

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 : 2020 B 00564
Numéro SIREN : 433 466 323
Nom ou dénomination : PROTERTIA F.M.

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2022 sous le numéro de dépôt 78408

4 rue Floréal - 75017 PARIS



COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉS AU 31/12/2021

Sommaire

Bilan		2
<i>ACTIF</i>		2
	<i>Actif immobilisé</i>	2
	<i>Actif circulant</i>	2
<i>PASSIF</i>		3
	<i>Capitaux Propres</i>	3
	<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
	<i>Emprunts et dettes</i>	3
Compte de résultat		5
Bilan détaillé		8
<i>ACTIF</i>		8
	<i>Actif immobilisé</i>	8
	<i>Actif circulant</i>	8
<i>PASSIF</i>		9
	<i>Capitaux Propres</i>	9
	<i>Provisions pour risques et charges</i>	9
	<i>Emprunts et dettes</i>	9
Compte de résultat détaillé		12
Attestation de Présentation		15
Annexes Légales 2021		17

PROTERTIA FM

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	182 474	137 432	45 042	59 463	- 14 421	
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56 018	25 559	30 458	37 309	- 6 851	
Autres immobilisations corporelles	188 393	164 789	23 605	69 720	- 46 115	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières				17 865	- 17 865	
TOTAL (I)	426 885	327 780	99 105	184 356	- 85 251	
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	1 722		1 722		1 722	
Clients et comptes rattachés	2 643 822		2 643 822	4 813 808	-2 169 986	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	8 649		8 649	2 000	6 649	
. Organismes sociaux				1 782	- 1 782	
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	633 436		633 436	685 765	- 52 329	
. Autres	3 749 293		3 749 293	3 946 891	- 197 598	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	184 604		184 604	184 604		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Charges constatées d'avance	4 755		4 755	24 603	- 19 848	
TOTAL (II)	7 226 281		7 226 281	9 659 452	-2 433 171	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	7 653 166	327 780	7 325 386	9 843 808	-2 518 422	

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	4 074		4 074
Report à nouveau	1	1	
Résultat de l'exercice	676 058	1 001 520	- 325 462
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	724 133	1 045 521	- 321 388
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	4 371	4 371	
Provisions pour charges	612 431	599 381	13 050
TOTAL (III)	616 802	603 752	13 050
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 975 381	3 449 266	- 473 885
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	905 864	819 475	86 389
. Organismes sociaux	443 502	415 791	27 711
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	501 482	819 237	- 317 755
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	75 058	104 681	- 29 623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	185 204	305 335	- 120 131
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	897 960	2 280 750	-1 382 790
TOTAL (IV)	5 984 452	8 194 535	-2 210 083
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	7 325 386	9 843 808	-2 518 422

PROTERTIA FM

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	13 030 492		13 030 492	13 679 060	- 648 568
Chiffres d'affaires Nets	13 030 492		13 030 492	13 679 060	- 648 568
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			73 667		73 667
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			4 930		4 930
Autres produits			0	53 446	- 53 446
Total des produits d'exploitation (I)			13 109 088	13 732 506	- 623 418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			8 834 856	8 974 187	- 139 331
Impôts, taxes et versements assimilés			70 226	170 853	- 100 627
Salaires et traitements			2 155 636	2 046 299	109 337
Charges sociales			1 045 003	967 134	77 869
Dotations aux amortissements sur immobilisations			71 402	94 088	- 22 686
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges			13 050	68 432	- 55 382
Autres charges			-495	4	- 499
Total des charges d'exploitation (II)			12 189 679	12 320 997	- 131 318
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			919 410	1 411 509	- 492 099
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)					
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			919 410	1 411 509	- 492 099

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 000		1 000	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1 000		1 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 000		1 000	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	244 352	409 989	- 165 637	-40,40
Total des Produits (I+III+V+VII)	13 110 088	13 732 506	- 622 418	-4,53
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	12 434 031	12 730 986	- 296 955	-2,33
RESULTAT NET	676 058	1 001 520	- 325 462	-32,50
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

PROTERTIA FM

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	182 474	137 432	45 042	59 463	- 14 421
205000 Concess. brevets licences	116 832		116 832	116 832	
205100 Logiciel	65 643		65 643	74 127	- 8 484
280500 Amort. conc. brevets licences		72 262	-72 262	-58 548	- 13 714
280510 Amort. logiciel		65 170	-65 170	-72 947	7 777
Installations tech., matériel & outillage indu	56 018	25 559	30 458	37 309	- 6 851
215400 Matériel industriel	56 018		56 018	50 692	5 326
281540 Amort matériel industriel		25 559	-25 559	-13 383	- 12 176
Autres immobilisations corporelles	188 393	164 789	23 605	69 720	- 46 115
218100 Instal./agenc. divers	2 457		2 457	3 766	- 1 309
218300 Mat. bureau & informatique	165 566		165 566	165 566	
218700 Oeuvre art	20 370		20 370	20 370	
281810 Amort. ag. cons. divers		345	-345	-101	- 244
281830 Amort. mat. bureau & informatique		164 443	-164 443	-119 882	- 44 561
Autres immobilisations financières				17 865	- 17 865
275000 Depots & cautionnements versés				17 865	- 17 865
TOTAL (I)	426 885	327 780	99 105	184 356	- 85 251
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes	1 722		1 722		1 722
409100 Fourm. acptes s/commandes versés	1 722		1 722	1 722	
Clients et comptes rattachés	2 643 822		2 643 822	4 813 808	-2 169 986
411000 Clients	2 382 205		2 382 205	4 607 162	-2 224 957
418100 Clients factures a etablr	218 675		218 675	206 645	12 030
419700 Clients créditeurs	42 942		42 942	42 942	
Personnel	8 649		8 649	2 000	6 649
425000 Pers avances et acomptes				2 000	- 2 000
425100 Personnel - rbt de prêts	8 649		8 649		8 649
Organismes sociaux				1 782	- 1 782
431500 ljs				1 782	- 1 782
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	633 436		633 436	685 765	- 52 329
445661 Tva déd. s/biens & serv 20%	218 058		218 058	262 731	- 44 673
445667 Tva déd. s/biens & serv. 7%	1		1	1	
445668 Tva déd. s/biens & serv. 10%	1 972		1 972	1 690	282
445710 Etat tva collectée	732		732	1 028	- 296
445860 Etat tva s/fact. non parvenues	412 573		412 573	400 193	12 380
445875 Tva s/fae	100		100	20 122	- 20 022
Autres	3 749 293		3 749 293	3 946 891	- 197 598
409700 Fournisseurs débiteurs	272 119		272 119		272 119
447700 Tx prof	37 292		37 292	90 850	- 53 558
451000 Groupe	3 438 319		3 438 319	3 854 478	- 416 159
457000 Associés dividendes à payer	1		1	1	
467000 Deb et cred divers - autres	1 562		1 562	1 562	
Disponibilités	184 604		184 604	184 604	
512062 Banque hsbc ger	184 604		184 604	184 604	
Charges constatées d'avance	4 755		4 755	24 603	- 19 848
486000 Charges constatées d'avance	4 755		4 755	24 603	- 19 848
TOTAL (II)	7 226 281		7 226 281	9 659 452	-2 433 171
TOTAL ACTIF (0 à V)	7 653 166	327 780	7 325 386	9 843 808	-2 518 422

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	40 000	40 000	
101000 Capital	40 000	40 000	
Réserve légale	4 000	4 000	
106100 Réserve légale	4 000	4 000	
Autres réserves	4 074		4 074
106800 Autres réserves	4 074		4 074
Report à nouveau	1	1	
110000 Report à nouveau solde créditeur	1	1	
Résultat de l'exercice	676 058	1 001 520	- 325 462
TOTAL (I)	724 133	1 045 521	- 321 388
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	4 371	4 371	
151800 Autres prov. risques	4 371	4 371	
Provisions pour charges	612 431	599 381	13 050
153100 P. charges	612 431	599 381	13 050
TOTAL (III)	616 802	603 752	13 050
Emprunts et dettes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 975 381	3 449 266	- 473 885
401000 Fournisseurs	420 932	942 002	- 521 070
408100 Fourn factures non parvenues.	2 554 449	2 507 265	47 184
. Personnel	905 864	819 475	86 389
421000 Pers remunerations dues	86 755	85 250	1 505
425100 Personnel - rbt de prêts		1 616	- 1 616
428101 Personnel - nte de frais		107	- 107
428200 Pers congés à payer	145 575	147 703	- 2 128
428210 Dette prov. rtt à payer	60 118	60 709	- 591
428220 Dette prov. rc à payer	33 406	21 053	12 353
428600 Pers autres charges à payer	227 628	223 243	4 385
428820 Pers. càp	352 382	279 793	72 589
. Organismes sociaux	443 502	415 791	27 711
431000 Sécurité sociale	58 321	53 302	5 019
431500 Ijss	3 766		3 766
437100 Retraite	12 576	11 817	759
437600 Mutuelles	32 482	27 892	4 590
438200 Org. soc. congés à payer	60 932	70 897	- 9 965
438210 Charges soc. s/rtt payer	28 857	29 140	- 283
438220 Charges soc. s/ rc payer	16 035	10 106	5 929
438600 Org. soc. autres charges à payer	42 096	41 976	120
438630 Formations profess continu	6 714	17 339	- 10 625
438640 1% construction		7 304	- 7 304
438650 Taxe apprentissage	12 581	11 717	864
438820 Charges soc. s/cet payer	169 144	134 301	34 843
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	501 482	819 237	- 317 755
445660 Etat tva sur autres biens et services	59	59	
445663 Tva déd. s/biens & serv 2.1%	1	1	
445665 Tva déd. s/biens & serv 5.5%	199	146	53
445711 Tva collectée 20%	464 776	784 590	- 319 814
445870 Etat tva s/fact. à établir	36 446	34 441	2 005

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
. Autres impôts, taxes et assimilés	75 058	104 681	- 29 623
442100 Etat - impôt à la sources	6 634	6 849	- 215
448650 Autres ch. à payer/agefiph	4 060	6 980	- 2 920
448670 Autres ch. à payer/tx profess.	64 364	90 852	- 26 488
Autres dettes	185 204	305 335	- 120 131
419800 Clients rrr à accorder	600	120 730	- 120 130
467300 Ger rie	184 604	184 604	
Produits constatés d'avance	897 960	2 280 750	-1 382 790
487000 Produits constatés d'avance	897 960	2 280 750	-1 382 790
TOTAL (IV)	5 984 452	8 194 535	-2 210 083
TOTAL PASSIF (I à V)	7 325 386	9 843 808	-2 518 422

PROTERTIA FM

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	13 030 492		13 030 492	13 679 060	- 648 568	-4,74
706000 Prestations de services	13 030 492		13 030 492	13 679 060	- 648 568	-4,74
Chiffre d'affaires Net	13 030 492		13 030 492	13 679 060	- 648 568	-4,74

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Subventions d'exploitation			73 667		73 667	N/S
740000 Subventions d'exploitation			73 667		73 667	N/S
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de			4 930		4 930	N/S
791100 Trans. exp			4 930		4 930	N/S
Autres produits			0	53 446	- 53 446	-100
758000 Produits div.gestion courante			0	45 741	- 45 741	-100
758800 Annulation fnp opérationnelles				7 704	- 7 704	-100
Total des produits d'exploitation (I)			13 109 088	13 732 506	- 623 418	-4,54
Autres achats et charges externes			8 834 856	8 974 187	- 139 331	-1,55
604000 Achats etudes prestations service			-3 080	35 761	- 38 841	-108,61
606110 Edf			4 583	2 574	2 009	78,05
606130 Eau			-14 398	75 385	- 89 783	-119,10
606300 Achats fourn.entret.petit equipement			54 965	73 878	- 18 913	-25,60
606370 Tenus			15 097	3 441	11 656	338,74
606400 Achats fournit.administratives			-644	420	- 1 064	-253,33
611040 Sous-trait			315 807	1 311 370	- 995 563	-75,92
611050 Sous-traitance s/hors contrats			2 160 071	2 213 321	- 53 250	-2,41
611100 Sous-trait			4 610 433	3 164 121	1 446 312	45,71
613200 Locations immobilières			90 371	89 242	1 129	1,27
613510 Locations			7 437	10 273	- 2 836	-27,61
613530 Locations			21	10 885	- 10 864	-99,81
614000 Charges locatives et copropriete			44 460	44 244	216	0,49
615630 Maintenance informatique			131 630	155 990	- 24 360	-15,62
616100 Assur multirisques			1 002		1 002	N/S
616300 Assur transport			3 513	5 007	- 1 494	-29,84
616410 Assurance responsabilité			3 734	1 573	2 161	137,38
621100 Personnel interimaire				15 437	- 15 437	-100
621400 Personnel detache prete a l'entreprise			1 250 839	1 511 259	- 260 420	-17,23
622600 Honoraires			78 587	102 580	- 23 993	-23,39
622800 Diverses remun intermediaires honoraires			7 100		7 100	N/S
625600 Missions			24 464	68 481	- 44 017	-64,28
626100 Ptt				10 836	- 10 836	-100
626210 Telecom			9 606	31 911	- 22 305	-69,90
627800 Autr.frais /prestations de services			1 039	1 547	- 508	-32,84
627810 Commissions s/interressement			1 838	1 160	678	58,45
628331 Formation payée par l'entrepri			36 380	33 492	2 888	8,62
Impôts, taxes et versements assimilés			70 226	170 853	- 100 627	-58,90
633300 Impots.particip employeur format continu			31 639	23 444	8 195	34,96
633400 Impots particip.effort construction			-7 304	124	- 7 428	N/S
633500 Impots versement liberatoire taxe appren			9 985	11 717	- 1 732	-14,78
635110 Impots taxe professionnelle			33 164	126 810	- 93 646	-73,85
637500 Autres i&t			1 140	7 085	- 5 945	-83,91
637800 Impots taxes diverses			1 602	1 674	- 72	-4,30
Salaires et traitements			2 155 636	2 046 299	109 337	5,34
641000 Remunerations du personnel			1 800 771	1 678 801	121 970	7,27
641200 Pers congés payés			-2 127	23 131	- 25 258	-109,20
641210 Rtt			-591	-1 331	740	55,60
641220 Rc			12 353	21 053	- 8 700	-41,32
641282 Prov cet			72 589	54 343	18 246	33,58

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
641399 Prov prim	73 450	79 248	- 5 798	-7,32
641400 Pers indemnités et avantages divers		-91	91	-100
641420 Intéressement	144 062	144 941	- 879	-0,61
641421 Abonnement plan épargne groupe	55 130	46 203	8 927	19,32
Charges sociales	1 045 003	967 134	77 869	8,05
645100 Pers cotisations à l'urssaf	660 045	632 511	27 534	4,35
645200 Pers cotisations aux mutuelles	60 549	48 183	12 366	25,66
645210 Ipsec prévoyance	25 178	24 234	944	3,90
645300 Pers cotisations caisses de retraite	147 205	136 728	10 477	7,66
645500 Provisions s/charges cp	-19 044	10 150	- 29 194	-287,63
645510 Prov. cp	-284	602	- 886	-147,18
645520 Provisions s/charges rc	5 929	10 106	- 4 177	-41,33
645582 Provisions s/charges cet	34 843	26 251	8 592	32,73
645800 Pers cotisations autres org sociaux	120	2 163	- 2 043	-94,45
647110 Tickets r	53 583	29 914	23 669	79,12
647120 Restaurant entreprise part sal	528	874	- 346	-39,59
647500 Pers médecine du travail pharmacie	7 825	6 064	1 761	29,04
648100 Carte de transport (carte oran)	11 139	9 748	1 391	14,27
648200 Prov. cp	7 125	10 275	- 3 150	-30,66
648400 Cadeaux salariés	50 262	19 331	30 931	160,01
Dotations aux amortissements sur immobilisations	71 402	94 088	- 22 686	-24,11
681110 Dot.amort.immo.incorporelles	20 563	34 113	- 13 550	-39,72
681120 Dot.amort.immo.corporelles	50 839	59 975	- 9 136	-15,23
Dotations aux provisions pour risques et charges	13 050	68 432	- 55 382	-80,93
681500 Dot.prov.char.ex.(risque et charges)		4 371	- 4 371	-100
681530 Dot. prov. risqu. & charg. ifc	13 050	64 061	- 51 011	-79,63
Autres charges	-495	4	- 499	N/S
658000 Charges div.gestion courante	-495	4	- 499	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	12 189 679	12 320 997	- 131 318	-1,07
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	919 410	1 411 509	- 492 099	-34,86
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	919 410	1 411 509	- 492 099	-34,86
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 000		1 000	N/S
771800 Except autres prod.excep.op de gestion	1 000		1 000	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	1 000		1 000	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 000		1 000	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)	244 352	409 989	- 165 637	-40,40
698000 Intégration fiscale	244 352	409 989	- 165 637	-40,40
Total des Produits (I+III+V+VII)	13 110 088	13 732 506	- 622 418	-4,53
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 434 031	12 730 986	- 296 955	-2,33
RESULTAT NET	676 058	1 001 520	- 325 462	-32,50

PROTERTIA FM

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise PROTERTIA FM pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 32 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	7 325 386,34 Euros
chiffre d'affaires	13 030 491,96 Euros
résultat net comptable	676 057,53 Euros

Fait à PARIS
Le 20/01/2022

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet LMBH ASSOCIES



PROTERTIA FM

Annexes Légales 2021

Annexes Légales 2021

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 7 325 386,34 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 676 057,53 E, présenté sous forme de liste.

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

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

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

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen

Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec le règlement ANC n°2014-03 modifié des nouveaux règlements ANC applicable à la clôture.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 1 à 3 ans
Matériel et outillage industriels	5 ans
Agencements, aménagements, installations	7 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans
Mobilier	4 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Provision pour indemnité de départ à la retraite :

Les engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite ont été évalués dans le respect des principes comptables français édictés par la recommandation CNC - 2003 - R - 01 du 1er avril 2003 et du Code de Commerce dans son article L123-13. Cette méthode est celle recommandée par l'Ordre des Experts - Comptables (recommandation n°1.23 d'avril 1990). Depuis le 1er janvier 2006, les indemnités de départ à la retraite sont enregistrées au passif du bilan, conformément aux normes du groupe et au plan comptable général. La société enregistre les écarts liés aux changements d'hypothèses actuarielles au compte de résultat de l'exercice pendant lequel ces changements sont constatés.

Hypothèses retenues :

- Application de la convention collective des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation (#998 et #1256)
- Taux d'actualisation : 0,87%
- Taux de progression des salaires : 1,50 %
- Table de mortalité : Table INSEE 2013
- Taux de turnover par catégorie de salariés :

Agents de maîtrise : Turn-over faible (5%)

Cadres : Turn-over faible (5%)

Techniciens : Turn-over faible (5%)

Etablissement et suivi du plan gros entretien et renouvellement :

La dette de PROTERTIA envers le propriétaire relatif au GER RIE est plafonnée au montant de trésorerie isolée dans un compte banque GER.

Les travaux réalisés pour le compte du propriétaire sont désormais constatés comme des affaires et comptabilisés dans le compte " 706- prestation de services ".

Les charges ne sont plus neutralisées dans le compte "758- autres produits ", elles suivent la même logique de comptabilisation que les affaires classiques.

Le montant de la trésorerie en clôture a fait l'objet d'une confirmation par écrit du propriétaire.

Evènements de l'exercice :Crise sanitaire COVID-19

Les 30 janvier et 11 mars 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé a respectivement décrété que l'épidémie de coronavirus qui avait débuté en Chine en décembre 2019 était une urgence sanitaire mondiale et qu'elle était devenue une pandémie. Dans ce contexte, de nombreux gouvernements, dont celui de la France, ont été amenés pour aider à contenir et à retarder la propagation du virus à prendre une série de mesures de confinement et de réduction de la circulation. En France, les premières mesures ont été annoncées par le Président de la République le 12 mars 2020 et renforcées par une annonce du Premier Ministre le 14 mars 2020. Cette épidémie a, et aura, des conséquences économiques et financières lourdes pour de nombreuses entreprises, tant au niveau de leurs activités opérationnelles que de leur situation financière.

La société Protertia FM, en tant que filiale du groupe EDF, met en place toutes les mesures jugées appropriées pour protéger la santé de ses employés et des différents intervenants et répondre aux besoins de ses clients.

La crise sanitaire n'a pas eu d'impact sur le chiffre d'affaires de la société. En revanche, les coûts liés à la crise sur l'exercice 2021 se sont élevés à 58 K€. Il s'agit principalement des frais indirects de fonctionnement (repas, transports etc...).

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	190 959		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	50 692		5 326
Autres installations, agencements, aménagements	3 766		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	165 566		
Emballages récupérables et divers	20 370		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	240 394		5 326
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	17 865		
TOTAL	17 865		
TOTAL GENERAL	449 218		5 326

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles		8 485	182 474	182 002
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			56 018	56 018
Autres installations, agencements, aménagements	1 309		2 457	2 457
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			165 566	165 566
Emballages récupérables et divers			20 370	20 370
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	1 309		244 411	244 411
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		17 865		
TOTAL		17 865		
TOTAL GENERAL	1 309	26 350	426 885	426 412

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	131 496	14 421	8 485	137 432
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	13 383	12 176		25 559
Installations générales, agencements divers	101	246		345
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	119 882	44 561		164 443
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	133 366	56 983		190 348
TOTAL GENERAL	264 862	71 403	8 485	327 780

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	14 421				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 176				
Installations générales, agencements divers	246				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	44 561				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	56 983				
TOTAL GENERAL	71 403				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net débit	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	599 381 4 371	13 050		612 431 4 371
TOTAL Provisions	603 752	13 050		616 802
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	603 752	13 050		616 802
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		13 050		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 643 822	2 643 822	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	8 649	8 649	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	633 436	633 436	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	37 292	37 292	
- Divers			
Groupe et associés	3 438 320	3 438 320	
Débiteurs divers	273 681	273 681	
Charges constatées d'avance	4 755	4 755	
TOTAL GENERAL	7 039 956	7 039 956	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 975 381	2 975 381		
Personnel et comptes rattachés	905 864	905 864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443 502	443 502		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	501 482	501 482		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	75 058	75 058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	185 204	185 204		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	897 960	897 960		
TOTAL GENERAL	5 984 452	5 984 452		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	2 643 222		
Autres créances	3 294 646		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	218 675
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	218 675

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 554 449
Dettes fiscales et sociales	1 223 891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	600
TOTAL	3 778 940

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	4 755	897 960
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	4 755	897 960

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	400	100
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	400	100

Variation des capitaux propres

Désignation	A l'ouverture	Affectat° résultat n-1	Distribution dividendes	Réduction capital	Résultat et dotations N	A la clôture
Capital social	40 000					40 000
Réserve Légale	4 000					4 000
Autres réserves	0	4 074				4 074
Primes d'émission						
Résultat	1 001 520	4 074	997 446		676 058	676 058
Report à nouveau						
TOTAL	1 045 520		997 446		676 058	724 132

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	13 030 492
TOTAL	13 030 492

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	13 030 492
TOTAL	13 030 492

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	919 410	244 087
Résultat exceptionnel (et participation)	1 000	265
Résultat comptable	676 058	

Rémunération des membres du CA

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction : les membres du Comité de Direction ne perçoivent aucune rémunération au titre de leur mandat au sein de la société Protertia.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	19 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	19 000

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	12	4
Agents de maîtrise et techniciens	20	9
Employés	7	
Technicien	1	
TOTAL	40	13

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

En février 2009, PROTERTIA a été intégrée fiscalement dans le groupe EDF suite à la signature d'une convention d'intégration fiscale qui a pris effet rétroactivement au 1er janvier 2009.

La société mère consolidant les comptes de la société est Electricité de France Société Anonyme (EDF SA), 22-30 avenue de Wagram 75008 PARIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317

PROTERTIA F.M.
SAS au Capital de 40 000 euros
RCS PARIS 433 466 323 - APE 8110Z
4, rue Floréal
75017 PARIS



Morad SEK HAR
Secrétaire Général
06 89 97 00 27

**PROCES-VERBAL DE CONSULTATION ECRITE
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 17 JUIN 2022**

L'an deux mille vingt -deux et le 23 juin, à 09 heures,

Monsieur Karim BACHRI, Président de la Société PROTERTIA F.M. déclare :

1. Avoir procédé, conformément aux dispositions des statuts, à la consultation de l'associé unique sur la validation des points suivants :

- Rapport de Gestion du Comité de Direction ;
- Rapport des Commissaires aux comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat.

2. Avoir adressé par courrier à l'Associé Unique :

- Le rapport de gestion du Comité de Direction ;
- Le texte des résolutions proposées ;
- Un bulletin de vote mentionnant le numéro desdites résolutions ;
- L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Le rapport du Commissaire aux comptes.

3. Avoir invité l'associé unique à lui retourner le bulletin de vote avant le 30 juin 2022.

4. Que du bulletin de vote reçu en retour au siège social le 23 juin 2022, il résulte que :

PREMIERE RESOLUTION

[Approbation des comptes 2021](#)

Après avoir pris connaissance du rapport du Comité de Direction et du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice s'étendant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, **l'associé unique approuve les comptes** dudit exercice comprenant le bilan, le compte de résultats et l'annexe tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence il donne, au Président ayant exercé sa fonction pendant l'exercice écoulé, quitus de sa gestion.

PROTERTIA F.M.

Société par actions simplifiées au capital de 40.000 euros

Siège social :

4 rue Floréal – 75017 PARIS

RCS Paris 433 466 323

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation de résultat

Après constat d'un bénéfice net de 676 058 euros,
l'actionnaire unique approuve la proposition d'affectation du Comité de Direction, de la manière suivante :

Dividendes versés à l'actionnaire unique	671 984 €
Report à nouveau versé à l'actionnaire unique	0 €

671 984 €

Le dividende unitaire s'élève donc à 1 679,96 € par action pour chacune des 400 actions : versé à une personne morale, il ne donne pas droit à l'abattement de 40%.

TROISIEME RESOLUTION

Pouvoirs au porteur

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, pour faire tous dépôts et publications prescrits par la loi, et généralement, pour accomplir toutes formalités légales.

5. Le bulletin de vote de l'associé ainsi que la copie du courrier qui lui a été adressé demeureront annexés au présent procès-verbal.

De tout ce que dessus, le présent procès-verbal a été établi par le Président.

Le Président

Karim BACHRI



KPMG SA
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

Protertia F.M. S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021
Protertia F.M. S.A.S.
4, rue Floréal - 75017 Paris

KPMG SA
société française membre du réseau
KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG
International Limited, une société de
droit anglais ("private company limited
by guarantee").

SA
Société de commissariat aux comptes
Siège social : Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
775726417 RCS NANTERRE



KPMG SA
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

Protertia F.M. S.A.S.

4, rue Floréal - 75017 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

À l'associé unique de la société Protertia F.M. S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Protertia F.M. S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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 commissaire 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

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 prises 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 des 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 que, 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense, le 16 juin 2022

KPMG SA

Jean-Louis Caulier

Associé

pro | tertia
FACILITIES MANAGEMENT

4 rue Floréal - 75017 PARIS



COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉS AU 31/12/2021

Sommaire

Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
Compte de résultat	5
Bilan détaillé	8
ACTIF	8
<i>Actif immobilisé</i>	8
<i>Actif circulant</i>	8
PASSIF	9
<i>Capitaux Propres</i>	9
<i>Provisions pour risques et charges</i>	9
<i>Emprunts et dettes</i>	9
Compte de résultat détaillé	12
Annexes Légales 2021	15

PROTERTIA FM

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	182 474	137 432	45 042	59 463	- 14 421
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56 018	25 559	30 458	37 309	- 6 851
Autres immobilisations corporelles	188 393	164 789	23 605	69 720	- 46 115
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières				17 865	- 17 865
TOTAL (I)	426 885	327 780	99 105	184 356	- 85 251
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 722		1 722		1 722
Clients et comptes rattachés	2 643 822		2 643 822	4 813 808	-2 169 986
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	8 649		8 649	2 000	6 649
. Organismes sociaux				1 782	- 1 782
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	633 436		633 436	685 765	- 52 329
. Autres	3 749 293		3 749 293	3 946 891	- 197 598
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	184 604		184 604	184 604	
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	4 755		4 755	24 603	- 19 848
TOTAL (II)	7 226 281		7 226 281	9 659 452	-2 433 171
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	7 653 166	327 780	7 325 386	9 843 808	-2 518 422

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	4 074		4 074
Report à nouveau	1	1	
Résultat de l'exercice	676 058	1 001 520	- 325 462
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	724 133	1 045 521	- 321 388
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	4 371	4 371	
Provisions pour charges	612 431	599 381	13 050
TOTAL (III)	616 802	603 752	13 050
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 975 381	3 449 266	- 473 885
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	905 864	819 475	86 389
. Organismes sociaux	443 502	415 791	27 711
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	501 482	819 237	- 317 755
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	75 058	104 681	- 29 623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	185 204	305 335	- 120 131
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	897 960	2 280 750	-1 382 790
TOTAL (IV)	5 984 452	8 194 535	-2 210 083
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	7 325 386	9 843 808	-2 518 422

PROTERTIA FM

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	13 030 492		13 030 492	13 679 060	- 648 568	-4,74	
Chiffres d'affaires Nets	13 030 492		13 030 492	13 679 060	- 648 568	-4,74	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			73 667		73 667	N/S	
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			4 930		4 930	N/S	
Autres produits			0	53 446	- 53 446	-100	
Total des produits d'exploitation (I)			13 109 088	13 732 506	- 623 418	-4,54	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes			8 834 856	8 974 187	- 139 331	-1,55	
Impôts, taxes et versements assimilés			70 226	170 853	- 100 627	-58,90	
Salaires et traitements			2 155 636	2 046 299	109 337	5,34	
Charges sociales			1 045 003	967 134	77 869	8,05	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			71 402	94 088	- 22 686	-24,11	
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges			13 050	68 432	- 55 382	-80,93	
Autres charges			-495	4	- 499	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			12 189 679	12 320 997	- 131 318	-1,07	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			919 410	1 411 509	- 492 099	-34,86	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)							
RESULTAT FINANCIER (V-VI)							
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			919 410	1 411 509	- 492 099	-34,86	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 000		1 000	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1 000		1 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 000		1 000	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	244 352	409 989	- 165 637	-40,40
Total des Produits (I+III+V+VII)	13 110 088	13 732 506	- 622 418	-4,53
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	12 434 031	12 730 986	- 296 955	-2,33
RESULTAT NET	676 058	1 001 520	- 325 462	-32,50
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

PROTERTIA FM

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	182 474	137 432	45 042	59 463	- 14 421
205000 Concess.brevets licences	116 832		116 832	116 832	
205100 Logiciel	65 643		65 643	74 127	- 8 484
280500 Amort.conc.brevets licences		72 262	-72 262	-58 548	- 13 714
280510 Amort. logiciel		65 170	-65 170	-72 947	7 777
Installations tech., matériel & outillage indu	56 018	25 559	30 458	37 309	- 6 851
215400 Materiel industriel	56 018		56 018	50 692	5 326
281540 Amort materiel industriel		25 559	-25 559	-13 383	- 12 176
Autres immobilisations corporelles	188 393	164 789	23 605	69 720	- 46 115
218100 Instal./agenc.divers	2 457		2 457	3 766	- 1 309
218300 Mat.bureau & informatique	165 566		165 566	165 566	
218700 Oeuvre art	20 370		20 370	20 370	
281810 Amort.ag.cons.divers		345	-345	-101	- 244
281830 Amort.mat.bureau & informatique		164 443	-164 443	-119 882	- 44 561
Autres immobilisations financières				17 865	- 17 865
275000 Depots & cautionnements versés				17 865	- 17 865
TOTAL (I)	426 885	327 780	99 105	184 356	- 85 251
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes	1 722		1 722		1 722
409100 Fourn.acptes s/commandes versés	1 722		1 722		1 722
Clients et comptes rattachés	2 643 822		2 643 822	4 813 808	-2 169 986
411000 Clients	2 382 205		2 382 205	4 607 162	-2 224 957
418100 Clients factures a etabli	218 675		218 675	206 645	12 030
419700 Clients crediteurs	42 942		42 942		42 942
. Personnel	8 649		8 649	2 000	6 649
425000 Pers avances et acomptes				2 000	- 2 000
425100 Personnel - rbt de prêts	8 649		8 649		8 649
. Organismes sociaux				1 782	- 1 782
431500 Ijss				1 782	- 1 782
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	633 436		633 436	685 765	- 52 329
445661 Tva déd.s/biens & serv 20%	218 058		218 058	262 731	- 44 673
445667 Tva déd.s/biens & serv.7%	1		1	1	
445668 Tva déd.s/biens & serv.10%	1 972		1 972	1 690	282
445710 Etat tva collectee	732		732	1 028	- 296
445860 Etat tva s/fact.non parvenues	412 573		412 573	400 193	12 380
445875 Tva s/fae	100		100	20 122	- 20 022
. Autres	3 749 293		3 749 293	3 946 891	- 197 598
409700 Fournisseurs debiteurs	272 119		272 119		272 119
447700 Tx prof	37 292		37 292	90 850	- 53 558
451000 Groupe	3 438 319		3 438 319	3 854 478	- 416 159
457000 Associes dividendes a payer	1		1	1	
467000 Deb et cred divers - autres	1 562		1 562	1 562	
Disponibilités	184 604		184 604	184 604	
512062 Banque hsbc ger	184 604		184 604	184 604	
Charges constatées d'avance	4 755		4 755	24 603	- 19 848
486000 Charges constatees d'avance	4 755		4 755	24 603	- 19 848
TOTAL (II)	7 226 281		7 226 281	9 659 452	-2 433 171
TOTAL ACTIF (0 à V)	7 653 166	327 780	7 325 386	9 843 808	-2 518 422

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	40 000	40 000	
101000 Capital	40 000	40 000	
Réserve légale	4 000	4 000	
106100 Réserve légale	4 000	4 000	
Autres réserves	4 074		4 074
106800 Autres réserves	4 074		4 074
Report à nouveau	1	1	
110000 Report à nouveau solde créditeur	1	1	
Résultat de l'exercice	676 058	1 001 520	- 325 462
TOTAL (I)	724 133	1 045 521	- 321 388
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	4 371	4 371	
151800 Autres prov. risques	4 371	4 371	
Provisions pour charges	612 431	599 381	13 050
153100 P. charges	612 431	599 381	13 050
TOTAL (III)	616 802	603 752	13 050
Emprunts et dettes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 975 381	3 449 266	- 473 885
401000 Fournisseurs	420 932	942 002	- 521 070
408100 Fourm factures non parvenues.	2 554 449	2 507 265	47 184
. Personnel	905 864	819 475	86 389
421000 Pers remunerations dues	86 755	85 250	1 505
425100 Personnel - rbt de prêts		1 616	- 1 616
428101 Personnel - nte de frais		107	- 107
428200 Pers congés à payer	145 575	147 703	- 2 128
428210 Dette prov. rtt à payer	60 118	60 709	- 591
428220 Dette prov. rc à payer	33 406	21 053	12 353
428600 Pers autres charges à payer	227 628	223 243	4 385
428820 Pers. càp	352 382	279 793	72 589
. Organismes sociaux	443 502	415 791	27 711
431000 Sécurité sociale	58 321	53 302	5 019
431500 Ijss	3 766		3 766
437100 Retraite	12 576	11 817	759
437600 Mutuelles	32 482	27 892	4 590
438200 Org.soc. congés à payer	60 932	70 897	- 9 965
438210 Charges soc. s/rtt payer	28 857	29 140	- 283
438220 Charges soc. s/ rc payer	16 035	10 106	5 929
438600 Org.soc. autres charges à payer	42 096	41 976	120
438630 Formations profess continu	6 714	17 339	- 10 625
438640 1% construction		7 304	- 7 304
438650 Taxe apprentissage	12 581	11 717	864
438820 Charges soc. s/cet payer	169 144	134 301	34 843
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	501 482	819 237	- 317 755
445660 Etat tva aur autres biens et services	59	59	
445663 Tva déd.s/biens & serv 2.1%	1	1	
445665 Tva déd.s/biens & serv.5.5%	199	146	53
445711 Tva collectée 20%	464 776	784 590	- 319 814
445870 Etat tva s/fact.a établir	36 446	34 441	2 005

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 <small>(12 mois)</small>	Exercice précédent 31/12/2020 <small>(12 mois)</small>	Variation
. Autres impôts, taxes et assimilés	75 058	104 681	- 29 623
442100 Etat - impôt à la sources	6 634	6 849	- 215
448650 Autres ch. à payer/agefiph	4 060	6 980	- 2 920
448670 Autres ch. à payer/tx profess.	64 364	90 852	- 26 488
Autres dettes	185 204	305 335	- 120 131
419800 Clients rrr a accorder	600	120 730	- 120 130
467300 Ger rie	184 604	184 604	
Produits constatés d'avance	897 960	2 280 750	-1 382 790
487000 Produits constatés d'avance	897 960	2 280 750	-1 382 790
TOTAL (IV)	5 984 452	8 194 535	-2 210 083
TOTAL PASSIF (I à V)	7 325 386	9 843 808	-2 518 422

PROTERTIA FM

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	13 030 492		13 030 492	13 679 060	- 648 568	-4,74
706000 Prestations de services	13 030 492		13 030 492	13 679 060	- 648 568	-4,74
Chiffre d'affaires Net	13 030 492		13 030 492	13 679 060	- 648 568	-4,74

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	Subventions d'exploitation	73 667				
740000 Subventions d'exploitation	73 667				73 667	N/S
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	4 930				4 930	N/S
791100 Trans. exp	4 930				4 930	N/S
Autres produits	0		53 446		- 53 446	-100
758000 Produits div.gestion courante	0		45 741		- 45 741	-100
758800 Annulation fnp opérationnelles			7 704		- 7 704	-100
Total des produits d'exploitation (I)	13 109 088		13 732 506		- 623 418	-4,54
Autres achats et charges externes	8 834 856		8 974 187		- 139 331	-1,55
604000 Achats etudes prestations service	-3 080		35 761		- 38 841	-108,61
606110 Edf	4 583		2 574		2 009	78,05
606130 Eau	-14 398		75 385		- 89 783	-119,10
606300 Achats fourn.entret.petit equipement	54 965		73 878		- 18 913	-25,60
606370 Tenus	15 097		3 441		11 656	338,74
606400 Achats fournit.administratives	-644		420		- 1 064	-253,33
611040 Sous-trait	315 807		1 311 370		- 995 563	-75,92
611050 Sous-traitance s/hors contrats	2 160 071		2 213 321		- 53 250	-2,41
611100 Sous-trait	4 610 433		3 164 121		1 446 312	45,71
613200 Locations immobilières	90 371		89 242		1 129	1,27
613510 Locations	7 437		10 273		- 2 836	-27,61
613530 Locations	21		10 885		- 10 864	-99,81
614000 Charges locatives et copropriete	44 460		44 244		216	0,49
615630 Maintenance informatique	131 630		155 990		- 24 360	-15,62
616100 Assur multirisques	1 002				1 002	N/S
616300 Assur transport	3 513		5 007		- 1 494	-29,84
616410 Assurance responsabilité	3 734		1 573		2 161	137,38
621100 Personnel interimaire			15 437		- 15 437	-100
621400 Personnel detache prete a l'entreprise	1 250 839		1 511 259		- 260 420	-17,23
622600 Honoraires	78 587		102 580		- 23 993	-23,39
622800 Diverses remun intermediaires honoraires	7 100				7 100	N/S
625600 Missions	24 464		68 481		- 44 017	-64,28
626100 Ptt			10 836		- 10 836	-100
626210 Telecom	9 606		31 911		- 22 305	-69,90
627800 Autr.frais /prestations de services	1 039		1 547		- 508	-32,84
627810 Commissions s/interressement	1 838		1 160		678	58,45
628331 Formation payée par l'entrepri	36 380		33 492		2 888	8,62
Impôts, taxes et versements assimilés	70 226		170 853		- 100 627	-58,90
633300 Impots.particip employeur format continu	31 639		23 444		8 195	34,96
633400 Impots particip.effort construction	-7 304		124		- 7 428	N/S
633500 Impots versement liberatoire taxe appren	9 985		11 717		- 1 732	-14,78
635110 Impots taxe professionnelle	33 164		126 810		- 93 646	-73,85
637500 Autres i&t	1 140		7 085		- 5 945	-83,91
637800 Impots taxes diverses	1 602		1 674		- 72	-4,30
Salaires et traitements	2 155 636		2 046 299		109 337	5,34
641000 Remunerations du personnel	1 800 771		1 678 801		121 970	7,27
641200 Pers congés payés	-2 127		23 131		- 25 258	-109,20
641210 Rtt	-591		-1 331		740	55,60
641220 Rc	12 353		21 053		- 8 700	-41,32
641282 Prov cet	72 589		54 343		18 246	33,58

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
641399 Prov prim	73 450	79 248	- 5 798	-7,32
641400 Pers indemnités et avantages divers		-91	91	-100
641420 Intéressement	144 062	144 941	- 879	-0,61
641421 Abonnement plan épargne groupe	55 130	46 203	8 927	19,32
Charges sociales	1 045 003	967 134	77 869	8,05
645100 Pers cotisations a l'urssaf	660 045	632 511	27 534	4,35
645200 Pers cotisations aux mutuelles	60 549	48 183	12 366	25,66
645210 Ipsec prévoyance	25 178	24 234	944	3,90
645300 Pers cotisations caisses de retraite	147 205	136 728	10 477	7,66
645500 Provisions s/charges cp	-19 044	10 150	-29 194	-287,63
645510 Prov. cp	-284	602	- 886	-147,18
645520 Provisions s/charges rc	5 929	10 106	- 4 177	-41,33
645582 Provisions s/charges cet	34 843	26 251	8 592	32,73
645800 Pers cotisations autres org sociaux	120	2 163	- 2 043	-94,45
647110 Tickets r	53 583	29 914	23 669	79,12
647120 Restaurant entreprise part sal	528	874	- 346	-39,59
647500 Pers medecine du travail pharmacie	7 825	6 064	1 761	29,04
648100 Carte de transport (carte oran	11 139	9 748	1 391	14,27
648200 Prov. cp	7 125	10 275	- 3 150	-30,66
648400 Cadeaux salariés	50 262	19 331	30 931	160,01
Dotations aux amortissements sur immobilisations	71 402	94 088	- 22 686	-24,11
681110 Dot.amort.immo.incorporelles	20 563	34 113	- 13 550	-39,72
681120 Dot.amort.immo.corporelles	50 839	59 975	- 9 136	-15,23
Dotations aux provisions pour risques et charges	13 050	68 432	- 55 382	-80,93
681500 Dot.prov.char.ex.(risque et charges)		4 371	- 4 371	-100
681530 Dot. prov. risqu. & charg.ifc	13 050	64 061	- 51 011	-79,63
Autres charges	-495	4	- 499	N/S
658000 Charges div.gestion courante	-495	4	- 499	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	12 189 679	12 320 997	- 131 318	-1,07
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	919 410	1 411 509	- 492 099	-34,86
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	919 410	1 411 509	- 492 099	-34,86
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 000		1 000	N/S
771800 Except autres prod.excep.op de gestion	1 000		1 000	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	1 000		1 000	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 000		1 000	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)	244 352	409 989	- 165 637	-40,40
698000 Integration fiscale	244 352	409 989	- 165 637	-40,40
Total des Produits (I+III+V+VII)	13 110 088	13 732 506	- 622 418	-4,53
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 434 031	12 730 986	- 296 955	-2,33
RESULTAT NET	676 058	1 001 520	- 325 462	-32,50

PROTERTIA FM

Annexes Légales 2021

Annexes Légales 2021

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 7 325 386,34 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 676 057,53 E, présenté sous forme de liste.

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

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

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

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen

Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec le règlement ANC n°2014-03 modifié des nouveaux règlements ANC applicable à la clôture.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 1 à 3 ans
Matériel et outillage industriels	5 ans
Agencements, aménagements, installations	7 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans
Mobilier	4 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Provision pour indemnité de départ à la retraite :

Les engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite ont été évalués dans le respect des principes comptables français édictés par la recommandation CNC - 2003 - R - 01 du 1er avril 2003 et du Code de Commerce dans son article L123-13. Cette méthode est celle recommandée par l'Ordre des Experts - Comptables (recommandation n°1.23 d'avril 1990). Depuis le 1er janvier 2006, les indemnités de départ à la retraite sont enregistrées au passif du bilan, conformément aux normes du groupe et au plan comptable général. La société enregistre les écarts liés aux changements d'hypothèses actuarielles au compte de résultat de l'exercice pendant lequel ces changements sont constatés.

Hypothèses retenues :

- Application de la convention collective des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation (#998 et #1256)
- Taux d'actualisation : 0,87%
- Taux de progression des salaires : 1,50 %
- Table de mortalité : Table INSEE 2013
- Taux de turnover par catégorie de salariés :

Agents de maîtrise : Turn-over faible (5%)

Cadres : Turn-over faible (5%)

Techniciens : Turn-over faible (5%)

Etablissement et suivi du plan gros entretien et renouvellement :

La dette de PROTERTIA envers le propriétaire relatif au GER RIE est plafonnée au montant de trésorerie isolée dans un compte banque GER.

Les travaux réalisés pour le compte du propriétaire sont désormais constatés comme des affaires et comptabilisés dans le compte " 706- prestation de services ".

Les charges ne sont plus neutralisées dans le compte "758- autres produits ", elles suivent la même logique de comptabilisation que les affaires classiques.

Le montant de la trésorerie en clôture a fait l'objet d'une confirmation par écrit du propriétaire.

Evènements de l'exercice :

Crise sanitaire COVID-19

Les 30 janvier et 11 mars 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé a respectivement décrété que l'épidémie de coronavirus qui avait débuté en Chine en décembre 2019 était une urgence sanitaire mondiale et qu'elle était devenue une pandémie. Dans ce contexte, de nombreux gouvernements, dont celui de la France, ont été amenés pour aider à contenir et à retarder la propagation du virus à prendre une série de mesures de confinement et de réduction de la circulation. En France, les premières mesures ont été annoncées par le Président de la République le 12 mars 2020 et renforcées par une annonce du Premier Ministre le 14 mars 2020. Cette épidémie a, et aura, des conséquences économiques et financières lourdes pour de nombreuses entreprises, tant au niveau de leurs activités opérationnelles que de leur situation financière.

La société Protertia FM, en tant que filiale du groupe EDF, met en place toutes les mesures jugées appropriées pour protéger la santé de ses employés et des différents intervenants et répondre aux besoins de ses clients.

La crise sanitaire n'a pas eu d'impact sur le chiffre d'affaires de la société. En revanche, les coûts liés à la crise sur l'exercice 2021 se sont élevés à 58 K€. Il s'agit principalement des frais indirects de fonctionnement (repas, transports etc...).

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	190 959		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	50 692		5 326
Autres installations, agencements, aménagements	3 766		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	165 566		
Emballages récupérables et divers	20 370		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	240 394		5 326
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	17 865		
TOTAL	17 865		
TOTAL GENERAL	449 218		5 326

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles		8 485	182 474	182 002
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			56 018	56 018
Autres installations, agencements, aménagements	1 309		2 457	2 457
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			165 566	165 566
Emballages récupérables et divers			20 370	20 370
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	1 309		244 411	244 411
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		17 865		
TOTAL		17 865		
TOTAL GENERAL	1 309	26 350	426 885	426 412

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	131 496	14 421	8 485	137 432
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	13 383	12 176		25 559
Installations générales, agencements divers	101	246		345
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	119 882	44 561		164 443
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	133 366	56 983		190 348
TOTAL GENERAL	264 862	71 403	8 485	327 780

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	14 421				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 176				
Installations générales, agencements divers	246				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	44 561				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	56 983				
TOTAL GENERAL	71 403				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	599 381 4 371	13 050		612 431 4 371
TOTAL Provisions	603 752	13 050		616 802
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	603 752	13 050		616 802
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		13 050		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 643 822	2 643 822	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	8 649	8 649	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	633 436	633 436	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	37 292	37 292	
- Divers			
Groupe et associés	3 438 320	3 438 320	
Débiteurs divers	273 681	273 681	
Charges constatées d'avance	4 755	4 755	
TOTAL GENERAL	7 039 956	7 039 956	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 975 381	2 975 381		
Personnel et comptes rattachés	905 864	905 864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443 502	443 502		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	501 482	501 482		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	75 058	75 058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	185 204	185 204		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	897 960	897 960		
TOTAL GENERAL	5 984 452	5 984 452		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	2 643 222		
Autres créances	3 294 646		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	218 675
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	218 675

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 554 449
Dettes fiscales et sociales	1 223 891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	600
TOTAL	3 778 940

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	4 755	897 960
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	4 755	897 960

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	400	100
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	400	100

Variation des capitaux propres

Désignation	A l'ouverture	Affectat° résultat n-1	Distribution dividendes	Réduction capital	Résultat et dotations N	A la clôture
Capital social	40 000					40 000
Réserve Légale	4 000					4 000
Autres réserves	0	4 074				4 074
Primes d'émission						
Résultat	1 001 520	4 074	997 446		676 058	676 058
Report à nouveau						
TOTAL	1 045 520		997 446		676 058	724 132

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	13 030 492
TOTAL	13 030 492

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	13 030 492
TOTAL	13 030 492

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	919 410	244 087
Résultat exceptionnel (et participation)	1 000	265
Résultat comptable	676 058	

Rémunération des membres du CA

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction : les membres du Comité de Direction ne perçoivent aucune rémunération au titre de leur mandat au sein de la société Protertia.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	19 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	19 000

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	12	4
Agents de maîtrise et techniciens	20	9
Employés	7	
Technicien	1	
TOTAL	40	13

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

En février 2009, PROTERTIA a été intégrée fiscalement dans le groupe EDF suite à la signature d'une convention d'intégration fiscale qui a pris effet rétroactivement au 1er janvier 2009.

La société mère consolidant les comptes de la société est Electricité de France Société Anonyme (EDF SA), 22-30 avenue de Wagram 75008 PARIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317