**			**6 669**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		1 845			
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;

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 045 133 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	850	850		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	81 058	81 058		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519 624	519 624		
Dettes fiscales et sociales	334 282	334 282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	108 956	108 956		
Produits constatés d'avance	364	364		
Total	**1 045 133**	**1 045 133**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	81 058			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENU	66 763
FOURNISSEURS - F. NON PARVENUES INT	3 481
INTERETS COURUS A PAYER	850
PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER	12 340
ORG. SOCIAUX - AUTRES CHARGES A PAY	8 132
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	1 699
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	30 092
Total	**123 356**

Notes sur le bilan

Autres informations

Effets de commerce

Les dettes représentées par des effets de commerce se montent à 333 euros et se repartissent comme suit :
- Fournisseurs : 333 euros

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 591		
Total	**2 591**		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	364		
Total	**364**		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2020
Travaux	2 242 415
Prestations de services	1 194 577
Produits des activités annexes	51 615
TOTAL	**3 488 606**

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

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	150	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 150	
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels	**4 300**	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 449	2 649
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	**1 449**	**2 649**
Résultat exceptionnel	**2 851**	**-2 649**

Notes sur le compte de résultat

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 449	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		150
Produits des cessions d'éléments d'actif		4 150
TOTAL	**1 449**	**4 300**

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 (**)	268 001	80 025	187 976
+ Résultat exceptionnel	2 851		2 851
- Participations des salariés			
Résultat comptable	**273 432**	**80 025**	**193 407**

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

Notes sur le compte de résultat

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2020, la société SARL GEM est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS GROUPE ROUGNON.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 23,42 personnes dont 2 apprentis.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	1	
Ouvriers	15	
Total	**23**	

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : GROUPE ROUGNON

Forme : SAS

Au capital de : 59 539 340 euros

Adresse du siège social :
16 Bis rue Grande Dame Rose
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Caution	38 311
Avals et cautions	**38 311**
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	**38 311**
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 6 839 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.

Etats détaillés

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
20500000 – CONCESSIONS BREVETS MAR	3 982,00		3 982,00	3 982,00
28050000 – AMORT. CONCESSIONS BREVE		3 982,00	-3 982,00	-3 982,00
Concessions, brevets et droits assimilés	3 982,00	3 982,00		
Immobilisations incorporelles	**3 982,00**	**3 982,00**		
21540000 – MATERIEL INDUSTRIEL	4 377,35		4 377,35	4 377,35
28154000 – AMORT. MATERIEL INDUSTRI		2 220,68	-2 220,68	-1 339,21
Installations techniques, matériel et outillage	4 377,35	2 220,68	2 156,67	3 038,14
21810000 – INSTALLATIONS GENERALES –	7 667,95		7 667,95	7 667,95
21820000 – MATERIEL DE TRANSPORT	33 101,11		33 101,11	57 327,08
21830000 – MATERIEL DE BUREAU	29 088,00		29 088,00	29 088,00
21831000 – MATERIEL INFORMATIQUE	4 671,37		4 671,37	3 087,29
21840000 – MOBILIER	6 666,50		6 666,50	6 666,50
28181000 – AMORT. INST GENERALES ET		7 667,94	-7 667,94	-7 667,94
28182000 – AMORT. MATERIEL DE TRANS		31 948,82	-31 948,82	-54 083,42
28183000 – AMORT. MATERIEL DE BUREA		27 709,66	-27 709,66	-24 427,23
28183100 – AMORT. MATERIEL INFORMA		2 385,58	-2 385,58	-803,82
28184000 – AMORT. MOBILIER		2 559,16	-2 559,16	-1 225,86
Autres immobilisations corporelles	81 194,93	72 271,16	8 923,77	15 628,55
Immobilisations corporelles	**85 572,28**	**74 491,84**	**11 080,44**	**18 666,69**
27510000 – DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	6 813,04		6 813,04	6 813,04
27510010 – DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	4 190,20		4 190,20	4 190,20
Autres immobilisations financières	11 003,24		11 003,24	11 003,24
Immobilisations financières	**11 003,24**		**11 003,24**	**11 003,24**
ACTIF IMMOBILISE	**100 557,52**	**78 473,84**	**22 083,68**	**29 669,93**
31100000 – STOCK MATIERES PREMIERES	56 319,87		56 319,87	63 640,26
Matières premières et autres approv.	56 319,87		56 319,87	63 640,26
Stocks	**56 319,87**		**56 319,87**	**63 640,26**
41111000 – CREANCES CLIENTS	875 777,84		875 777,84	627 888,74
41600000 – CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	2 519,00		2 519,00	66 001,14
41810000 – CLIENTS FACTURES A ETABLI	119 844,17		119 844,17	37 613,73
49100000 – PROV. POUR DEPRECIAT CPTE		2 290,00	-2 290,00	-28 157,26
Clients et comptes rattachés	998 141,01	2 290,00	995 851,01	703 346,35
40111000 – FOURNISSEURS DEBITEURS	13 017,77		13 017,77	14 319,09
40980000 – FOURNISSEURS–AVOIRS A RE	30 308,29		30 308,29	19 003,52
40980010 – Rabais, remises, ristournes à obten	44 300,74		44 300,74	
Fournisseurs débiteurs	87 626,80		87 626,80	33 322,61
42530000 – PERSONNEL ACPTES SALAIRE	599,98		599,98	600,00
43755000 – COTISATIONS PRO BTP OPCA				3 463,28
43791000 – COTISATIONS TICKETS RESTA	85,00		85,00	90,00
Personnel	684,98		684,98	4 153,28
44400000 – ETAT – IMPOT SUR LES BENEFI	77 377,00		77 377,00	73 398,23
Etat, Impôts sur les bénéfices	77 377,00		77 377,00	73 398,23
44560500 – TVA DEDUC. S/BIENS ET SERV	16 455,37		16 455,37	5 315,42
44570500 – TVA COLLECTEE S/FACTURE	4 817,93		4 817,93	
44570600 – TVA COLLECTEE S/FACTURE	0,17		0,17	
44570700 – TVA COLLECTEE S/FACT 7 %	459,96		459,96	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	21 733,43		21 733,43	5 315,42
45100710 – TRESO CENTRALISEE HGR	265 000,00		265 000,00	515 000,00
45114010 – COMPTE COURANT GESTIONO	100,00		100,00	100,00
46700000 – DEBITEUR CREDITEUR DIVER	10 640,96		10 640,96	10 640,96
46865000 – SMA CAP 2000	4 696,50		4 696,50	11 258,82
Autres créances	280 437,46		280 437,46	536 999,78

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Créances	**1 466 000,68**	**2 290,00**	**1 463 710,68**	**1 356 535,67**
51215000 – SOCIETE GENERALE	509 290,56		509 290,56	271 989,91
Disponibilités	509 290,56		509 290,56	271 989,91
Trésorerie	**509 290,56**		**509 290,56**	**271 989,91**
48600000 – CHARGES CONSTATEES D'AV	2 591,29		2 591,29	2 550,00
Charges constatées d'avance	2 591,29		2 591,29	2 550,00
ACTIF CIRCULANT	**2 034 202,40**	**2 290,00**	**2 031 912,40**	**1 694 715,84**
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**2 134 759,92**	**80 763,84**	**2 053 996,08**	**1 724 385,77**

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
10130000 – CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	40 000,00	40 000,00
Capital social ou individuel	40 000,00	40 000,00
10611000 – RESERVE LEGALE	4 000,00	4 000,00
Réserve légale	4 000,00	4 000,00
10688000 – RESERVES DIVERSES	61 624,36	61 624,36
Autres réserves	61 624,36	61 624,36
11000000 – REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	703 162,33	703 146,79
Report à nouveau	703 162,33	703 146,79
Résultat de l'exercice	**193 407,36**	**182 515,54**
CAPITAUX PROPRES	**1 002 194,05**	**991 286,69**
AUTRES FONDS PROPRES		
15110000 – PROVISIONS POUR LITIGES	6 669,00	4 824,00
Provisions pour risques	6 669,00	4 824,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**6 669,00**	**4 824,00**
51860000 – INTERETS COURUS A PAYER	850,21	776,20
Découverts et concours bancaires	850,21	776,20
45199010 – COMPTE COURANT INTEGRATION FISCALE	77 444,92	
45510000 – Compte courant Dos Santos	3 612,94	3 612,94
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	81 057,86	3 612,94
40110000 – FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	449 046,84	178 064,16
40300000 – EFFETS A PAYER	333,16	12 479,35
40810000 – FOURNISSEURS – FACTURES NON PARVENU	66 763,18	5 854,48
40810010 – FOURNISSEURS – F. NON PARVENUES INT	3 480,63	1 009,36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519 623,81	197 407,35
42100000 – PERSONNEL REMUNERATIONS COLLECTIF	68 174,10	75 881,72
42110000 – PERSONNEL REMUNERATIONS DUES S/ EX	817,08	817,08
42210000 – COMITE ENTREPRISE	3 824,70	1 829,70
42410000 – Participation aux fruits de l'expan	49 684,00	
42551000 – PERSONNEL ACOMPTES SUR FRAIS	920,48	5 224,47
42861000 – PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER	12 340,00	62 349,71
43110000 – SECURITE SOCIALE – URSSAF	53 113,52	59 737,48
43710000 – COTISATIONS ACMS		846,16
43720000 – PRO BTP RETRAITE	17 444,01	37 074,86
43730000 – PRO BTP PREVOYANCE	1 775,15	14 861,90
43750000 – PRO BTP MUTUELLES	4 902,24	5 201,11
43755000 – COTISATIONS PRO BTP OPCA	2 176,82	
43760000 – CAISSE DE CONGES PAYES	21 117,14	25 912,37
43860000 – ORG. SOCIAUX – AUTRES CHARGES A PAY	8 132,00	57 849,80
44210000 – Etat. – Impôts et taxes recouv. / t	4 716,86	6 466,72
44551000 – TVA A DECAISSER	400,00	18 662,00
44570100 – TVA COLLECTEE S/FACT 10%	70 895,77	4 909,09
44570400 – TVA COLLECTEE S/FACTURE A 5,50 %	2 708,94	13 912,75
44570500 – TVA COLLECTEE S/FACTURE A 20%		23 601,44
44570600 – TVA COLLECTEE S/FACTURE A 19,60 %		492,29
44570700 – TVA COLLECTEE S/FACT 7 %		137,68
44586000 – TVA S/ FACTURES NON PARVENUES	1 214,80	1 757,25
44587000 – TVA S/ FACTURES A ETABLIR	7 810,05	334,57
44720000 – TAXE D'APPRENTISSAGE	347,24	
44740000 – PARTICIPATION EFFORT CONTRUCTION	68,21	17,78
44860000 – ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	1 698,61	5 508,25
Dettes fiscales et sociales	334 281,72	423 386,18
Dividendes à payer		

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
41110000 – CREANCES CLIENTS	78 864,07	73 000,69
41980000 – CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	30 091,72	30 091,72
Autres dettes	108 955,79	103 092,41
48700000 – PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	363,64	
Produits constatés d'avance	363,64	
DETTES	**1 045 133,03**	**728 275,08**
TOTAL PASSIF	**2 053 996,08**	**1 724 385,77**

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Total ventes de marchandises				
70500000 – FACTURATION CHANTIER DE	60 864,26	130 963,55	-70 099,29	-53,53
70500100 – FACTURATION CHANTIERS DE	1 357 737,66	1 196 722,85	161 014,81	13,45
70500400 – FACTURATION CHANTIERS DE	669 509,49	62 439,66	607 069,83	972,25
70500500 – FACTURATION CHANTIERS DE	76 648,67	64 630,69	12 017,98	18,59
70500600 – FACTURATION CHANTIERS DE	67 485,50	1 112,92	66 372,58	NS
70500700 – FACTURATION CHANTIERS DE	-670,40	241,00	-911,40	-378,17
70506100 – FACTU CHANTIERS DEVIS PA		768,18	-768,18	-100,00
70506400 – FACTU CHANTIERS DEVIS PA		4 655,00	-4 655,00	-100,00
70506500 – FACTU CHANTIERS DEVIS PA	10 839,92	5 730,00	5 109,92	89,18
70600000 – FACTURATION CONTRAT ENT	-10 021,41	20 771,67	-30 793,08	-148,25
70600100 – FACTURATION CONTRAT ENT	891 933,29	1 006 202,64	-114 269,35	-11,36
70600400 – FACTURATION CONTRAT ENT	20 849,93	2 118,50	18 731,43	884,18
70600500 – FACTURATION CONTRAT ENT	291 814,85	359 175,55	-67 360,70	-18,75
70810100 – FACTURATION DIVERSE 10%	-90,91	-3 490,91	3 400,00	-97,40
70810400 – FACTURATION DIVERSE A 5.5	48 984,64	204 980,46	-155 995,82	-76,10
70810510 – FACTURATION DIVERSE INTE	2 721,00		2 721,00	
Prestation services France	3 488 606,49	3 057 021,76	431 584,73	14,12
Total production	**3 488 606,49**	**3 057 021,76**	**431 584,73**	**14,12**
78140000 – REPR S/ PROV DEPRECIATION	25 867,26		25 867,26	
Reprise sur provisions d'exploitation	25 867,26		25 867,26	
79100000 – PRODUITS ASSURANCES VEHI	4 833,33		4 833,33	
79158000 – TRANSF. CHARGES SUR PERS	13 975,52		13 975,52	
Transferts de charges	18 808,85		18 808,85	
75811000 – AUTRES PRODUITS GESTION C	1 158,54	10,38	1 148,16	NS
Autres produits	1 158,54	10,38	1 148,16	NS
Produits d'exploitation	**3 534 441,14**	**3 057 032,14**	**477 409,00**	**15,62**
60320000 – VARIATION DES STOCKS	7 320,39		7 320,39	
Variation de stock (m.p.)	7 320,39		7 320,39	
60510400 – ACHATS PRODUCTION A 5,5%	2 558,30		2 558,30	
60510500 – ACHATS PRODUCTION A 20%	768 937,73	535 105,62	233 832,11	43,70
60511000 – ARTISANS SOUS–TRAITANTS P	243 918,60	117 870,79	126 047,81	106,94
60511010 – ARTISANS SOUS–TRAITANTS P	838,81	439,29	399,52	90,95
60511500 – ARTISANS SS–TRAITANTS PRO	98 398,44	75 881,46	22 516,98	29,67
60610000 – EAU GAZ ELECTRICITE	82,95	-1 795,12	1 878,07	-104,62
60610400 – EAU GAZ ELECTRICITE A 5,5%	1 665,70	414,72	1 250,98	301,64
60610500 – EAU GAZ ELECTRICITE A 20%	5 699,44	1 094,68	4 604,76	420,65
60630500 – PETIT OUTILLAGE A 20%	326,18	783,54	-457,36	-58,37
60631500 – PETIT MATERIEL ET MOBILIE		151,74	-151,74	-100,00
60640400 – FOURNITURES DE BUREAU	287,98	701,75	-413,77	-58,96
60640500 – FOURNITURES DE BUREAU A	3 837,64	5 739,92	-1 902,28	-33,14
60640510 – FOURNITURES DE BUREAU IN	29 221,83	23 038,92	6 182,91	26,84
60641500 – FOURNITURES INFORMATIQU	1 741,36	4 536,41	-2 795,05	-61,61
60642500 – IMPRIMES DE BUREAU	6 426,00	3 285,50	3 140,50	95,59
60645000 – FOURNITURES AUTRES	14,69	20,70	-6,01	-29,03
60645100 – FOURNITURES AUTRES		-4 237,54	4 237,54	-100,00
60645500 – FOURNITURES AUTRES A 20%	3 063,80	2 802,96	260,84	9,31
60645510 – FOURNITURES DIVERSES INTE	1 285,17	1 611,84	-326,67	-20,27
60680000 – CARBURANT EXONERE	628,84	-1 781,14	2 409,98	-135,31
60680500 – CARBURANT A 16%	29 761,62	38 193,23	-8 431,61	-22,08
60681000 – CARBURANT	6 768,01	5 540,73	1 227,28	22,15

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60683000 – VETEMENTS DE TRAVAIL	49,99		49,99	
60683500 – VETEMENTS DE TRAVAIL A 20	3 510,20	1 821,00	1 689,20	92,76
60960500 – RRR OBTENUS SUR ACHATS (	-9 420,64	-12 013,66	2 593,02	-21,58
61320000 – LOYERS LOCAUX	13 948,01	13 241,07	706,94	5,34
61320510 – LOYERS IMMEUBLE INTERCO	12 854,81	12 570,60	284,21	2,26
61350000 – LOCATION VEHICULES	13 395,18	580,94	12 814,24	NS
61350500 – LOCATION VEHICULES A 20%	61 339,95	20 843,74	40 496,21	194,28
61350510 – LOCATION VEHICULES	2 305,00		2 305,00	
61351500 – LOCATIONS MOBILIERES DIV		1 220,84	-1 220,84	-100,00
61353500 – LOCATION MATERIEL DE CHA	77,82	123,05	-45,23	-36,76
61552500 – ENTRET ET REPAR MATERIEL		-123,95	123,95	-100,00
61553000 – ENTRETIEN ET REPARATION V	7 366,65	6 031,50	1 335,15	22,14
61553500 – ENTRETIEN ET REPARATION V	12 841,19	20 519,89	-7 678,70	-37,42
61554000 – ENTRETIEN CONTRACTUEL V	8 376,70	1 871,40	6 505,30	347,62
61554500 – ENTRETIEN CONTRACTUEL V	1 071,53	1 531,75	-460,22	-30,05
61560500 – CONTRATS MAINTENANCE IN	1 080,00	1 853,00	-773,00	-41,72
61562500 – MAINTENANCE MATERIEL DE	3 574,92	-1 916,00	5 490,92	-286,58
61563500 – CONTRAT MAINTENANCE TEL	4 738,10	3 563,55	1 174,55	32,96
61611000 – FRANCHISES SUR VEHICULES	5 000,00	1 000,00	4 000,00	400,00
61630000 – ASSURANCES VEHICULES	25 661,38	21 272,72	4 388,66	20,63
61640000 – ASSURANCES RISQ EXPL DEC	47 765,15	39 878,84	7 886,31	19,78
61660000 – ASSURANCE LOCAUX	6 006,13		6 006,13	
61670000 – ASSURANCES AUTRES	37,60	37,60		
61711500 – ETUDES ET RECH CCIALES PR		450,00	-450,00	-100,00
61810000 – DOCUMENTATIONS ET ABON	30,45	219,17	-188,72	-86,11
61810500 – DOCUMENTATIONS ET ABON	2 442,82	1 654,81	788,01	47,62
62112500 – PERSONNEL INTERIMAIRE PR	19 800,29		19 800,29	
62114500 – PERS. INTERIMAIRE ADMINIST		23 981,29	-23 981,29	-100,00
62114510 – PERSONNEL INTERIMAIRE INT	12 506,95		12 506,95	
62140510 – PERSONNEL INTERCOS GESTI	53 750,25	19 335,35	34 414,90	177,99
62141510 – FORFAIT GESTION INTERCOS	131 752,76	68 029,32	63 723,44	93,67
62261500 – HONORAIRES AUTRES A 20%	2 593,50		2 593,50	
62261510 – HONORAIRES INTERCOS A 20	1 605,43	1 015,44	589,99	58,10
62262500 – HONORAIRES COMPTABLES A	3 715,00	-1 335,00	5 050,00	-378,28
62263500 – HONORAIRES JURIDIQUES A 2	4 950,00		4 950,00	
62267500 – HONORAIRES DE RECRUTEME	13 437,00		13 437,00	
62270000 – FRAIS D'ACTES ET DE CONTEN		596,64	-596,64	-100,00
62270500 – FRAIS D'ACTES ET DE CONTEN		678,15	-678,15	-100,00
62280500 – PRESTATIONS CHEQUES DEJE	315,90	4,37	311,53	NS
62340000 – CADEAUX A LA CLIENTELE		199,15	-199,15	-100,00
62340400 – CADEAUX A LA CLIENTELE A		604,74	-604,74	-100,00
62340500 – CADEAUX A LA CLIENTELE A	5 432,95	4 621,18	811,77	17,57
62340510 – CADEAUX CLIENTELE INTERC	2 919,72	3 915,12	-995,40	-25,42
62380000 – POURBOIRES ET DONS	4 300,00	4 500,00	-200,00	-4,44
62411500 – TRANSPORT SUR ACHATS PRO	30,00	55,20	-25,20	-45,65
62420500 – COURSIERS	109,50		109,50	
62510000 – VOYAGES ET DEPLACEMENTS	21 126,59	11 041,22	10 085,37	91,34
62511000 – PERSONNEL, FRAIS DEPLACE	1 297,27	10 705,87	-9 408,60	-87,88
62511500 – PERSONNEL, FRAIS DEPLACE	291,29	253,38	37,91	14,96
62560000 – MISSIONS ET RECEPTIONS EX	3 808,00	1 227,00	2 581,00	210,35
62560400 – MISSIONS ET RECEPTIONS A 5,		454,25	-454,25	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62560500 – MISSIONS ET RECEPTIONS A 2	3 585,60	8 269,85	-4 684,25	-56,64
62561000 – PERSONNEL, FRAIS MISSION E	178,81	844,31	-665,50	-78,82
62561500 – PERSONNEL, FRAIS MISSION 2	6 607,24	10 998,26	-4 391,02	-39,92
62610510 – FRAIS POSTAUX ET TELECOM	15 285,74	7 962,24	7 323,50	91,98
62620000 – FRAIS DE TELEPH. ET TELECO		-647,70	647,70	-100,00
62620500 – FRAIS TELEPH. ET TELECOPIE	6 141,64	4 015,77	2 125,87	52,94
62622100 – FRAIS DE TELEPHONE PORTA		40,96	-40,96	-100,00
62622500 – FRAIS DE TELEPHONES PORTA	3 702,00	3 285,76	416,24	12,67
62780000 – FRAIS SUR CAUTIONS	685,00		685,00	
62781000 – AUTRES FRAIS DE BANQUES	7 293,32	8 378,37	-1 085,05	-12,95
62810000 – COTISATIONS SYNDICALES ET	-969,16	1 030,96	-2 000,12	-194,01
62810010 – COTISATIONS SYNDICALES ET	2 473,87		2 473,87	
Autres achats & charges externes	1 758 242,49	1 139 693,31	618 549,18	54,27
63320000 – TAXE D'APPRENTISSAGE	6 563,32		6 563,32	
63330000 – FORMATION DES SALARIES	300,00		300,00	
63330500 – FORMATION DES SALARIES	16 102,17	15 816,33	285,84	1,81
63331000 – PARTICIPATION FORM PROF C	13 967,63	11 955,24	2 012,39	16,83
63340000 – PARTICIPATION EFFORT CONS	50,43	17,78	32,65	183,63
63511000 – CONTRIBUTION ECONOMIQUE	30 164,99	32 789,00	-2 624,01	-8,00
63514000 – TAXE SUR LES VEHICULES DE	1 834,61	4 547,25	-2 712,64	-59,65
63540000 – DROITS D'ENREGISTREMENTS		271,76	-271,76	-100,00
Impôts, taxes et vers. assim.	68 983,15	65 397,36	3 585,79	5,48
64110000 – SALAIRES ET APPOINTEMENT	878 732,04	944 639,35	-65 907,31	-6,98
64113000 – CHOMAGE PARTIEL CORONA	-13,31		-13,31	
64120000 – CONGES PAYES	159 596,47	185 062,83	-25 466,36	-13,76
64131000 – PRIMES SUR APPOINTEMENTS		6 926,00	-6 926,00	-100,00
64144000 – INDEMNITES INTEMPERIES		2,00	-2,00	-100,00
64148000 – INTERESSEMENT	49 684,00		49 684,00	
64150000 – PROVISION SUR SALAIRE	-35 013,71	7 817,72	-42 831,43	-547,88
64180000 – AVANTAGES EN NATURE	-4 989,00	-477,00	-4 512,00	945,91
Salaires et Traitements	1 047 996,49	1 143 970,90	-95 974,41	-8,39
64500000 – CHARGES S/PRIMES SALAIRES	-40 986,80	37 290,79	-78 277,59	-209,91
64510000 – COTISATIONS URSSAF	280 178,45	278 596,86	1 581,59	0,57
64520000 – COTISATIONS PROBTP CNRO	65 388,00	62 402,54	2 985,46	4,78
64530000 – COTISATIONS PROBTP ETAM	21 942,77	16 769,61	5 173,16	30,85
64550000 – COTISATIONS PROBTP CADRE	4 917,25	3 806,50	1 110,75	29,18
64580000 – SMABTP RISQUES SOCIAUX	5 856,31	10 657,29	-4 800,98	-45,05
64711000 – PANIERS PART EXONEREE	21 920,10	7 176,00	14 744,10	205,46
64711100 – TICKETS RESTAURANT	3 783,80		3 783,80	
64712000 – CARTE ORANGE EXONEREE	1 436,56	613,91	822,65	134,00
64715000 – INDEMNITE NETTOYAGE	69,89	288,47	-218,58	-75,77
64716000 – INDEMNITE TELEPHONE	3 350,00	9 177,00	-5 827,00	-63,50
64720000 – VERSEMENTS COMITE D'ENTR	1 995,00	1 829,70	165,30	9,03
64740000 – VERSEMENTS OEUVRES SOCI	2 500,00	900,00	1 600,00	177,78
64740500 – VERSEMENTS OUVRES SOCIA		231,11	-231,11	-100,00
64750000 – MEDECINE DU TRAVAIL ET L	1 794,88	2 428,92	-634,04	-26,10
Charges sociales	374 146,21	432 168,70	-58 022,49	-13,43
68112200 – DAA MATERIEL DE TRANSPOR	2 091,37	5 026,03	-2 934,66	-58,39
68112400 – DAA MOBILIER	1 333,30	1 082,42	250,88	23,18
68112540 – DAA MATIERIEL INDUSTRIEL	881,47	881,47		
68112800 – DAA INST ET AGENCT GENER		527,09	-527,09	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
68112830 – DAA MATERIEL DE BUREAU	3 282,43	4 269,51	-987,08	-23,12
68112831 – DAA MATERIEL INFORMATIQ	1 581,76	803,82	777,94	96,78
68150000 – DAP RISQUES ET CHARGES EX	1 845,00	4 824,00	-2 979,00	-61,75
68174000 – DAP DEPRECIATION CPTES CL		4 110,58	-4 110,58	-100,00
Amortissements et provisions	11 015,33	21 524,92	-10 509,59	-48,83
65410000 – PERTES S/ CREANCES IRRECO	2 683,22		2 683,22	
65800000 – CHARGES DIVERSES DE GESTI	16,13	24,78	-8,65	-34,91
Autres charges	2 699,35	24,78	2 674,57	NS
Charges d'exploitation	**3 270 403,41**	**2 802 779,97**	**467 623,44**	**16,68**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**264 037,73**	**254 252,17**	**9 785,56**	**3,85**
76240010 – REVENUS DES PRETS INTERC	3 963,55	2 889,64	1 073,91	37,16
Produits financiers	3 963,55	2 889,64	1 073,91	37,16
Résultat financier	**3 963,55**	**2 889,64**	**1 073,91**	**37,16**
RESULTAT COURANT	**268 001,28**	**257 141,81**	**10 859,47**	**4,22**
77100000 – Produits exceptionnels/opér. de ges	150,00		150,00	
77520000 – PCEAC – IMMOBILISATIONS C	4 150,00		4 150,00	
Produits exceptionnels	4 300,00		4 300,00	
67120000 – AMENDES FISCALES ET PENA	1 449,00	2 648,50	-1 199,50	-45,29
Charges exceptionnelles	1 449,00	2 648,50	-1 199,50	-45,29
Résultat exceptionnel	**2 851,00**	**-2 648,50**	**5 499,50**	**-207,65**
69510000 – IMPOTS SUR LES BENEFICES	77 444,92	71 977,77	5 467,15	7,60
Impôts sur les bénéfices	77 444,92	71 977,77	5 467,15	7,60
RESULTAT DE L'EXERCICE	**193 407,36**	**182 515,54**	**10 891,82**	**5,97**

Documents complémentaires

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** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 3 JUIN 2021

(Affectation du résultat)

(.../...)

QUATRIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 d'un montant de 193 407 euros de la manière suivante :

Report à nouveau : 703 162 euros.
Résultat de l'exercice : 193 407 euros.
Soit un bénéfice distribuable de : 896 569 euros.

Affectation :

A titre de dividende : 193 000 euros, soit un dividende par part sociale de 386 euros ;
Le solde, soit 703 569 euros, au compte « Report à Nouveau ».

Le dividende sera mis en paiement au siège social au plus tard le 30 septembre 2021.

L'Associée Unique prend acte de ce que les sommes distribuées au cours des trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercice clos le :	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes (en €)	Autres revenus distribués (en €)	
31/12/2019	182.500	0	0
31/12/2018	0	0	0
31/12/2017	0	0	0

(.../...)

CERTIFIE CONFORME

M. Frédéric Viet
Co-gérant