

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 15567
Numéro SIREN : 497 714 550
Nom ou dénomination : SOCIETE DE GESTION DE PATRIMOINE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2022 sous le numéro de dépôt 132065



20221320652021

DATE DEPOT : 04/10/2022

N° DE DEPOT : 132065

N° GESTION : 2018B15567

N° SIREN : 497714550

DENOMINATION : SOCIETE DE GESTION DE PATRIMOINE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

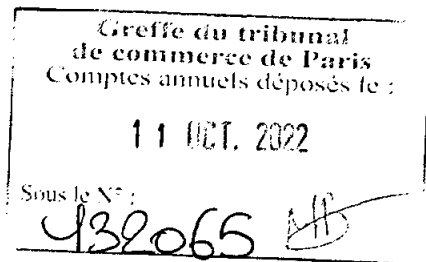
ADRESSE : 88 Avenue des Ternes 75017 Paris

MILLESIME : 2021

Société SOCIETE DE GESTION DE PATRIMOINE INDUST ET


88 RUE DES TERNES

75017 PARIS



SOMMAIRE

- Bilan actif-passif
- Soldes intermédiaires de gestion
- Compte de résultat
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Soldes intermédiaires de gestion
- Détail Compte de résultat

Certifié Authentique par le Délégué


SARL ELLIPSE CONSEIL
145 AVENUE CLEMENT ADER

34170 CASTELNAU LE LEZ
04 99 52 64 45

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	1 350	326	1 024	1 188	164	13.81
	Installations techniques, matériel et outillage	1 447	1 311	136	725	589	81.19
	Autres immobilisations corporelles	59 946	23 643	36 302	431 336	395 034	91.58
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	2 732 371	2 422 184	310 187	2 732 720	2 422 533	88.65	
Créances rattachées à des participations	1 401 351	516 684	884 667	1 494 222	609 556	40.79	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	12 694		12 694	12 687	7	0.06	
Total II	4 209 159	2 964 149	1 245 010	4 672 878	3 427 868	73.36	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	53 776	10 000	43 776	113 776	70 000	61.52
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	175 449	14 616	160 833	52 861	107 972	204.26
	Autres créances	49 382		49 382	43 911	5 472	12.46
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	2 438		2 438	15 266	12 828	84.03	
Charges constatées d'avance (3)	2 342		2 342	3 118	776	24.90	
Total III	283 387	24 616	258 771	228 932	29 839	13.03	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 492 546	2 988 765	1 503 781	4 901 810	3 398 029	69.32	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

914 045

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000 000	1 000 000		
	Réserves				
	Réserve légale	100 000	100 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	2 297 088	2 085 397	211 692	10.15
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 657 841	211 300	2 869 141	NS	
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	739 247	3 396 696	2 657 449	78.24	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	5 000	50 000	45 000	90.00
	Total III	5 000	50 000	45 000	90.00
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	129 883	150 369	20 487	13.62
	Concours bancaires courants	184	158	27	17.01
	Emprunts et dettes financières diverses	373 773	1 100 262	726 488	66.03
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 670	46 919	11 752	25.05	
Dettes fiscales et sociales	103 188	59 268	43 920	74.10	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	93 835	97 711	3 876	3.97	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		427	427	100.00
	Total IV	759 534	1 455 114	695 580	47.80
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 503 781	4 901 810	3 398 029	69.32

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

651 367

1 325 232

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	538 856	100.00	201 489	100.00	337 367	167.44
+ Ventes de marchandises	50 262	100.00	3 018	100.00	47 244	NS
- Coût d'achat des marchandises vendues	60 000	119.38	32 035	NS	27 966	87.30
Marge commerciale	9 738	19.38	29 016	961.31	19 278	66.44
+ Production vendue	488 594	100.00	198 471	100.00	290 123	146.18
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	488 594	100.00	198 471	100.00	290 123	146.18
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	39 360	8.06	68	0.03	39 292	NS
Marge brute de production	449 234	91.94	198 403	99.97	250 831	126.43
Marge brute globale	439 496	81.56	169 387	84.07	270 109	159.46
- Autres achats + charges externes	284 813	52.86	194 750	96.66	90 063	46.25
Valeur ajoutée	154 683	28.71	25 363	12.59	180 046	709.87
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 578	0.29	1 041	0.52	537	51.63
- Salaires du personnel	23 744	4.41	33 105	16.43	9 362	28.28
- Charges sociales du personnel	14 314	2.66	16 971	8.42	2 657	15.65
Excédent brut d'exploitation	115 047	21.35	76 480	37.96	191 527	250.43
+ Autres produits de gestion courante	35 555	6.60	1 851	0.92	33 705	NS
- Autres charges de gestion courante	315	0.06	55	0.03	260	475.52
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	13 120	2.43	4 733	2.35	8 387	177.21
- Dotations aux amortissements	14 106	2.62	7 831	3.89	6 275	80.13
- Dotations aux provisions	14 385	2.67	10 231	5.08	4 154	40.60
Résultat d'exploitation	134 917	25.04	88 014	43.68	222 930	253.29
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	104 500	19.39	325 670	161.63	221 170	67.91
- Charges financières	2 859 051	530.58	87 135	43.25	2 771 916	NS
Résultat courant	2 619 634	486.15	150 522	74.70	2 770 156	NS
+ Produits exceptionnels	512 561	95.12	231 000	114.65	281 561	121.89
- Charges exceptionnelles	550 768	102.21	170 222	84.48	380 546	223.56
Résultat exceptionnel	38 207	7.09	60 778	30.16	98 985	162.86
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	2 657 841	493.24	211 300	104.87	2 869 141	NS

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021			Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
	Fraoce	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises	50 262		50 262	3 018	47 244	NS
Production vendue de biens						
Production vendue de services	458 842	29 753	488 594	198 471	290 123	146.18
Chiffre d'affaires NET	509 104	29 753	538 856	201 489	337 367	167.44
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 120	4 733	8 387	177.21
Autres produits			35 555	1 851	33 705	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			587 532	208 073	379 459	182.37
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises				32 035	32 035	100.00
Variation de stock (marchandises)			60 000		60 000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			324 173	194 818	129 355	66.40
Impôts, taxes et versements assimilés			1 578	1 041	537	51.63
Salaires et traitements			23 744	33 105	9 362	28.28
Charges sociales			14 314	16 971	2 657	15.65
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 106	7 831	6 275	80.13
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			14 385	10 231	4 154	40.60
Dotations aux provisions						
Autres charges			315	55	260	475.52
Total des Charges d'exploitation (II)			452 615	296 087	156 528	52.87
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			134 917	88 014	222 930	253.29
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20510000 Logiciels		153	153	100.00
28051000 Amort. logiciels		153	153	100.00
CONSTRUCTIONS	1 024	1 188	164	13.81
21350000 Agencem. construction	1 350	2 973	1 623	54.59
28135000 Amort. agenc. construction	326	1 785	1 459	81.73
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	136	725	589	81.19
21540000 Materiel	1 447	3 087	1 640	53.12
28154000 Amortis. materiel	1 311	2 362	1 051	44.50
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 302	431 336	395 034	91.58
21820000 Materiel de transport	28 784	412 219	383 435	93.02
21830000 Materiel de bureau	13 645	23 330	9 685	41.51
21832000 Infrastructure & réseau	5 617	5 617		
21840000 Mobilier	11 900	15 246	3 346	21.95
28182000 Materiel transport	7 394	198	7 196	NS
28183000 Amort. mat. bureau	11 340	19 126	7 787	40.71
28183200 Amort. infrastructure & réseau	2 295	1 171	1 124	96.00
28184000 Amort. mobilier	2 615	4 581	1 966	42.91
AUTRES PARTICIPATIONS	310 187	2 732 720	2 422 533	88.65
26130000 Titres 121 digital media	2 225 000	2 225 000		
26150000 Titres ltd ford racing experie		220	220	100.00
26160000 Titres up 2 you	499 650	499 650		
26170000 Titres mon editeur.com		83 499	83 499	100.00
26181000 Titres rivage		130	130	100.00
26185000 Titres participation credit ag	76	75	1	1.40
26185500 Titres bp	7 645	7 645		
29610000 Prov depreciation titres		83 499	83 499	100.00
29613000 Provision dépr.titres 121DM	1 922 535		1 922 535	
29616000 Dépr.titres UP2YOU	499 649		499 649	
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	884 667	1 494 222	609 556	40.79
26730000 Creances 121 digital media	481 394	537 658	56 264	10.46
26750000 Creances up2you	919 957	1 041 064	121 107	11.63
26760000 Creances mon editeur.com		3 064	3 064	100.00
26780000 Creances rivage		501	501	100.00
29674000 Prov. depreciation creances	516 684	88 064	428 620	486.71
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 694	12 687	7	0.06
27500000 Dépôts et cautionnements versé	12 694	12 687	7	0.06
Total II	1 245 010	4 672 878	3 427 868	73.36
MARCHANDISES	43 776	113 776	70 000	61.52
37000000 Stocks de marchandises	53 776	113 776	60 000	52.74
39700000 Provision dépréciation stocks	10 000		10 000	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	160 833	52 861	107 972	204.26
41100000 Clients	68 868	3 290	65 578	NS
41600000 Clients douteux	17 539	17 539		
41810000 Clients - fae	89 042	42 263	46 779	110.68
49100000 Prov. deprec. comptes clients	14 616	10 231	4 385	42.86

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES CREANCES	49 382	43 911	5 472	12.46
40100000 Fournisseurs	138	3 334	3 196	95.86
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	3 601	3 601		
44420000 Is groupe	12 839	12 839		
44566010 Tva ded./débits		843	843	100.00
44566020 Tva ded./encaissements	17 103	5 433	11 670	214.80
44566200 Tva ded. intra-communautaire		0	0	100.00
44572000 Tva coll./deb. 20%		0	0	100.00
44586200 Tva / fnp	499	2 170	1 670	76.99
44587600 Tva / aae	15 201	15 691	490	3.12
46226100 Créance sur cession titres	1		1	
DISPONIBILITES	2 438	15 266	12 828	84.03
51210000 Bpm	769	12 892	12 123	94.04
51250000 Credit agricole	1 659	2 364	705	29.82
51260000 Optiplus bps	10	10		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 342	3 118	776	24.90
48600000 Charges constatées d'avance	2 342	3 118	776	24.90
Total III	258 771	228 932	29 839	13.03
TOTAL GENERAL	1 503 781	4 901 810	3 398 029	69.32

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CAPITAL	1 000 000	1 000 000		
10130000 Capital souscrit - appelé, ver	1 000 000	1 000 000		
RESERVE LEGALE	100 000	100 000		
10610000 Reserve legale	100 000	100 000		
REPORT A NOUVEAU	2 297 088	2 085 397	211 692	10.15
11000000 Report à nouveau (crédeur)	2 297 088	2 085 397	211 692	10.15
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 657 841	211 300	2 869 141	NS
Total I	739 247	3 396 696	2 657 449	78.24
PROVISIONS POUR RISQUES	5 000	50 000	45 000	90.00
15180000 Provision pour risques	5 000	50 000	45 000	90.00
Total III	5 000	50 000	45 000	90.00
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	129 883	150 369	20 487	13.62
16410000 Emprunt bps 8761202	11 716	22 369	10 653	47.62
16420000 Emprunt bps pge	98 000	98 000		
16430000 Emprunt bps 9016431	20 166	30 000	9 834	32.78
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	184	158	27	17.01
51860000 Int. courus à payer	184	158	27	17.01
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	373 773	1 100 262	726 488	66.03
16880000 Interets courus / emprunts	29	47	19	39.29
17120000 C/c frex		36 823	36 823	100.00
45510000 C/c sibylle brun	3 114	90 564	87 450	96.56
45540000 C/c raoul scultore	370 631	972 827	602 196	61.90
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	58 670	46 919	11 752	25.05
40100000 Fournisseurs	55 645	33 901	21 744	64.14
40810000 Fournisseurs - fnp	3 025	13 018	9 992	76.76
DETTES FISCALES ET SOCIALES	103 188	59 268	43 920	74.10
42100000 Personnel - rémunérations dues		1 400	1 400	100.00
43100000 Urssaf	852	943	91	9.68
43720000 Groupe humanis	2 047	2 432	385	15.84
44210000 Prelevement a la source	42		42	
44520000 Tva coll. intra-communautaire		0	0	100.00
44551000 Tva à décaisser	2 719	14 967	12 248	81.83
44562000 Tva ded./immobilisations		0	0	100.00
44566010 Tva ded./débits	51		51	
44571000 Tva coll./enc. 20%	82 507	31 587	50 920	161.21
44587000 Tva / fae	14 840	7 044	7 796	110.68
44860000 Etat - charges à payer	130	895	765	85.48
AUTRES DETTES	93 835	97 711	3 876	3.97
41100000 Clients	2 500	3 436	936	27.25
41980000 Clients - aae	91 205	94 145	2 940	3.12
46210000	130	130		

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	% CA	31/12/2020 12	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	538 856	100.00	201 489	100.00	337 367	167.44
VENTES DE MARCHANDISES	50 262	100.00	3 018	100.00	47 244	NS
70704000 Autres matériels			218	7.24	218	100.00
70710500 Vie matériel occasion	50 262	100.00	2 800	92.76	47 462	NS
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	60 000	119.38	32 035	NS	27 966	87.30
60370000 Variation stocks marchandises	60 000	119.38			60 000	
60750000 Autres matériels informatiques			6 918	229.19	6 918	100.00
60760000 Autres matériels			25 117	832.12	25 117	100.00
MARGE COMMERCIALE	9 738	19.38	29 016	961.31	19 278	66.44
PRODUCTION VENDUE	488 594	100.00	198 471	100.00	290 123	146.18
70602000 Hébergement mutualisé	29 297	6.00			29 297	
70610000 Convention de direction	145 500	29.78			145 500	
70612000 Nom de domaines	456	0.09	37	0.02	419	NS
70613000 Autres prestations	92 493	18.93	24 988	12.59	67 505	270.15
70620000 Convention de gestion	65 393	13.38	69 221	34.88	3 828	5.53
70621000 Loyers	32 500	6.65	20 417	10.29	12 083	59.18
70622000 Location matériel			26 083	13.14	26 083	100.00
70630000 Commissions	86 454	17.69	57 725	29.08	28 729	49.77
70810000 Activités annexes	36 502	7.47			36 502	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	488 594	100.00	198 471	100.00	290 123	146.18
SOUS TRAITANCE DIRECTE	39 360	8.06	68	0.03	39 292	NS
60410000 Achat prestations	39 360	8.06	68	0.03	39 292	NS
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	449 234	91.94	198 403	99.97	250 831	126.43
MARGE BRUTE GLOBALE	439 496	81.56	169 387	84.07	270 109	159.46
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	284 813	52.86	194 750	96.66	90 063	46.25
60610000 Eau & électricité	5 512	1.02	2 176	1.08	3 336	153.27
60630000 Entretien et petit matériel	4 871	0.90	13 386	6.64	8 515	63.61
60640000 Fournitures administratives	924	0.17	2 629	1.30	1 705	64.84
60660000 Carburant	5 903	1.10	2 479	1.23	3 424	138.11
61100000 Sous-traitances diverses	76 301	14.16	5 317	2.64	70 984	NS
61210000 Credit bail lixxbail			1 902	0.94	1 902	100.00
61220000 Credit bail goldwin			4 530	2.25	4 530	100.00
61221000 Credit bail navara	4 986	0.93	9 971	4.95	4 986	50.00
61300000 Locations	33 000	6.12	25 878	12.84	7 122	27.52
61310000 Loc. locaux r. du caducée	35 000	6.50	35 000	17.37		
61320000 Location bureaux	8 000	1.48			8 000	
61330000 Location siege social	530	0.10			530	
61351000 Locations diverses	4 360	0.81			4 360	
61352000 Location bmw financial	8 624	1.60	16 178	8.03	7 554	46.69
61353000 Location iveco	8 429	1.56	8 429	4.18		
61354000 Location ford	9 389	1.74			9 389	
61520000 Entretien locaux	1 326	0.25	8 515	4.23	7 189	84.43
61551000 Entretien et maint. diverses			881	0.44	881	100.00
61554000 Entretien véhicule	3 651	0.68	2 047	1.02	1 604	78.33
61560000 Maintenance	5 659	1.05	6 763	3.36	1 104	16.32
61611000 Assurance diverse	938	0.17	486	0.24	453	93.13

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021	%	Exercice N-1 31/12/2020	%	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61613000 Rc	739	0.14	697	0.35	42	6.01
61810000 Docs générales	30	0.01	268	0.13	238	88.92
61830000 Docs techniques			318	0.16	318	100.00
62220000 Commissions/ventes	8 682	1.61	120	0.06	8 562	NS
62261000 Honoraires avocats	600	0.11			600	
62262000 H. expert cptable (abnt)	18 922	3.51	8 393	4.17	10 530	125.46
62270000 Frais d'acte et de contentieux	332	0.06	1 765	0.88	1 433	81.20
62310000 Annonces insertions	70	0.01			70	
62330000 Foires et expositions	16 000	2.97	12 707	6.31	3 293	25.92
62340000 Cadeaux à la clientèle	1 440	0.27	2 772	1.38	1 332	48.05
62360000 Catalogues imprimés	28	0.01	48	0.02	20	42.48
62410000 Transport/achats	4 484	0.83	478	0.24	4 006	838.54
62500000 Déplacements, missions, récept	763	0.14	4 553	2.26	3 790	83.24
62570000 Réceptions	11 146	2.07	9 926	4.93	1 220	12.29
62612000 Affranchissement autre	111	0.02	450	0.22	339	75.32
62620000 Telephone	874	0.16	1 209	0.60	335	27.68
62620600 Tel. portables	901	0.17	1 064	0.53	162	15.26
62780000 Frais bancaires divers	2 288	0.42	3 418	1.70	1 130	33.05
VALEUR AJOUTEE	154 683	28.71	25 363	12.59	180 046	709.87
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 578	0.29	1 041	0.52	537	51.63
63120000 Taxes d'apprentissage	197	0.04			197	
63330000 Part. formation pro. continue	258	0.05	438	0.22	696	158.95
63511000 C.e.t.	577	0.11	453	0.22	124	27.37
63514000 Taxe vehicules societes	1 170	0.22			1 170	
63540000 Droits enregistrement			150	0.07	150	100.00
63580000 Autres droits	286	0.05			286	
SALAIRES DU PERSONNEL	23 744	4.41	33 105	16.43	9 362	28.28
64110000 Salaires bruts	22 244	4.13	32 827	16.29	10 584	32.24
64130000 Primes et gratifications			278	0.14	278	100.00
64141000 Remuneration non soumise	1 500	0.28			1 500	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	14 314	2.66	16 971	8.42	2 657	15.65
64510000 Urssaf	7 315	1.36	8 538	4.24	1 223	14.32
64520000 Mutuelle	4 385	0.81	5 600	2.78	1 215	21.70
64530000 Retraite c & nc	2 009	0.37	2 229	1.11	220	9.86
64581000 Prevoyance	448	0.08	455	0.23	7	1.51
64750000 Ametra	158	0.03	149	0.07	8	5.43
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	115 047	21.35	76 480	37.96	191 527	250.43
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	35 555	6.60	1 851	0.92	33 705	NS
75800000 Produits divers de gestion cou	35 555	6.60	1 851	0.92	33 705	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	315	0.06	55	0.03	260	475.52
65410000 Pertes/creances irrecoverables	292	0.05			292	
65800000 Charges div. de gestion couran	23	0.00	55	0.03	32	58.21
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	13 120	2.43	4 733	2.35	8 387	177.21
79100000 Transferts de charges exploita	12 789	2.37	4 733	2.35	8 056	170.21
79120000 Transferts de charges sans TVA	331	0.06			331	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	14 106	2.62	7 831	3.89	6 275	80.13
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	14 106	2.62	7 831	3.89	6 275	80.13
DOTATIONS AUX PROVISIONS	14 385	2.67	10 231	5.08	4 154	40.60
68173000 Provision dépréciation stocks	10 000	1.86			10 000	
68174000 Dot. provision clients	4 385	0.81	10 231	5.08	5 846	57.14
RESULTAT D'EXPLOITATION	134 917	25.04	88 014	43.68	222 930	253.29
PRODUITS FINANCIERS	104 500	19.39	325 670	161.63	221 170	67.91
76110000 Revenus des titres de particip	76	0.01	76	0.04	0	0.30
76170000 Revenus creances de participat	17 861	3.31	15 536	7.71	2 324	14.96
78650000 Reprise provision depr. titres	83 499	15.50	65 900	32.71	17 599	26.71
78674000 Reprise prov.depr.creane s/par	3 064	0.57	244 158	121.18	241 094	98.75
CHARGES FINANCIERES	2 859 051	530.58	87 135	43.25	2 771 916	NS
66110000 Interets des emprunts	1 020	0.19	414	0.21	605	146.05
66150000 Agios/comptes courants	684	0.13	1 204	0.60	519	43.15
66151000 Remuneration comptes courants	415	0.08	441	0.22	27	6.01
66410000 Pertes créance sur immos finan	3 064	0.57			3 064	
68610000 Provision dépréciation titres	2 422 184	449.50			2 422 184	
68674000 Provision creance s/participat	431 684	80.11	85 075	42.22	346 609	407.41
RESULTAT COURANT	2 619 634	486.15	150 522	74.70	2 770 156	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS	512 561	95.12	231 000	114.65	281 561	121.89
77520000 Cession immo corporelles	392 560	72.85	6 000	2.98	386 560	NS
77560000 PCEA Immos financières	75 001	13.92			75 001	
77561000 Echanges titres fusion			225 000	111.67	225 000	100.00
78750000 Reprise provision pour risques	45 000	8.35			45 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	550 768	102.21	170 222	84.48	380 546	223.56
67120000 Penalites amendes	59	0.01	90	0.04	31	34.44
67180000 Autres charges exceptionnelles			507	0.25	507	100.00
67520000 Cession immos corporelle vceac	391 990	72.74	5 749	2.85	386 241	NS
67560000 Cession de titres vceac	158 719	29.45	163 876	81.33	5 157	3.15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	38 207	7.09	60 778	30.16	98 985	162.86
RESULTAT NET	2 657 841	493.24	211 300	104.87	2 869 141	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	50 262	3 018	47 244	NS
70704000 Autres matériels		218	218	100.00
70710500 Vte matériel occasion	50 262	2 800	47 462	NS
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	488 594	198 471	290 123	146.18
70602000 Hebergement mutualise	29 297		29 297	
70610000 Convention de direction	145 500		145 500	
70612000 Nom de domaines	456	37	419	NS
70613000 Autres prestations	92 493	24 988	67 505	270.15
70620000 Convention de gestion	65 393	69 221	3 828	5.53
70621000 Loyers	32 500	20 417	12 083	59.18
70622000 Location materiel		26 083	26 083	100.00
70630000 Commissions	86 454	57 725	28 729	49.77
70810000 Activités annexes	36 502		36 502	
Chiffre d'affaires NET	538 856	201 489	337 367	167.44
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	13 120	4 733	8 387	177.21
79100000 Transferts de charges exploita	12 789	4 733	8 056	170.21
79120000 Transferts de charges sans TVA	331		331	
AUTRES PRODUITS	35 555	1 851	33 705	NS
75800000 Produits divers de gestion cou	35 555	1 851	33 705	NS
Total des Produits d'exploitation	587 532	208 073	379 459	182.37
ACHATS DE MARCHANDISES		32 035	32 035	100.00
60750000 Autres matériels informatiques		6 918	6 918	100.00
60760000 Autres matériels		25 117	25 117	100.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	60 000		60 000	
60370000 Variation stocks marchandises	60 000		60 000	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	324 173	194 818	129 355	66.40
60410000 Achat prestations	39 360	68	39 292	NS
60610000 Eau & électricité	5 512	2 176	3 336	153.27
60630000 Entretien et petit matériel	4 871	13 386	8 515	63.61
60640000 Fournitures administratives	924	2 629	1 705	64.84
60660000 Carburant	5 903	2 479	3 424	138.11
61100000 Sous-traitances diverses	76 301	5 317	70 984	NS
61210000 Credit bail lixxbail		1 902	1 902	100.00
61220000 Credit bail goldwin		4 530	4 530	100.00
61221000 Credit bail navara	4 986	9 971	4 986	50.00
61300000 Locations	33 000	25 878	7 122	27.52
61310000 Loc. locaux r. du caducée	35 000	35 000		
61320000 Location bureaux	8 000		8 000	
61330000 Location siege social	530		530	
61351000 Locations diverses	4 360		4 360	
61352000 Location bmw financial	8 624	16 178	7 554	46.69
61353000 Location iveco	8 429	8 429		
61354000 Location ford	9 389		9 389	
61520000 Entretien locaux	1 326	8 515	7 189	84.43
61551000 Entretien et maint. diverses		881	881	100.00
61554000 Entretien véhicule	3 651	2 047	1 604	78.33
61560000 Maintenance	5 659	6 763	1 104	16.32

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61611000 Assurance diverse	938	486	453	93.13
61613000 Rc	739	697	42	6.01
61810000 Docs générales	30	268	238	88.92
61830000 Docs techniques		318	318	100.00
62220000 Commissions/ventes	8 682	120	8 562	NS
62261000 Honoraires avocats	600		600	
62262000 H. expert cptable (abnt)	18 922	8 393	10 530	125.46
62270000 Frais d'acte et de contentieux	332	1 765	1 433	81.20
62310000 Annonces insertions	70		70	
62330000 Foires et expositions	16 000	12 707	3 293	25.92
62340000 Cadeaux à la clientèle	1 440	2 772	1 332	48.05
62360000 Catalogues imprimés	28	48	20	42.48
62410000 Transport/achats	4 484	478	4 006	838.54
62500000 Déplacements, missions, récept	763	4 553	3 790	83.24
62570000 Réceptions	11 146	9 926	1 220	12.29
62612000 Affranchissement autre	111	450	339	75.32
62620000 Telephone	874	1 209	335	27.68
62620600 Tel. portables	901	1 064	162	15.26
62780000 Frais bancaires divers	2 288	3 418	1 130	33.05
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 578	1 041	537	51.63
63120000 Taxes d'apprentissage	197		197	
63330000 Part. formation pro. continue	258	438	696	158.95
63511000 C.e.t.	577	453	124	27.37
63514000 Taxe vehicules societes	1 170		1 170	
63540000 Droits enregistrement		150	150	100.00
63580000 Autres droits	286		286	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	23 744	33 105	9 362	28.28
64110000 Salaires bruts	22 244	32 827	10 584	32.24
64130000 Primes et gratifications		278	278	100.00
64141000 Remuneration non soumise	1 500		1 500	
CHARGES SOCIALES	14 314	16 971	2 657	15.65
64510000 Urssaf	7 315	8 538	1 223	14.32
64520000 Mutuelle	4 385	5 600	1 215	21.70
64530000 Retraite c & nc	2 009	2 229	220	9.86
64581000 Prevoyance	448	455	7	1.51
64750000 Ametra	158	149	8	5.43
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	14 106	7 831	6 275	80.13
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	14 106	7 831	6 275	80.13
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	14 385	10 231	4 154	40.60
68173000 Provision dépréciation stocks	10 000		10 000	
68174000 Dot. provision clients	4 385	10 231	5 846	57.14
AUTRES CHARGES	315	55	260	475.52
65410000 Pertes/creances irrecoverables	292		292	
65800000 Charges div. de gestion couran	23	55	32	58.21
Total des Charges d'exploitation	452 615	296 087	156 528	52.87

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Résultat d'exploitation	134 917	88 014	222 930	253.29
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	17 937	15 612	2 325	14.89
76110000 Revenus des titres de particip	76	76	0	0.30
76170000 Revenus creances de participat	17 861	15 536	2 324	14.96
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	86 563	310 058	223 495	72.08
78650000 Reprise provision depr.titres	83 499	65 900	17 599	26.71
78674000 Reprise prov.depr.creane s/par	3 064	244 158	241 094	98.75
Total des Produits financiers	104 500	325 670	221 170	67.91
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	2 853 868	85 075	2 768 793	NS
68610000 Provision dépréciation titres	2 422 184		2 422 184	
68674000 Provision creance s/participat	431 684	85 075	346 609	407.41
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	5 183	2 060	3 124	151.66
66110000 Interets des emprunts	1 020	414	605	146.05
66150000 Agios/comptes courants	684	1 204	519	43.15
66151000 Remuneration comptes courants	415	441	27	6.01
66410000 Pertes créance sur immos finan	3 064		3 064	
Total des Charges financières	2 859 051	87 135	2 771 916	NS
Résultat financier	2 754 551	238 536	2 993 087	NS
Résultat courant avant Impôts	2 619 634	150 522	2 770 156	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	467 561	231 000	236 561	102.41
77520000 Cession immo corporelles	392 560	6 000	386 560	NS
77560000 PCEA Immos financières	75 001		75 001	
77561000 Echanges titres fusion		225 000	225 000	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	45 000		45 000	
78750000 Reprise provision pour risques	45 000		45 000	
Total des Produits exceptionnels	512 561	231 000	281 561	121.89
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	59	597	538	90.12
67120000 Penalites amendes	59	90	31	34.44
67180000 Autres charges exceptionnelles		507	507	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	550 709	169 625	381 084	224.66
67520000 Cession immos corporelle vceac	391 990	5 749	386 241	NS
67560000 Cession de titres vceac	158 719	163 876	5 157	3.15
Total des Charges exceptionnelles	550 768	170 222	380 546	223.56
Résultat exceptionnel	38 207	60 778	98 985	162.86
Total des produits	1 204 593	764 743	439 849	57.52
Total des charges	3 862 434	553 444	3 308 990	597.89

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SGPIC

88, Avenue des Ternes

75001 PARIS

SAS au capital de 1 000 000€

Le 29/06/2022 à 11h00

Immatriculée au RCS de Paris sous le n°497 714 550

Suite à la convocation du Président par les moyens et délais légaux prévus dans les statuts, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes 2021 et quitus au Gérant pour sa gestion et approbation du rapport spécial de la Gérance.
- Affectation de la perte de 2 657 841,30 Euros (deux millions six cent cinquante-sept mille huit cent quarante et un euros et trente centimes) aux postes suivants :
 - Report à nouveau créditeur 2 657 841,30 Eur
- Fixation du taux d'intérêt des comptes courants associés pour l'exercice 2021

Après avoir constaté la composition du bureau, M. le Président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que tous les associés sont présents ou représentés. Il constate que l'assemblée, réunissant le quorum requis par la loi est légalement constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.

M. le Président dépose alors sur le bureau pour être mis à la disposition des actionnaires :

- La feuille de présence,
- La liste des associés,
- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat,
- Le rapport spécial du Président,
- Le projet de résolutions soumises à l'assemblée,

M. le Président rappelle à l'assemblée que le bilan, l'inventaire, le compte de résultat avec annexe, le rapport spécial de la gérance et le projet de résolutions ont été tenus à la disposition des associés, dans le délai prescrit par la loi.

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu le rapport du Gérant, l'assemblée approuve les comptes et le bilan de l'exercice 2021 tels qu'ils sont présentés, ainsi que la gestion de l'entreprise sociale telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et dudit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale sur la proposition du Président décide d'affecter la perte de 2 657 841,30 Euros aux postes suivants :

1) Report à nouveau créditeur 2 657 841,30 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale fixe le taux d'intérêt des comptes courants associés au taux fixé par l'administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h00

Fait à Paris, en 3 exemplaires

Le président
R. SCULTORE

