



G.E.B.S.

16 Rue des Cerisiers
78500 SARTROUVILLE

ETATS FINANCIERS

du 01/01/2021 au 31/12/2021

COEXFI - JOUVE

S.A.R.L d'Expertise Comptable au capital de 100 000 € - R.C.S. Versailles 820 625 234

Inscrite au tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France
N° d'identification intracommunautaire FR 00820625234

Tél. : 01.39.76.87.31 - Fax : 01.39.76.05.99 - <http://www.coexfi.fr>

SOMMAIRE

G.E.B.S.

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de Résultat

ETATS DE GESTION

Solde Intermédiaire de Gestion

3

4

5

6

8

9

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

G.E.B.S.

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	37 375,00		37 375,00	37 375,00
Constructions	67 274,00	4 976,37	62 297,63	64 219,72
Installations techn., matériel et outil. ind.	3 313,55	910,73	2 402,82	2 789,20
Autres	117 265,63	25 482,30	91 783,33	101 453,58
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	225 228,18	31 369,40	193 858,78	205 837,50
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	120,00		120,00	10 231,20
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	161 593,99		161 593,99	212 031,65
Charges constatées d'avance	2 115,88		2 115,88	2 091,76
TOTAL (II)	163 829,87		163 829,87	224 354,61
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	389 058,05	31 369,40	357 688,65	430 192,11

BILAN PASSIF

G.E.B.S.

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	218 766,75	146 918,29
Excédent ou déficit de l'exercice	69 116,90	71 848,46
<i>Situation nette (sous total)</i>	287 883,65	218 766,75
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	287 883,65	218 766,75
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		132 361,82
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 388,00	3 776,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	9 200,00	4 600,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		12 815,54
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	58 217,00	57 872,00
TOTAL (IV)	69 805,00	211 425,36
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	357 688,65	430 192,11

COMPTE DE RÉSULTAT

G.E.B.S.

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	144 567,43	150 075,78
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		132 887,00
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		2 750,00
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	16 000,00	11 000,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		1 500,00
Mécénats	4 500,00	
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 035,97	
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	168 103,40	298 212,78
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		132 887,00
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	80 219,30	75 333,01
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 600,00	4 600,00
Salaires et traitements		
Charges sociales	475,00	97,75
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	11 978,72	11 978,72
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	97 273,02	224 896,48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	70 830,38	73 316,30
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	123,38	127,89
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	123,38	127,89
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 836,86	1 595,73
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	1 836,86	1 595,73
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-1 713,48	-1 467,84

COMPTE DE RÉSULTAT

G.E.B.S.

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	69 116,90	71 848,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	168 226,78	298 340,67
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	99 109,88	226 492,21
EXCÉDENT OU DÉFICIT	69 116,90	71 848,46

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

G.E.B.S.

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %
TOTAL DES RESSOURCES		100,00	135 637,00	100,00
Ventes de biens			132 887,00	100,00
- Coût d'achat des biens vendus			132 887,00	100,00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue			2 750,00	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE			2 750,00	100,00
+ Cotisations	144 567,43		150 075,78	110,65
+ Concours publics et subventions d'exploitation	16 000,00		11 000,00	8,11
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public	4 500,00		1 500,00	1,11
- Approvisionnements				
- Autres achats et charges externes	80 219,30		75 333,01	55,54
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	84 848,13		89 992,77	66,35
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 600,00		4 600,00	3,39
- Charges de personnel	475,00		97,75	0,07
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	79 773,13		85 295,02	62,88
+ Autres produits	3 035,97			
- Autres charges				
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	82 809,10		85 295,02	62,88
+ Produits financiers	123,38		127,89	0,09
- Charges financières	1 836,86		1 595,73	1,18
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	-1 713,48		-1 467,84	-1,08
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	81 095,62		83 827,18	61,80
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	11 978,72		11 978,72	8,83
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges				
- Report en fonds dédiés				
+ Utilisations en fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat				
RÉSULTAT NET	69 116,90		71 848,46	52,97