

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 : 2019 B 09215
Numéro SIREN : 381 467 471
Nom ou dénomination : GEDEA

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2021 sous le numéro de dépôt 133208

Désignation de l'entreprise : <u>GEDEA</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>12 RUE DE FLORENCE 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>19</u>			
Numéro SIRET* <u>3 8 1 4 6 7 4 7 1 0 0 0 9 4</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	72 852	47 380
	Fonds commercial (1)	AH	AI		4 172 029
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	393 064	295 045
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		80
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI		75 539
TOTAL (II)		BJ	BK	465 916	4 590 073
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	159 124	2 169 078
	Autres créances (3)	BZ	CA		283 522
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG		1 751 144
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		75 871
	TOTAL (III)	CJ	CK	159 124	4 279 615
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	625 040	8 869 688
Renvois :	(1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise <u>GEDEA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA 20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC
	Réserve légale (3)	DD 2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG 852 152
	Report à nouveau	DH
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 269 115
	Subventions d'investissement	DJ
	Provisions réglementées *	DK
	TOTAL (I)	DL 1 143 267
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées		DN
TOTAL (II)		DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP
	Provisions pour charges	DQ 100 000
	TOTAL (III)	DR 100 000
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS
	Autres emprunts obligatoires	DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 4 016 843
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 549 866
	Dettes fiscales et sociales	DY 1 598 462
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ
	Autres dettes	EA 43 779
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB 1 417 471
	TOTAL (IV)	EC 7 626 421
	Ecarts de conversion passif * TOTAL (V)	ED
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 8 869 688
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1D
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1E
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EF
		EG 5 332 432
		EH

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(3)

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : GEDEA

Néant *

		Exercice N				Total		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC			
	Production vendue {	biens *	FD		FE	FF		
			services *	FG	9 461 642	FH	FI	9 461 642
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		9 461 642	FK	FL	9 461 642	
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	66 633		
	Autres Produits (1) (11)				FQ	7 107		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	9 535 382	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 725 077	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	299 192	
	Salaires et traitements *					FY	4 130 937	
	Charges sociales (10)					FZ	1 752 045	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	61 828	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	52 363
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	50 000
	Autres charges (12)					GE	7 250	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	9 078 692	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	456 690	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	218	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	218		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	18 020	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	18 020		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-17 802		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	438 888		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>GEDEA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 752	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 752	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI 752	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ 60 259	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK 110 267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 9 536 352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 9 267 237	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN 269 115	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières	HY
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier *	HP 1 098
			{ - Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1 46 132
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		A6	
	dont cotisations facultatives Madelin		A7	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
SOLDE RAPPRO 2018			557	
SOLDE RAPPRO 2019			195	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
			Charges antérieures	
			Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise		GEDEA		Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
		1		2		3		
				Consécutives à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	4 250 861	KE	41 400	
CORPO RE L L E S	Terrains			KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK	KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN	KO	
		Installations gales, agencés*, aménagements des constructions	[Dont Composants M2]	KP		KQ	KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS		KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	297 291	KW	KX
		Matériel de transport *			KY	7 186	KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	231 429	LC	LD
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL	LM	
	TOTAL III				LN	535 906	LO	LP
								184 178
	FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T
Autres participations				8U	80	8V	8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	56 944	1U	1V	
TOTAL IV				LQ	57 024	LR	LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	4 843 791	ØH	ØJ	
							244 233	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virements de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LW	4 292 261	
CORPO RE L L E S	Terrains			IP		LX	LY	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA	MB
		Sur sol d'autrui			IR		MD	ME
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG	MH
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers			IU	9 691	MM	MN
		Matériel de transport			IV		MP	MQ
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW	22 283	MS	MT
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV	MW
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	NA	
	Avances et acomptes			NC		ND	NE	
	TOTAL III				IY	31 975	NG	NH
								688 109
	FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU	M7
Autres participations				IO		ØX	ØY	
Autres titres immobilisés				II		2B	2C	
Prêts et autres immobilisations financières				I2	60	2E	2F	
TOTAL IV				I3	60	NJ	NK	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	32 035	ØK	ØL	
							5 055 989	
							ØM	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : GEDEA						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice N clos le <u>31/12/2020</u>						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p>						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....						-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....						=
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise <u>GEDEA</u>										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	67 941	PF	4 911	PG		PH	72 852				
Terrains			PI		PJ		PK		PL					
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ					
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU					
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	182 702	QE	30 492	QF	9 691	QG	203 503				
	Matériel de transport		QH	2 153	QI	2 395	QJ		QK	4 548				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	183 266	QM	24 030	QN	22 283	QO	185 013				
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT					
TOTAL III			QU	368 121	QV	56 917	QW	31 975	QX	393 064				
TOTAL GENERAL (I + II+ III)			ØN	436 062	ØP	61 828	ØQ	31 975	ØR	465 916				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif			Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres Immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
Inst. gales, agenc et am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY		Total général non ventilé (NW-NY)			NZ			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *												
			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9				Z8		
Primes de remboursement des obligations								SP				SR		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		GEDEA				Néant <input type="checkbox"/> *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U		TD		TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ	TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	50 000	4Y	50 000	4Z	5A	100 000	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X	5Y		
	TOTAL II	5Z	50 000	TV	50 000	TW	TX	100 000	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C	6D	
		- corporelles	6E		6F		6G	6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4	Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	127 263	6U	52 363	6V	20 501	6W	159 124
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B	127 263	TY	52 363	TZ	20 501	UA	159 124	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	177 263	UB	102 363	UC	20 501	UD	259 124	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		UE	102 363	UF	20 501			
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.							10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise : GEDEA Néant *

Table with columns: CADRE A, ÉTAT DES CRÉANCES, Montant brut 1, A 1 an au plus 2, A plus d'un an 3. Rows include Créances rattachées à des participations, Prêts (1) (2), Autres immobilisations financières, Clients douteux ou litigieux, etc.

Table with columns: CADRE B, ÉTAT DES DETTES, Montant brut 1, A 1 an au plus 2, A plus d'1 an et 5 ans au plus 3, A plus de 5 ans 4. Rows include Emprunts obligatoires convertibles (1), Autres emprunts obligatoires (1), Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, etc.

GEDEA
Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 12 RUE DE FLORENCE, 75008 PARIS
381467471 RCS VERSAILLES

DÉCISIONS DE DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 28 JUIN 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 269 115 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 269 115 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 121 267 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1 143 267 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président



Xavier PELICOT

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie
Régionale de TOULOUSE

Membre d'une société agréée
Règlement par chèque accepté
N°SIRET 529 423 105 00012 APE 6920Z

21, Allée de la Montagne Noire

31770 COLOMIERS

Tel 05 61 71 83 83 Fax 05 61 71 66 81

Email : xavier.pelicot@sopelex.fr

Commissaire aux Comptes

Expert Comptable DPLE

Diplômé Hautes Etudes Commerciales et
financières

Ecole supérieure de Commerce de PAU

Sas GEDEA

Capital social : 20.000€

12 rue de Florence

75008 PARIS 8

SIRET 381 467 471 00102 APE 6920Z

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Xavier PELICOT

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie
Régionale de TOULOUSE

Membre d'une société agréée
Règlement par chèque accepté
N°SIRET 529 423 105 00012 APE 6920Z

21, Allée de la Montagne Noire
31770 COLOMIERS
Tel 05 61 71 83 83 Fax 05 61 71 66 81
Email : xavier.pelicot@sopelex.fr

Commissaire aux Comptes
Expert Comptable DPLE

Diplômé Hautes Etudes Commerciales et
financières
Ecole supérieure de Commerce de PAU

Sas GEDEA

Capital social : 20.000€

12 rue de Florence

75008 PARIS 8

SIRET 381 467 471 00102 APE 6920Z

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

A l'assemblée générale de la
Sas GEDEA ;

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Sas GEDEA relatifs au dernier exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2020, faisant état d'un résultat excédentaire de 269.114,68 €, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01 janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que les incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu' en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

- appréciation sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, et sur la position raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.
- pour ce qui concerne les produits constatés d'avance et les charges à payer, nous nous sommes attachés à en vérifier la justification et le principe de permanence des méthodes.
- pour ce qui concerne les créances et dettes, nous nous sommes attachés à en vérifier la justification et le principe de permanence des méthodes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société

Fait à COLOMIERS, le 06 juin 2021

Xavier PELICOT

Commissaire Aux Comptes



BILAN - ACTIF

127 - GEDEA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47 380	-7 754	55 134	711
Fonds commercial (1)	4 172 029	2 277 607	1 894 422	83
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	295 045	-55 920	350 965	628
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	80		80	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75 539	878	74 660	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 590 073	2 214 811	2 375 262	107
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes		1 312	-1 312	-100
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	2 169 078	2 167 731	1 347	
Autres (3)	283 522	421 480	-137 957	-33
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 751 144	209 596	1 541 548	735
Charges constatées d'avance(3)	75 871	108 294	-32 423	-30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 279 615	2 908 413	1 371 203	47
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	8 869 688	5 123 224	3 746 464	73

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

127 - GEDEA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	20 000		20 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	2 000		2 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	852 152		852 152	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	269 115	-1 163 805	1 432 920	123
SITUATION NETTE	1 143 267	-1 163 805	2 307 072	198
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 143 267	-1 163 805	2 307 072	198
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100 000		100 000	
TOTAL PROVISIONS	100 000		100 000	
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	4 016 843	2 265 520	1 751 323	77
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549 866	363 090	186 776	51
Dettes fiscales et sociales	1 598 462	1 336 015	262 447	20
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43 779	113 679	-69 900	-61
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 417 471	2 208 725	-791 254	-36
TOTAL DETTES	7 626 421	6 287 029	1 339 392	21
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	8 869 688	5 123 224	3 746 464	73

(1) Dont à plus d'un an

7 626 421

2 545 028

(1) Dont à moins d'un an

4 716 683

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

168 872

(3) Dont emprunts participatifs



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

127 - GEDEA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	9 461 642	100	8 270 977	100	1 190 665	14
Montant net du chiffre d'affaires	9 461 642	100	8 270 977	100	1 190 665	14
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	66 633	1	68 379	1	-1 746	-3
Autres produits	7 107		79		7 028	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	9 535 382	101	8 339 435	101	1 195 947	14
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	2 725 077	29	2 609 825	32	115 252	4
Impôts, taxes et versements assimilés	299 192	3	159 051	2	140 141	88
Salaires et traitements	4 130 937	44	4 404 616	53	-273 679	-6
Charges sociales	1 752 045	19	1 871 530	23	-119 485	-6
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	61 828	1	82 489	1	-20 661	-25
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	52 363	1	75 095	1	-22 732	-30
Dotations aux provisions	50 000	1			50 000	
Autres charges	7 250		32 075		-24 825	-77
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	9 078 692	96	9 234 681	112	-155 989	-2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	456 690	5	-895 246	-11	1 351 936	151
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						



(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférents à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

127 - GEDEA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	218		51		167	329
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	218		51		167	329
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	18 020		29 720		-11 700	-39
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	18 020		29 720		-11 700	-39
RÉSULTAT FINANCIER	-17 802		-29 669		11 867	40
RÉSULTAT COURANT avant impôts	438 888	5	-924 915	-11	1 363 803	147
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	752				752	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	752				752	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			56 116	1	-56 116	-100
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			56 116	1	-56 116	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	752		-56 116	-1	56 868	101
Participation des salariés aux résultats	60 259	1	100 381	1	-40 122	-40
Impôt sur les bénéfices	110 267	1	82 393	1	27 874	34
TOTAL DES PRODUITS	9 536 352	101	8 339 485	101	1 196 867	14
TOTAL DES CHARGES	9 267 237	98	9 503 290	115	-236 053	-2
Bénéfice ou Perte	269 115	3	-1 163 805	-14	1 432 920	123

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Expert-Comptable - Commissaire aux Comptes
Xavier PELICOT
 21, allée de la Montagne Noire
 31770 CLOMIERS
 Tél. 05 61 71 83 83
 Fax 05 61 71 66 81
 e-mail: xavier.pelicot@sopellex.fr

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 8 869 688,30 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 269 114,68 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Elles sont composées de licences, logiciels et fonds commerciaux.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

127 - GEDEA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	3 à 10 ans
- Matériels informatiques	3 ans
- Mobiliers de bureau	3 à 8 ans

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.

Une provision pour créances douteuses est constatée pour 75094 € et une reprise pour 37975 €



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

127 - GEDEA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Clientèle EC 16/06/1983				
Clientèle LECOQ 15/05/1995				
Clientèle FMA 17/12/1998				
Clientèle EC 01/09/2003				
Clientèle FIGERC 01/10/15				
Clientèle EC 15/06/2018				
Clientèle EC 29/01/2019				
Clientèle EC 13/02/2019				
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL				

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
(Partiel)





ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

127 - GEDEA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
			suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	4 250 861		41 400	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Inst. générales, agencés & aménagés divers	297 291		123 986	
	Autres immos corporelles				
Matériel de transport	7 186				
Matériel de bureau & mobilier informatique	231 429		60 192		
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL		535 906		184 178	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations	80			
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières	56 944		18 655	
TOTAL		57 024		18 655	
TOTAL GENERAL		4 843 791		244 233	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL			4 292 261	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Inst. gal. agen. amé. divers	9 691		411 585	
	Autres immos corporelles				
Matériel de transport			7 186		
Mat. bureau, inform., mobilier	22 283		269 338		
Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL		31 975		688 109	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			80	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		60	75 539	
TOTAL		60		75 619	
TOTAL GENERAL		32 035		5 055 989	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

127 - GEDEA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	67 941	4 911		72 852
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	182 702	30 492	9 691	203 503
	Matériel de transport	2 153	2 395		4 548
	Mat. bureau et informatiq., mob.	183 266	24 030	22 283	185 013
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	368 121	56 917	31 975	393 064
	TOTAL GENERAL	436 062	61 828	31 975	465 916

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
	TOTAL GÉNÉRAL						
	Total général non ventilé						

Expert-Comptable - Commissaire aux Comptes
Xavier PELICOT
 21, allée de la Montagne Noire
 31770 COLOMIERS
 Tél. 05 61 71 83 83
 Fax 05 61 71 66 81
 e-mail: xavier.pelicot@sopelox.fr

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

127 - GEDEA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision pour indemnité retraite a été constatée pour 50 000€



PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

127 - GEDEA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires		100 000,00			100 000,00
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL		100 000,00			100 000,00

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation	102 363,01	20 501,29
financières		
exceptionnelles		



ACTIF CIRCULANT

127 - GEDEA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	75 539		75 539
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	328 643	328 643	
	Autres créances clients	1 999 560	1 999 560	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	718	718	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104 529	104 529	
	Etat & autres	76 930	76 930	
	coll. publiques	97 864	97 864	
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	3 481	3 481		
Charges constatées d'avance	75 871	75 871		
TOTAUX		2 763 134	2 687 596	75 539
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

127 - GEDEA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	75 871
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	75 871

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	281 370
Autres créances	92 062
Disponibilités	
TOTAL	373 431



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

127 - GEDEA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	1 190 000		1 190 000	
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	2 826 843		2 247 786	579 057
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	549 866		549 866	
Personnel & comptes rattachés	586 817		586 817	
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	502 016		502 016	
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	487 416		487 416	
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	22 213		22 213	
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	43 779		43 779	
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 417 471		1 417 471	
TOTAUX	7 626 421		7 047 364	579 057
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 190 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	204 048			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

127 - GEDEA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 417 471
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 417 471

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 320
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 194
Dettes fiscales et sociales	793 272
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	5 209
TOTAL DES CHARGES À PAYER	876 995

Expert-Comptable - Commissaire aux Comptes
Xavier PELICOT
21, allée de la Montagne Noire
31770 COLOMIERS
Tél. 05 61 71 83 83
Fax 05 61 71 66 81
e-mail: xavier.pelicot@sopalex.fr

ENGAGEMENTS

127 - GEDEA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 30 juin 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 273 439,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus Cautions, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement	41 992					41 992
TOTAL (1)	41 992					41 992
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	41 992					41 992

ENGAGEMENTS REÇUS

- Caution de Cogedis pour un emprunt initial de 450 000 € à échéance novembre 2022
- Caution de Cogedis pour un emprunt initial de 800 000 € à échéance août 2022
- Caution de Cogedis pour un emprunt initial de 2 400 000 € à échéance février 2027



COMMENTAIRE

127 - GEDEA

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COVID 19

A la date de l'arrêté des comptes, l'entité estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuité de l'activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :

- mise en place de mesures sociales selon les besoins et les services (prise des congés payés, arrêt de travail pour garde d'enfants, recours à l'activité partielle pour une partie du personnel).
- obtention d'un prêt garanti par l'état auprès des partenaires bancaires avec l'appui de BPI France.

L'entreprise a dépensé 3613€ en achat de fournitures (masques et gel hydroalcolique).

L'entreprise a eu recours au chômage partiel et a reçu 93 895€ d'indemnisation à ce titre.

Le télétravail a été mis en place au sein de la structure.

