

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02919

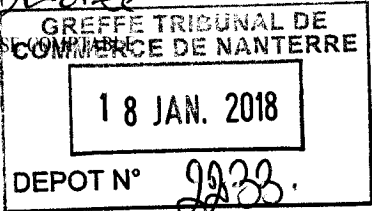
Numéro SIREN : 792 502 486

Nom ou dénomination : GPSO SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2018 sous le numéro de dépôt 2233



S O D A R E X Rive Droite
AUDIT • CONSEIL EN ENTREPRISE • EXPERTISE COMPTABLE



SAS GPSO SERVICES

55 ROUTE DES GARDES

92190 MEUDON

-oOo-

ETATS DE SYNTHESE AU 30/09/2016

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

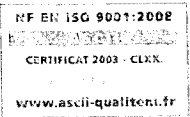
Membre indépendant



DIFFERENCE

Artigues-Près-Bordeaux 2 ter avenue Descartes 33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX Tél. +33 (0)5 56 67 48 10 Fax +33 (0)5 56 67 48 19
Bordeaux Rue La Motte Picquet 33300 BORDEAUX Tél. +33 (0)5 56 69 62 72 Fax +33 (0)5 56 50 87 07
E-mail : accueil@sodarexriveredroite@sodarex.com / www.sodarex.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 160 000 € RCS BORDEAUX 753 010 222
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la Région Aquitaine



Désignation de l'entreprise		SAS GPSO SERVICES		55 ROUTE DES GARDES		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		92190 MEUDON					
Numéro SIRET *		7 9 2 5 0 2 4 8 6 0 0 0 1 4					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30092016		30092015	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	8 000	016		8 000	8 000
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040	143 771	042		143 771	143 771
	Total I (5)	044	151 771	048		151 771	151 771
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	10 200	070		10 200	10 200
		072	145	074		145	218
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	42 459	086		42 459	39 115
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	52 803	098		52 803	49 533
	Total général (I + II)	110	204 574	112		204 574	201 304
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		5 000	5 000		
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		500	500		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131		62 823	31 327		
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		31 274	31 496		
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		99 597	68 323		
Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			110		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	46 489	104 978	132 871		
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		104 978	132 981		
Total général (I + II + III)	180		204 574	201 304			
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

in

2 COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS GPSO SERVICES		Exercice N clos le 30092016		Exercice N-1 clos le 30092015		Néant ☐		
A - RESULTAT COMPTABLE										
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210				
	Production vendue	{	biens	dont export	215	214				
				et livraisons						
				intracommunautaires	217	218	107 250	102 000		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222				
	Production immobilisée *					224				
	Subventions d'exploitation reçues					226				
	Autres produits					230	1			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	107 251	102 000		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234			
Variation de stock (marchandises) *						236				
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240				
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	12 246	11 149		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	453			244	971	115		
Rémunérations du personnel *						250	39 881	39 031		
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)						252	16 586	14 110		
Dotations aux amortissements *						254				
Dotations aux provisions						256				
Autres charges		{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	1	3	
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)					264	69 686	64 408			
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	37 565	37 592			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS		Produits financiers (III)					280			
	Produits exceptionnels (IV)					290				
	Charges financières (V)					294	136	50		
	Charges exceptionnelles (VI)					300	444	415		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)					306	5 711	5 631		
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	31 274	31 496		
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2								
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318	641			
	Provisions non déductibles *					322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324	5 711			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	444			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997				
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quindécies)	138		
	Divers* (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		
	Dont			Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655					
	Bénéfice col. 1					352	38 070	354		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS					356					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)							360		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :									
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS					370	38 070	372			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

uf

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière (règlement 99-03 modifié par les règlements du Comité de la Réglementation Comptable) et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 204 574 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 107 251 euros et un total **charges** de 75 977 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 31 274 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2015 et finit le 30/09/2016.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables sont appliquées conformément aux hypothèses de base :

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.
Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse sont évaluées à leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers ne sont pas incorporés dans les comptes d'achats, mais sont comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	8 000					8 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 000					8 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	143 771					143 771
	Autres titres immobilisés			15 435		15 435	
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	143 771		15 435		15 435	143 771
TOTAL		151 771		15 435		15 435	151 771

--

U

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	10 200	10 200	
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	14	14	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	131	131	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		10 345	10 345	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	39 000	39 000		
	Personnel et comptes rattachés	9 312	9 312		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79	79		
	Impôts sur les bénéfices	7 722	7 722		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées	853	853		
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46 489	46 489		
	Groupe et associés (2)	1 523	1 523		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		104 978	104 978		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		46 489			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		30/09/2016
Total des Charges à payer		38 376
Dettes fiscales et sociales		36 853
SALAIRE A PAYER	36 000	
ETAT CHARGES A PAYER	853	
Autres dettes		1 523
CHARGES A PAYER	1 523	

4

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/09/2016
Total des Produits à recevoir		10 200
Autres créances clients	10 200	10 200
FACTURES A ETABLIR		

cf

GPSO Services
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social : 55 route des Gardes, 92190 MEUDON
792.502.486 RCS NANTERRE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 MARS 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 31 273,91 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	31 273,91 euros
Au compte "autres réserves"	31 273,91 euros
<i>qui s'élève ainsi à 94 096,56 euros.</i>	

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président

