

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 03228

Numéro SIREN : 813 002 805

Nom ou dénomination : GP FINANCE

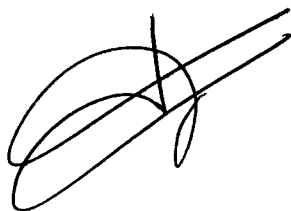
Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2020 sous le numéro de dépôt 26297

GP FINANCE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1.300.500 €
SIEGE SOCIAL : 15, RUE DES FAUVETTES 33200 BORDEAUX
813 002 805 R.C.S. BORDEAUX

BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE
DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2019
APPROUVES PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 2020

Certifiés conformes

Le Président
Pascal BOUTINAUD

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the name of the president.

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	111 000		111 000	9,20	74 000	5,83
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	666	38	628	0,05		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	651 510		651 510	54,00	300 000	23,64
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	22		22	0,00	22	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	763 198	38	763 160	63,25	374 022	29,47
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	400		400	0,03		
Clients et comptes rattachés	38 728		38 728	3,21		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					7 045	0,56
. Organismes sociaux	3 742		3 742	0,31		
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 606		4 606	0,38	439	0,03
. Autres	124 579		124 579	10,33	305	0,02
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	200 000	1 480	198 520	16,45	200 000	15,76
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	72 792		72 792	6,03	687 171	54,15
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	444 846	1 480	443 366	36,75	894 960	70,53
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)	1 208 043	1 518	1 206 526	100,00	1 268 982	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 22/10/2020

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2019		31/12/2018	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 300 500)	1 300 500	107,79	1 300 500	102,48
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40 262	-3,33	-7 544	-0,58
Résultat de l'exercice	-80 552	-6,67	-32 719	-2,57
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 179 686	97,78	1 260 238	99,31
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
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	1 478	0,12	496	0,04
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 207	0,60	2 199	0,17
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 139	0,09	1 478	0,12
. Organismes sociaux	9 691	0,80	2 580	0,20
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 455	0,54		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	871	0,07	1 991	0,16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	26 840	2,22	8 744	0,69
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 206 526	100,00	1 268 982	100,00

COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 22/10/2020

COMpte DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	32 273		32 273	100,00			32 273	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	32 273		32 273	100,00			32 273	N/S
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			153	0,47			153	N/S
Autres produits			340	1,05	1	100,00	339	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			32 766	101,53	1	100,00	32 765	N/S
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			29 672	91,94	39 910	N/S	-10 238	-25,64
Impôts, taxes et versements assimilés			630	1,95	9 388	N/S	-8 758	-93,28
Salaires et traitements			46 506	144,10	22 000	N/S	24 506	111,39
Charges sociales			34 993	108,43	17 661	N/S	17 332	98,14
Dotations aux amortissements sur immobilisations			38	0,12			38	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges					0	0,00		
Total des charges d'exploitation (II)			111 838	348,54	88 959	N/S	22 879	25,72
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-79 072	-245,00	-88 958	N/S	9 886	11,11
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					56 235	N/S	-56 235	-100,00
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)					56 235	N/S	-56 235	-100,00
Dotations financières aux amortissements et provisions			1 480	4,59			1 480	N/S
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			1 480	4,59			1 480	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 480	-4,58	56 235	N/S	-57 715	-102,62
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-80 552	-249,59	-32 723	N/S	-47 829	-148,15

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 300 004	N/S	-1 300 004	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			1 300 004	N/S	-1 300 004	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 300 000	N/S	-1 300 000	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1 300 000	N/S	-1 300 000	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			4	400,00	-4	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	32 766	101,53	1 356 240	N/S	-1 323 474	-97,57
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	113 318	351,12	1 388 959	N/S	-1 275 641	-91,83
RÉSULTAT NET	-80 552	-249,59	-32 719	N/S	-47 833	-146,18
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	1 423	4,41	981	N/S	442	45,06
Dont Crédit-bail immobilier						

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2020

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410	74 000	412	37 000	414		416	111 000				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472	666	474		476	666		476	666	
Immobilisations financières		480	300 022	482	351 510	484		486	651 532				
TOTAL		490	374 022	492	389 176	494		496	763 198				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		38	564		566		566		38
TOTAL		570		572		38	574		576		38		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	6	7	8	9	10								
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧						
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
		Plus-values taxables à 19 % ①	579	Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : GP FINANCE SAS						Néant <input type="checkbox"/> *				
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607					
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616					
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636					
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646					
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656					
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	1 480	666	1 480				
TOTAL		680	682	1 480	684	686	1 480			
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
		Dotations		Reprises						
Immob. incorporelles	700	705				1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710	715				2				
Constructions	720	725				3				
Inst. techniques mat. et outillage	730	735				4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745				5				
Matériel de transport	750	755				6				
Autres immobilisations corporelles	760	765				7				
TOTAL		770	775				TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD	780		
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	40 262	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995				
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996				
Déficits reportables		984	40 262							
Déficits de l'exercice		960	79 072							
Total des déficits restant à reporter		970	119 334							
IV DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381				
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI						325				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *						380				
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326				
N° du centre de gestion agréé						388	0			
Montant de la TVA collectée						374				
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378			4 028	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399				
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398				
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397				

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

GP FINANCE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1.300.500 €
SIEGE SOCIAL : 15, RUE DES FAUVETTES 33200 BORDEAUX
813 002 805 R.C.S. BORDEAUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 2020

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition du Président, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître une perte de 80.551,87 €, et décide de l'affecter de la façon suivante :

Origine du résultat à affecter :

. Résultat de l'exercice (80.551,87) €

Affectation :

. Report à nouveau (80.551,87) €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices antérieurs.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifiée conforme

Le Président
Pascal BOUTINAUD

