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 16/06/2022 sous le numéro de dépôt 12179

Comptes annuels

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

Rapport 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 14
Notes sur le bilan 15
Notes sur le compte de résultat 24
Autres informations 27
Etats détaillés **29**
Bilan détaillé 30
Compte de résultat détaillé 34
Documents complémentaires **39**

Rapport d'Expert Comptable

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission en date du 04 février 2022, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des experts comptables pour la société GEM relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	2 958 873,43
Chiffre d'affaires	5 044 220,14
Résultat net comptable (Bénéfice)	**352 076,05**

Les travaux que nous avons mis en oeuvre dans le cadre de cette mission ne constituent ni un audit, ni un examen limité, ni une mission de présentation. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion sur les comptes tels qu'ils sont joints au présent compte-rendu.

Nous attirons l'attention sur

Fait à PARIS LA DEFENSE
Le 21/03/2022
Pour MAZARS
MICHAU Bertrand
Expert Comptable

Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
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	3 102	1 275	2 157
Autres immobilisations corporelles	87 693	78 526	9 167	8 924
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	**107 056**	**85 610**	**21 445**	**22 084**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	48 213		48 213	56 320
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 622 726		1 622 726	995 851
Autres créances	764 650		764 650	467 860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	498 475		498 475	509 291
Charges constatées d'avance (3)	3 364		3 364	2 591
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2 937 428**		**2 937 428**	**2 031 912**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**3 044 484**	**85 610**	**2 958 873**	**2 053 996**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				11 003
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2021	31/12/2020
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	703 570	703 162
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**352 076**	**193 407**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**1 161 270**	**1 002 194**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	7 305	6 669
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**7 305**	**6 669**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	891	850
Emprunts et dettes financières diverses (3)	253 973	81 058
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970 228	519 624
Dettes fiscales et sociales	403 839	334 282
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	44 376	108 956
Produits constatés d'avance (1)	116 992	364
TOTAL DETTES	**1 790 298**	**1 045 133**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**2 958 873**	**2 053 996**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 790 298	1 045 133
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	891	850
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	5 044 220	3 488 606
Chiffre d'affaires net	**5 044 220**	**3 488 606**
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	46 685	44 676
Autres produits	111	1 159
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**5 091 016**	**3 534 441**
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock	8 107	7 320
Autres achats et charges externes (a)	2 905 572	1 758 242
Impôts, taxes et versements assimilés	62 691	68 983
Salaires et traitements	1 199 194	1 047 996
Charges sociales	429 361	374 146
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	7 137	9 170
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	2 400	1 845
Autres charges	13	2 699
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**4 614 475**	**3 270 403**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**476 541**	**264 038**
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)	4 326	3 964
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)	**4 326**	**3 964**
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)	**4 326**	**3 964**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**480 867**	**268 001**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		150
Sur opérations en capital	500	4 150
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**500**	**4 300**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		1 449
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		**1 449**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**500**	**2 851**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	129 291	77 445
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**5 095 842**	**3 542 705**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**4 743 766**	**3 349 297**
BENEFICE OU PERTE	**352 076**	**193 407**
(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	4 326	3 964
(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 31/12/2021, dont le total est de 2 958 873 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 352 076 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 21/03/2022.

Règles générales

Les comptes annuels au 31/12/2021 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.

Les engagements correspondants font l'objet, pour partie, d'une mention dans la présente annexe et pour le complément d'une comptabilisation en provision.

Taux d'actualisation : 0.90%

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

Turnover Non Cadre de 15% pour les tranches d'âge les plus jeunes à 0% pour les salariés de plus de 60 ans.
Turnover Cadre de 16% 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.

Table de mortalité: INSEE F 2011-2013.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

La pandémie de la COVID-19 constatée depuis le 11 mars 2020 s’est poursuivie au cours de l’année 2021.
Malgré la crise sanitaire, nous n’avons pas relevé d’impact significative dans nos comptes 2021.

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	33 101			33 101
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	40 426	6 498		46 924
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**85 572**	**6 498**		**92 070**
- 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	**100 558**	**6 498**		**107 056**

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		6 498		6 498
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**6 498**		**6 498**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

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	2 221	881		3 102
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 668			7 668
- Matériel de transport	31 949	102		32 051
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	32 654	6 153		38 807
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**74 492**	**7 137**		**81 628**
ACTIF IMMOBILISE	**78 474**	**7 137**		**85 610**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 401 744 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	1 622 726	1 622 726	
Autres	764 650	764 650	
Charges constatées d'avance	3 364	3 364	
Total	**2 401 744**	**2 390 740**	**11 003**

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	205 950
FOURNISSEURS-AVOIRS A RECEVOIR	50 928
Rabais, remises, ristournes à obten	29 690
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	700
Total	**287 269**

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 03/06/2021.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	703 162
Résultat de l'exercice précédent	193 407
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	**896 570**
Affectations aux réserves	
Distributions	193 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	703 570
Total des affectations	**896 570**

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2021
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	703 162	407	703 162	703 162	703 570
Résultat de l'exercice	193 407	-193 407	352 076		352 076
Dividendes		**193 000**			
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux Propres	**1 002 194**		**1 055 238**	**703 162**	**1 161 270**

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	6 669	2 400	1 764		7 305
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	**6 669**	**2 400**	**1 764**		**7 305**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		2 400	1 764		
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 1 790 298 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	891	891		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	253 973	253 973		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970 228	970 228		
Dettes fiscales et sociales	403 839	403 839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	44 376	44 376		
Produits constatés d'avance	116 992	116 992		
Total	**1 790 298**	**1 790 298**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	253 973			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENU	212 767
FOURNISSEURS - F. NON PARVENUES INT	379
INTERETS COURUS A PAYER	891
PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER	42 504
ORG. SOCIAUX - AUTRES CHARGES A PAY	28 166
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	4 005
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	30 092
SMA CAP 2000	14 284
Total	**333 088**

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	3 364		
Total	**3 364**		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	116 992		
Total	**116 992**		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2021
Travaux	3 589 863
Prestations de services	1 454 357
Produits des activités annexes	
TOTAL	**5 044 220**

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

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		150
Produits exceptionnels sur opérations en capital	500	4 150
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels	**500**	**4 300**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 449
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		**1 449**
Résultat exceptionnel	**500**	**2 851**

Notes sur le compte de résultat

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Produits des cessions d'éléments d'actif		500
TOTAL		**500**

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	480 867	129 291	351 576
+ Résultat exceptionnel	500		500
- Participations des salariés			
Résultat comptable	**481 367**	**129 291**	**352 076**
(*) comporte les crédits d'impôt (montant repris de la colonne "Impôt correspondant")			

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.

Notes sur le compte de résultat

Convention de répartition de l'impôt sur les sociétés

La convention d'intégration fiscale prévoit que la société comptabilise son impôt comme en l'absence de régime de groupe.

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Crise ukrainienne :
Le groupe n'est pas exposé au marché Ukrainien et Russe. Néanmoins, nous sommes susceptible d'avoir à gérer une hausse des matières premières et une hausse de l'énergie que nous ne sommes pas en mesure d'évaluer à ce stade.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 26,08 personnes dont 2,75 apprentis.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	3	
Ouvriers	15	
Total	**26**	

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : GROUPE ROUGNON

Forme : SAS

Au capital de : 61 097 174 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 : 8 179 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 31/12/21	Net au 31/12/20
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		3 102,15	-3 102,15	-2 220,68
Installations techniques, matériel et outillage	4 377,35	3 102,15	1 275,20	2 156,67
21810000 – INSTALLATIONS GENERALES –	7 667,95		7 667,95	7 667,95
21820000 – MATERIEL DE TRANSPORT	33 101,11		33 101,11	33 101,11
21830000 – MATERIEL DE BUREAU	29 088,00		29 088,00	29 088,00
21831000 – MATERIEL INFORMATIQUE	11 169,49		11 169,49	4 671,37
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		32 051,05	-32 051,05	-31 948,82
28183000 – AMORT. MATERIEL DE BUREA		29 088,24	-29 088,24	-27 709,66
28183100 – AMORT. MATERIEL INFORMA		5 826,56	-5 826,56	-2 385,58
28184000 – AMORT. MOBILIER		3 892,46	-3 892,46	-2 559,16
Autres immobilisations corporelles	87 693,05	78 526,25	9 166,80	8 923,77
Immobilisations corporelles	**92 070,40**	**81 628,40**	**10 442,00**	**11 080,44**
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	**107 055,64**	**85 610,40**	**21 445,24**	**22 083,68**
31100000 – STOCK MATIERES PREMIERES	48 213,24		48 213,24	56 319,87
Matières premières et autres approv.	48 213,24		48 213,24	56 319,87
Stocks	**48 213,24**		**48 213,24**	**56 319,87**
41110000 – CREANCES CLIENTS	1 348 203,10		1 348 203,10	
41111000 – CREANCES CLIENTS	68 572,73		68 572,73	875 777,84
41600000 – CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX				2 519,00
41810000 – CLIENTS FACTURES A ETABLI	205 950,37		205 950,37	119 844,17
49100000 – PROV. POUR DEPRECIAT CPTE				-2 290,00
Clients et comptes rattachés	1 622 726,20		1 622 726,20	995 851,01
40111000 – FOURNISSEURS DEBITEURS	21 856,86		21 856,86	13 017,77
40980000 – FOURNISSEURS–AVOIRS A RE	50 928,38		50 928,38	30 308,29
40980010 – Rabais, remises, ristournes à obten	29 690,10		29 690,10	44 300,74
Fournisseurs débiteurs	102 475,34		102 475,34	87 626,80
42530000 – PERSONNEL ACPTES SALAIRE	100,00		100,00	599,98
43791000 – COTISATIONS TICKETS RESTA				85,00
Personnel	100,00		100,00	684,98
44400000 – ETAT – IMPOT SUR LES BENEFI	2 700,00		2 700,00	77 377,00
Etat, Impôts sur les bénéfices	2 700,00		2 700,00	77 377,00
44560500 – TVA DEDUC. S/BIENS ET SERV	22 281,58		22 281,58	16 455,37
44567000 – CREDIT DE TVA A REPORTER	7 748,00		7 748,00	
44570500 – TVA COLLECTEE S/FACTURE				4 817,93
44570600 – TVA COLLECTEE S/FACTURE	0,01		0,01	0,17
44570700 – TVA COLLECTEE S/FACT 7 %	925,17		925,17	459,96
44586000 – TVA S/ FACTURES NON PARVE	21 172,59		21 172,59	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	52 127,35		52 127,35	21 733,43
44870000 – ETAT – PRODUITS A RECEVOIR	700,00		700,00	
45100710 – TRESO CENTRALISEE HGR				265 000,00
45110095 – COMPTE COURANT GROUPE R	592 161,13		592 161,13	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
45114010 – COMPTE COURANT GESTIONO				100,00
46700000 – DEBITEUR CREDITEUR DIVER	10 640,96		10 640,96	10 640,96
46700001 – DEBITEUR CREDITEUR EDENR	3 745,11		3 745,11	
46865000 – SMA CAP 2000				4 696,50
Autres créances	607 247,20		607 247,20	280 437,46
Créances	**2 387 376,09**		**2 387 376,09**	**1 463 710,68**
51215000 – SOCIETE GENERALE	498 474,57		498 474,57	509 290,56
Disponibilités	498 474,57		498 474,57	509 290,56
Trésorerie	**498 474,57**		**498 474,57**	**509 290,56**
48600000 – CHARGES CONSTATEES D'AV	3 364,29		3 364,29	2 591,29
Charges constatées d'avance	3 364,29		3 364,29	2 591,29
ACTIF CIRCULANT	**2 937 428,19**		**2 937 428,19**	**2 031 912,40**
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**3 044 483,83**	**85 610,40**	**2 958 873,43**	**2 053 996,08**

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
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	703 569,69	703 162,33
Report à nouveau	703 569,69	703 162,33
Résultat de l'exercice	**352 076,05**	**193 407,36**
CAPITAUX PROPRES	**1 161 270,10**	**1 002 194,05**
AUTRES FONDS PROPRES		
15110000 – PROVISIONS POUR LITIGES	7 305,00	6 669,00
Provisions pour risques	7 305,00	6 669,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**7 305,00**	**6 669,00**
51860000 – INTERETS COURUS A PAYER	890,78	850,21
Découverts et concours bancaires	890,78	850,21
45110099 – COMPTE COURANT GESTIONOVA	192 670,00	
45112010 – COMPTE COURANT DISDERO	8 424,00	
45199010 – COMPTE COURANT INTEGRATION FISCALE	49 266,00	77 444,92
45510000 – Compte courant Dos Santos	3 612,94	3 612,94
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	253 972,94	81 057,86
40110000 – FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	756 749,04	449 046,84
40300000 – EFFETS A PAYER	333,16	333,16
40810000 – FOURNISSEURS – FACTURES NON PARVENU	212 766,80	66 763,18
40810010 – FOURNISSEURS – F. NON PARVENUES INT	378,70	3 480,63
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970 227,70	519 623,81
42100000 – PERSONNEL REMUNERATIONS COLLECTIF	185,01	68 174,10
42110000 – PERSONNEL REMUNERATIONS DUES S/ EX	44 033,44	817,08
42110001 – PERSONNEL REMUNERATIONS DUES S/ EX	817,08	
42210000 – COMITE ENTREPRISE	3 319,70	3 824,70
42410000 – Participation aux fruits de l'expan	65 074,00	49 684,00
42551000 – PERSONNEL ACOMPTES SUR FRAIS	757,60	920,48
42861000 – PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER	42 504,00	12 340,00
43110000 – SECURITE SOCIALE – URSSAF	35 480,67	53 113,52
43710000 – COTISATIONS ACMS	323,92	
43720000 – PRO BTP RETRAITE	10 077,40	17 444,01
43730000 – PRO BTP PREVOYANCE	949,63	1 775,15
43750000 – PRO BTP MUTUELLES	5 984,24	4 902,24
43755000 – COTISATIONS PRO BTP OPCA	4 011,79	2 176,82
43760000 – CAISSE DE CONGES PAYES	12 886,86	21 117,14
43791000 – COTISATIONS TICKETS RESTAURANT	1 056,00	
43860000 – ORG. SOCIAUX – AUTRES CHARGES A PAY	28 166,00	8 132,00
43870000 – CHARGES SOCIALE PRODUITS A RECEVOIR	1 266,09	
44210000 – Etat. – Impôts et taxes recouv. / t	3 153,14	4 716,86
44551000 – TVA A DECAISSER		400,00
44570100 – TVA COLLECTEE S/FACT 10%	71 582,70	70 895,77
44570400 – TVA COLLECTEE S/FACTURE A 5,50 %	36 692,12	2 708,94
44570500 – TVA COLLECTEE S/FACTURE A 20%	13 454,62	
44586000 – TVA S/ FACTURES NON PARVENUES		1 214,80
44587000 – TVA S/ FACTURES A ETABLIR	15 637,95	7 810,05
44720000 – TAXE D'APPRENTISSAGE	2 419,59	347,24
44740000 – PARTICIPATION EFFORT CONTRUCTION		68,21

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
44860000 – ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	4 005,22	1 698,61
Dettes fiscales et sociales	403 838,77	334 281,72
Dividendes à payer		
41110000 – CREANCES CLIENTS		78 864,07
41980000 – CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	30 091,72	30 091,72
46865000 – SMA CAP 2000	14 284,32	
Autres dettes	44 376,04	108 955,79
48700000 – PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	116 992,10	363,64
Produits constatés d'avance	116 992,10	363,64
DETTES	**1 790 298,33**	**1 045 133,03**
TOTAL PASSIF	**2 958 873,43**	**2 053 996,08**

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Total ventes de marchandises				
70500000 – FACTURATION CHANTIER DE	49 307,88	60 864,26	-11 556,38	-18,99
70500100 – FACTURATION CHANTIERS DE	1 595 091,04	1 357 737,66	237 353,38	17,48
70500400 – FACTURATION CHANTIERS DE	1 772 602,19	669 509,49	1 103 092,70	164,76
70500500 – FACTURATION CHANTIERS DE	67 086,68	76 648,67	-9 561,99	-12,48
70500600 – FACTURATION CHANTIERS DE	104 876,60	67 485,50	37 391,10	55,41
70500700 – FACTURATION CHANTIERS DE		-670,40	670,40	-100,00
70506500 – FACTU CHANTIERS DEVIS PA	898,50	10 839,92	-9 941,42	-91,71
70600000 – FACTURATION CONTRAT ENT	-41 511,31	-10 021,41	-31 489,90	314,23
70600100 – FACTURATION CONTRAT ENT	996 281,56	891 933,29	104 348,27	11,70
70600400 – FACTURATION CONTRAT ENT	95 445,25	20 849,93	74 595,32	357,77
70600500 – FACTURATION CONTRAT ENT	315 386,51	291 814,85	23 571,66	8,08
70606500 – FACTU CONTRAT ENTRETIEN	88 755,24		88 755,24	
70810100 – FACTURATION DIVERSE 10%		-90,91	90,91	-100,00
70810400 – FACTURATION DIVERSE A 5.5		48 984,64	-48 984,64	-100,00
70810510 – FACTURATION DIVERSE INTE		2 721,00	-2 721,00	-100,00
Prestation services France	5 044 220,14	3 488 606,49	1 555 613,65	44,59
Total production	**5 044 220,14**	**3 488 606,49**	**1 555 613,65**	**44,59**
78140000 – REPR S/ PROV DEPRECIATION	2 290,00	25 867,26	-23 577,26	-91,15
78150000 – REPRIS. PROVIS.RISQUES ET C	1 764,00		1 764,00	
Reprise sur provisions d'exploitation	4 054,00	25 867,26	-21 813,26	-84,33
79100000 – PRODUITS ASSURANCES VEHI		4 833,33	-4 833,33	-100,00
79158000 – TRANSF. CHARGES SUR PERS	42 630,64	13 975,52	28 655,12	205,04
Transferts de charges	42 630,64	18 808,85	23 821,79	126,65
75811000 – AUTRES PRODUITS GESTION C	111,30	1 158,54	-1 047,24	-90,39
Autres produits	111,30	1 158,54	-1 047,24	-90,39
Produits d'exploitation	**5 091 016,08**	**3 534 441,14**	**1 556 574,94**	**44,04**
60320000 – VARIATION DES STOCKS	8 106,63	7 320,39	786,24	10,74
Variation de stock (m.p.)	8 106,63	7 320,39	786,24	10,74
60510000 – ACHATS PRODUCTION	24 139,98		24 139,98	
60510400 – ACHATS PRODUCTION A 5,5%	542,89	2 558,30	-2 015,41	-78,78
60510500 – ACHATS PRODUCTION A 20%	1 331 212,36	768 937,73	562 274,63	73,12
60510510 – ACHATS PRODUCTION A 20%	636,48		636,48	
60511000 – ARTISANS SOUS–TRAITANTS P	716 181,68	243 918,60	472 263,08	193,62
60511010 – ARTISANS SOUS–TRAITANTS P	4 458,19	838,81	3 619,38	431,49
60511500 – ARTISANS SS–TRAITANTS PRO	86 211,06	98 398,44	-12 187,38	-12,39
60610000 – EAU GAZ ELECTRICITE		82,95	-82,95	-100,00
60610400 – EAU GAZ ELECTRICITE A 5,5%	85 256,28	1 665,70	83 590,58	NS
60610500 – EAU GAZ ELECTRICITE A 20%	30 795,88	5 699,44	25 096,44	440,33
60630500 – PETIT OUTILLAGE A 20%	287,56	326,18	-38,62	-11,84
60640400 – FOURNITURES DE BUREAU	572,11	287,98	284,13	98,66
60640500 – FOURNITURES DE BUREAU A	2 606,11	3 837,64	-1 231,53	-32,09
60640510 – FOURNITURES DE BUREAU IN	35 470,90	29 221,83	6 249,07	21,38
60641500 – FOURNITURES INFORMATIQU	13 427,75	1 741,36	11 686,39	671,11
60642500 – IMPRIMES DE BUREAU	1 696,50	6 426,00	-4 729,50	-73,60
60645000 – FOURNITURES AUTRES	4,00	14,69	-10,69	-72,77
60645500 – FOURNITURES AUTRES A 20%	1 750,86	3 063,80	-1 312,94	-42,85
60645510 – FOURNITURES DIVERSES INTE	-16,89	1 285,17	-1 302,06	-101,31
60680000 – CARBURANT EXONERE	800,55	628,84	171,71	27,31
60680500 – CARBURANT A 16%	39 755,65	29 761,62	9 994,03	33,58
60680600 – CARBURANT A 15,68%	25,23		25,23	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60681000 – CARBURANT	8 387,00	6 768,01	1 618,99	23,92
60683000 – VETEMENTS DE TRAVAIL		49,99	-49,99	-100,00
60683500 – VETEMENTS DE TRAVAIL A 20	7 430,82	3 510,20	3 920,62	111,69
60960500 – RRR OBTENUS SUR ACHATS (	-38 935,80	-9 420,64	-29 515,16	313,30
61320000 – LOYERS LOCAUX	13 046,57	13 948,01	-901,44	-6,46
61320510 – LOYERS IMMEUBLE INTERCO	12 896,06	12 854,81	41,25	0,32
61350000 – LOCATION VEHICULES	11 336,92	13 395,18	-2 058,26	-15,37
61350500 – LOCATION VEHICULES A 20%	72 105,26	61 339,95	10 765,31	17,55
61350510 – LOCATION VEHICULES	315,58	2 305,00	-1 989,42	-86,31
61353500 – LOCATION MATERIEL DE CHA	191,40	77,82	113,58	145,95
61553000 – ENTRETIEN ET REPARATION V	3 158,37	7 366,65	-4 208,28	-57,13
61553500 – ENTRETIEN ET REPARATION V	8 190,97	12 841,19	-4 650,22	-36,21
61554000 – ENTRETIEN CONTRACTUEL V	5 902,59	8 376,70	-2 474,11	-29,54
61554500 – ENTRETIEN CONTRACTUEL V	3 673,39	1 071,53	2 601,86	242,82
61560500 – CONTRATS MAINTENANCE IN	6 457,80	1 080,00	5 377,80	497,94
61562500 – MAINTENANCE MATERIEL DE	1 659,84	3 574,92	-1 915,08	-53,57
61563500 – CONTRAT MAINTENANCE TEL	5 389,33	4 738,10	651,23	13,74
61611000 – FRANCHISES SUR VEHICULES		5 000,00	-5 000,00	-100,00
61630000 – ASSURANCES VEHICULES	28 667,62	25 661,38	3 006,24	11,72
61640000 – ASSURANCES RISQ EXPL DEC	63 319,61	47 765,15	15 554,46	32,56
61660000 – ASSURANCE LOCAUX	5 565,21	6 006,13	-440,92	-7,34
61670000 – ASSURANCES AUTRES	37,60	37,60		
61810000 – DOCUMENTATIONS ET ABON	30,45	30,45		
61810500 – DOCUMENTATIONS ET ABON	1 675,85	2 442,82	-766,97	-31,40
62112500 – PERSONNEL INTERIMAIRE PR	10 566,03	19 800,29	-9 234,26	-46,64
62114510 – PERSONNEL INTERIMAIRE INT	5 198,37	12 506,95	-7 308,58	-58,44
62140510 – PERSONNEL INTERCOS GESTI	28 241,38	53 750,25	-25 508,87	-47,46
62141510 – FORFAIT GESTION INTERCOS	154 345,39	131 752,76	22 592,63	17,15
62261000 – HONORAIRES AUTRES	1,70		1,70	
62261500 – HONORAIRES AUTRES A 20%		2 593,50	-2 593,50	-100,00
62261510 – HONORAIRES INTERCOS A 20	-0,47	1 605,43	-1 605,90	-100,03
62262500 – HONORAIRES COMPTABLES A	2 615,00	3 715,00	-1 100,00	-29,61
62263500 – HONORAIRES JURIDIQUES A 2	1 237,60	4 950,00	-3 712,40	-75,00
62267500 – HONORAIRES DE RECRUTEME		13 437,00	-13 437,00	-100,00
62280500 – PRESTATIONS CHEQUES DEJE	104,59	315,90	-211,31	-66,89
62280510 – PRESTATIONS CHEQUES DEJE	37,92		37,92	
62340500 – CADEAUX A LA CLIENTELE A	2 433,22	5 432,95	-2 999,73	-55,21
62340510 – CADEAUX CLIENTELE INTERC	3 393,83	2 919,72	474,11	16,24
62380000 – POURBOIRES ET DONS	1 800,00	4 300,00	-2 500,00	-58,14
62411500 – TRANSPORT SUR ACHATS PRO	436,00	30,00	406,00	NS
62420500 – COURSIERS	103,00	109,50	-6,50	-5,94
62510000 – VOYAGES ET DEPLACEMENTS	31 627,57	21 126,59	10 500,98	49,71
62511000 – PERSONNEL, FRAIS DEPLACE	10 974,42	1 297,27	9 677,15	745,96
62511500 – PERSONNEL, FRAIS DEPLACE	281,14	291,29	-10,15	-3,48
62560000 – MISSIONS ET RECEPTIONS EX		3 808,00	-3 808,00	-100,00
62560100 – MISSIONS ET RECEPTIONS FG	3 467,27		3 467,27	
62560500 – MISSIONS ET RECEPTIONS A 2	2 648,34	3 585,60	-937,26	-26,14
62560510 – MISSIONS ET RECEPTIONS INT	439,35		439,35	
62561000 – PERSONNEL, FRAIS MISSION E		178,81	-178,81	-100,00
62561500 – PERSONNEL, FRAIS MISSION 2	11 646,14	6 607,24	5 038,90	76,26
62610510 – FRAIS POSTAUX ET TELECOM	11 998,04	15 285,74	-3 287,70	-21,51

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62620500 – FRAIS TELEPH. ET TELECOPIE	10 470,99	6 141,64	4 329,35	70,49
62622500 – FRAIS DE TELEPHONES PORTA	2 445,52	3 702,00	-1 256,48	-33,94
62780000 – FRAIS SUR CAUTIONS	2 740,00	685,00	2 055,00	300,00
62781000 – AUTRES FRAIS DE BANQUES	8 221,64	7 293,32	928,32	12,73
62810000 – COTISATIONS SYNDICALES ET	29,40	-969,16	998,56	-103,03
62810010 – COTISATIONS SYNDICALES ET	1 751,00	2 473,87	-722,87	-29,22
Autres achats & charges externes	2 905 571,95	1 758 242,49	1 147 329,46	65,25
63320000 – TAXE D'APPRENTISSAGE	6 823,44	6 563,32	260,12	3,96
63330000 – FORMATION DES SALARIES	1 535,00	300,00	1 235,00	411,67
63330500 – FORMATION DES SALARIES	18 728,54	16 102,17	2 626,37	16,31
63331000 – PARTICIPATION FORM PROF C	15 685,26	13 967,63	1 717,63	12,30
63340000 – PARTICIPATION EFFORT CONS	-68,21	50,43	-118,64	-235,26
63511000 – CONTRIBUTION ECONOMIQUE	18 784,71	30 164,99	-11 380,28	-37,73
63514000 – TAXE SUR LES VEHICULES DE	753,00	1 834,61	-1 081,61	-58,96
63781000 – TAXES DIVERSES	449,51		449,51	
Impôts, taxes et vers. assim.	62 691,25	68 983,15	-6 291,90	-9,12
64110000 – SALAIRES ET APPOINTEMENT	930 417,54	878 732,04	51 685,50	5,88
64113000 – CHOMAGE PARTIEL CORONA	1 477,41	-13,31	1 490,72	NS
64120000 – CONGES PAYES	180 051,86	159 596,47	20 455,39	12,82
64141000 – INDEMNITES LICENCIEMENT	6 659,04		6 659,04	
64148000 – INTERESSEMENT	53 061,47	49 684,00	3 377,47	6,80
64150000 – PROVISION SUR SALAIRE	35 514,00	-35 013,71	70 527,71	-201,43
64180000 – AVANTAGES EN NATURE	-7 987,00	-4 989,00	-2 998,00	60,09
Salaires et Traitements	1 199 194,32	1 047 996,49	151 197,83	14,43
64500000 – CHARGES S/PRIMES SALAIRES	23 508,00	-40 986,80	64 494,80	-157,36
64510000 – COTISATIONS URSSAF	276 866,69	280 178,45	-3 311,76	-1,18
64520000 – COTISATIONS PROBTP CNRO	60 623,42	65 388,00	-4 764,58	-7,29
64530000 – COTISATIONS PROBTP ETAM	28 648,95	21 942,77	6 706,18	30,56
64550000 – COTISATIONS PROBTP CADRE	6 741,00	4 917,25	1 823,75	37,09
64580000 – SMABTP RISQUES SOCIAUX		5 856,31	-5 856,31	-100,00
64711000 – PANIERS PART EXONEREE	19 382,80	21 920,10	-2 537,30	-11,58
64711100 – TICKETS RESTAURANT	6 897,60	3 783,80	3 113,80	82,29
64712000 – CARTE ORANGE EXONEREE	1 240,80	1 436,56	-195,76	-13,63
64715000 – INDEMNITE NETTOYAGE	217,51	69,89	147,62	211,22
64716000 – INDEMNITE TELEPHONE		3 350,00	-3 350,00	-100,00
64720000 – VERSEMENTS COMITE D'ENTR	1 995,00	1 995,00		
64740000 – VERSEMENTS OEUVRES SOCI	-100,00	2 500,00	-2 600,00	-104,00
64740500 – VERSEMENTS OUVRES SOCIA	64,21		64,21	
64750000 – MEDECINE DU TRAVAIL ET L	3 275,40	1 794,88	1 480,52	82,49
Charges sociales	429 361,38	374 146,21	55 215,17	14,76
68112200 – DAA MATERIEL DE TRANSPOR	102,23	2 091,37	-1 989,14	-95,11
68112400 – DAA MOBILIER	1 333,30	1 333,30		
68112540 – DAA MATIERIEL INDUSTRIEL	881,47	881,47		
68112830 – DAA MATERIEL DE BUREAU	1 378,58	3 282,43	-1 903,85	-58,00
68112831 – DAA MATERIEL INFORMATIQ	3 440,98	1 581,76	1 859,22	117,54
68150000 – DAP RISQUES ET CHARGES EX	2 400,00	1 845,00	555,00	30,08
Amortissements et provisions	9 536,56	11 015,33	-1 478,77	-13,42
65410000 – PERTES S/ CREANCES IRRECO		2 683,22	-2 683,22	-100,00
65800000 – CHARGES DIVERSES DE GESTI	13,11	16,13	-3,02	-18,72
Autres charges	13,11	2 699,35	-2 686,24	-99,51
Charges d'exploitation	**4 614 475,20**	**3 270 403,41**	**1 344 071,79**	**41,10**

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT D'EXPLOITATION	**476 540,88**	**264 037,73**	**212 503,15**	**80,48**
76240010 – REVENUS DES PRETS INTERC	4 326,17	3 963,55	362,62	9,15
Produits financiers	4 326,17	3 963,55	362,62	9,15
Résultat financier	**4 326,17**	**3 963,55**	**362,62**	**9,15**
RESULTAT COURANT	**480 867,05**	**268 001,28**	**212 865,77**	**79,43**
77100000 – Produits exceptionnels/opér. de ges		150,00	-150,00	-100,00
77520000 – PCEAC – IMMOBILISATIONS C	500,00	4 150,00	-3 650,00	-87,95
Produits exceptionnels	500,00	4 300,00	-3 800,00	-88,37
67120000 – AMENDES FISCALES ET PENA		1 449,00	-1 449,00	-100,00
Charges exceptionnelles		1 449,00	-1 449,00	-100,00
Résultat exceptionnel	**500,00**	**2 851,00**	**-2 351,00**	**-82,46**
69510000 – IMPOTS SUR LES BENEFICES	129 291,00	77 444,92	51 846,08	66,95
Impôts sur les bénéfices	129 291,00	77 444,92	51 846,08	66,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	**352 076,05**	**193 407,36**	**158 668,69**	**82,04**

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 20 MAI 2022

(Affectation du résultat)

(.../...)

QUATRIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 d'un montant de 352 076 euros de la manière suivante :

Report à nouveau : 703 570 euros.
Résultat de l'exercice : 352 076 euros.
Bénéfice distribuable : 1 055 646 euros

Affectation :

A la réserve légale : 6 000 euros
A titre de dividende : 350 000 euros, soit un dividende par part sociale de 700 euros ;
Le solde, soit 699 646 euros, au compte « Report à Nouveau ».

Le dividende sera mis en paiement au siège social au plus tard le 30 septembre 2022.

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 €)	
31/12/2020	193 000	0	0
31/12/2019	182 500	0	0
31/12/2018	0	0	0

(.../...)

CERTIFIE CONFORME

Frédéric Viet
Co-gérant