

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 19/01/2022 sous le numéro de dépôt 1986



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 30/09/2021



SODAREX RIVE DROITE

Société à responsabilité limitée au capital de 160 000 €

INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA REGION D'AQUITAINE

R.C.S. BORDEAUX B 753 010 222 - APE : 741C

2 TER AVENUE DESCARTES - 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX - TEL 05 56 67 48 10 - FAX 05 55 67 48 19

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2021			30/09/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	8 000		8 000	8 000
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	143 771		143 771	143 771
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	151 771		151 771	151 771
	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	17 404		17 404	19 834
	Autres créances	145 390		145 390	180 131
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	119 678		119 678	91 638
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	282 472		282 472	291 602
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		434 243		434 243	443 373

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	172 006	114 997
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	122 289	107 009
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	299 795	227 506
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	114 821	184 384
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	929	
	Dettes fiscales et sociales	18 699	29 967
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		1 516
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	134 449	215 867
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	434 243	443 373
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	122 288,63	107 008,81
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	134 449	215 867
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		30/09/2021	30/09/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	152 184		152 184	157 885
	Montant net du chiffre d'affaires	152 184		152 184	157 885
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			7 247	7 181
	Autres produits			14	3
	Total des produits d'exploitation (1)			159 446	165 069
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			21 512	16 759
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 500	1 885
	Salaires et traitements			20 484	22 593
	Charges sociales du personnel			8 728	7 085
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			13	2
	Total des charges d'exploitation (2)			52 237	48 324
RESULTAT D'EXPLOITATION				107 209	116 744

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		107 209	116 744
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	40 000	20 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 567	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		43 567	20 000
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	157	410
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		157	410
RESULTAT FINANCIER		43 411	19 590
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		150 620	136 334
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	465	1 011
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	465	1 011
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	320	325
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	320	325
RESULTAT EXCEPTIONNEL		145	686
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		28 476	30 011
TOTAL DES PRODUITS		203 478	186 080
TOTAL DES CHARGES		81 189	79 071
RESULTAT DE L'EXERCICE		122 289	107 009

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

ANNEXE - Elément 1

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 (2016-07) et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 434 243 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 203 478 euros et un total **charges** de 81 189 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 122 289 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2020 et finit le 30/09/2021.

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 constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
			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. agencet aménagement						
	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						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	143 771					143 771
TOTAL		151 771					151 771

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	17 404	17 404	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 537	1 537	
	Taxes sur la valeur ajoutée	155	155	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	143 698	143 698	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	162 794	162 794	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

30/09/2021

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 1an max. à l'origine (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	929	929	
	Personnel et comptes rattachés	2 031	2 031	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 006	4 006	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 416	10 416	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 246	2 246	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	114 821	114 821	
	Autres dettes			
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	134 449	134 449	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		112 772		

Annexe libre

Etat exprimé en euros

COVID-19

- Incidences non chiffrables

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêté des comptes de l'entreprise, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des Charges à payer		2 426
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		929
<i>FOURN. - FACT. NON PARVENUES</i>	929	
Dettes fiscales et sociales		1 497
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	1 172	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	105	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	220	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/09/2021
Total des Produits à recevoir		19 370
Autres créances clients		17 321
<i>FACTURES A ETABLIR</i>	<i>17 321</i>	
Autres créances		2 049
<i>C/C INT. COURUS</i>	<i>2 049</i>	

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 23 DECEMBRE 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 122 288,63 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice122 288,63 euros

A titre de dividendes à l'associé unique..... 80 000,00 euros
Soit 160,00 euros par action

Le solde 42 288,63 euros
En totalité au compte "autres réserves".

Le dividende sera mis en paiement au siège social dans les délais légaux.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 80 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2018 :
100 000,00 euros, soit 200,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2019: Néant

Exercice clos le 30 septembre 2020 :
50 000,00 euros, soit 100,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Certifié conforme
Le Président

