

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

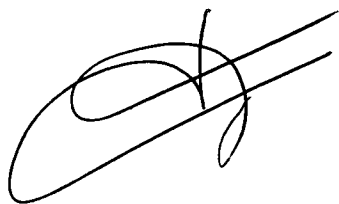
Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2021 sous le numéro de dépôt 29872

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 2020
APPROUVES PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

Certifiés conformes

Le Président .
Pascal BOUTINAUD

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Boutinaud', written over a horizontal line.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.dépréc.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	74 000		74 000	111 000	- 37 000
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	666	260	406	628	- 222
Immobilisations en cours	5 295		5 295		5 295
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	651 510		651 510	651 510	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	22		22	22	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	731 493	260	731 233	769 160	- 37 927
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	400		400	400	
Clients et comptes rattachés	181 459		181 459	38 728	142 731
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux				3 742	- 3 742
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 691		11 691	4 606	7 085
. Autres	82 146		82 146	124 579	- 42 433
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	200 000	11 040	188 960	198 520	- 9 560
Disponibilités	262		262	72 792	- 72 530
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	476 959	11 040	464 919	443 866	21 053
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 207 452	11 300	1 196 152	1 206 526	- 10 374

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 300 500 Euros)	1 300 500	1 300 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-120 814	-40 262	- 80 552
Résultat de l'exercice	-74 533	-80 552	6 019
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	1 105 153	1 179 686	-74 533
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions			
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	21 952	1 478	20 474
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 351	7 207	- 1 856
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	10 063	1 139	8 924
. Organismes sociaux	20 724	9 691	11 033
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	32 751	6 455	26 296
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	158	871	- 713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	30 999	26 840	34 159
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 196 152	1 206 526	- 10 374

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	118 943		118 943	32 273		86 670	268,55
Chiffres d'affaires Nets	118 943		118 943	32 273		86 670	268,55
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Reprises sur dépréc., prov. et amort., transfert de charges				153		- 153	-100
Autres produits			348	340		8	2,35
Total des produits d'exploitation			119 291	32 766		86 525	264,07
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 approvisionnements							
Autres achats et charges externes			20 930	29 672		- 8 742	-29,46
Impôts, taxes et versements assimilés			705	630		75	11,90
Salaires et traitements			104 710	46 506		58 204	125,15
Charges sociales			57 694	34 993		22 701	64,87
Dotations aux amortissements sur immobilisations			222	38		184	484,21
Dotations aux dépréciations sur immobilisations							
Dotations aux dépréciations sur actif circulant							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2			2	N/S
Total des charges d'exploitation			184 264	111 838		72 426	64,76
RESULTAT EXPLOITATION			-64 973	-79 072		14 099	17,83
Bénéfice attribué ou perte transférée							
Perte supportée ou bénéfice transféré							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières							
Autres intérêts et produits assimilés							
Reprises financ. sur dépréc. et prov., transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers							
Dotations financières aux amort., dépréciations et provisions			9 560	1 480		8 080	545,95
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières			9 560	1 480		8 080	545,95
RESULTAT FINANCIER			-9 560	-1 480		-8 080	545,95
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-74 533	-80 552		6 019	7,47

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises except. sur dépréc. et provisions, transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations except. aux amort., dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	119 291	32 766	86 525	264,07
Total des charges	193 824	113 318	80 506	71,04
RESULTAT NET	-74 533	-80 552	6 019	7,47
Dont Crédit-bail mobilier	1 067	1 423	- 356	-25,02
Dont Crédit-bail immobilier				

GP FINANCE SAS

Annexe aux comptes annuels

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 196 152,01 €.

Le résultat net comptable est une perte de 74 532,90 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/06/2021 par le Président.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément au règlement comptable de l'Autorité des Normes Comptables.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Actif immobilisé

- Immobilisations incorporelles et corporelles :

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût 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 frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

- Amortissements et dépréciations de l'actif immobilisé :

En ce qui concerne les immobilisations décomposables, l'entreprise n'a déterminé aucun composant sur les biens figurant à l'actif. Lorsque des composants sont identifiés à l'occasion de réparations ou d'opérations sur les immobilisations, ils sont amortis sur leur durée de vie économique.

Pour les immobilisations non décomposables susceptibles de subir une dépréciation, elles sont amorties selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'usage, au lieu de leur durée réelle d'utilisation, conformément à la mesure de simplification autorisée pour les PME (article 322-4-5, al.2 du PCG introduit par le règlement 2005-09 du CRC du 3 novembre 2005).

Actif circulant- Créances :

Elles sont évaluées à leur valeur nominale. Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF**Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 731 493 €uros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	111 000		37 000	74 000
Immobilisations corporelles	666	5 295		5 961
Immobilisations financières	651 532			651 532
TOTAL	763 198	5 295	37 000	731 493

Amortissements et dépréciations d'actif = 260 €uros

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	38	222		260
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	38	222		260

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis	Valeur nette	Durée
Droits d'entrée	74 000	0	74 000	Non amortiss.
Matériel bureau & informatique	666	260	406	3 ans
Immobilisations corporelles en cours	5 295	0	5 295	Non amortiss.
TOTAL	79 961	260	79 701	

Etat des créances = 275 297 €uros

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	275 297	275 297	
TOTAL	275 297	275 297	

Provisions pour dépréciation = 11 040 €uros

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers	1 480	9 560			11 040
TOTAL	1 480	9 560			11 040

Produits à recevoir par postes du bilan = 142 732 €uros

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	142 732
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	142 732

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 300 500 €uros

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	130050	10,00	1 300 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	130050	10,00	1 300 500

Etat des dettes = 90 999 €uros

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	21 952	21 952		
Fournisseurs	5 351	5 351		
Dettes fiscales & sociales	63 696	63 696		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	90 999	90 999		

Charges à payer par postes du bilan = 11 010 €uros

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 997
Dettes fiscales & sociales	8 013
Autres dettes	
TOTAL	11 010

Annexe aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 142 732 €uros

Produits à recevoir sur comptes clients et comptes rattachés	Montant
<i>Clients, factures à établir(418100)</i>	142 732
TOTAL	142 732

Charges à payer = 11 010 €uros

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
<i>Fournisseurs, factures non parvenues(408100)</i>	2 997
TOTAL	2 997

Dettes fiscales et sociales	Montant
<i>Dettes pour congés à payer(428200)</i>	5 094
<i>Charges sociales sur congés à payer(438200)</i>	2 216
<i>Formation continue(438673)</i>	605
<i>Taxe d'apprentissage(438675)</i>	98
TOTAL	8 013

Annexe aux comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avais donnés par la Sté	C.A. H.T du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SAS 2 MT RESTAURATI	300 000	-86 533	100	300 000	300 000	80 874		135 492	-450 499	
SAS GP FINANCE	351 000		100	351 000	351 000	1 018		53 059	-217 679	
SAS GP FORMATION	1 000		51	510	510			7 600	-540	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

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 30 JUIN 2021

RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition du Président, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître une perte de 74.532,90 €, et décide de l'affecter de la façon suivante :

Origine du résultat à affecter :

. Résultat de l'exercice (74.532,90) €

Affectation :

. Report à nouveau (74.532,90) €

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

