

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

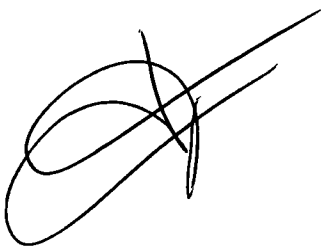
Ce dépôt a été enregistré le 12/12/2022 sous le numéro de dépôt 37962

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 2021
APPROUVES PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Certifiés conformes

Le Président
Pascal BOUTINAUD

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (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	74 000	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	666	481	184	406	- 222
Immobilisations en cours	5 295		5 295	5 295	
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	726 510	300 000	426 510	651 510	- 225 000
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	22		22	22	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	806 493	300 481	506 011	731 233	- 225 222
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	117 702	63 757	181 459	- 117 702
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 763		10 763	11 691	- 928
. Autres	80 561	47 814	32 748	82 146	- 49 398
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	200 000	10 840	189 160	188 960	200
Disponibilités	574		574	262	312
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	473 758	176 356	297 402	464 919	- 167 517
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 280 251	476 837	803 413	1 196 152	- 392 739

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 : 1 300 500 €)	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	-195 347	-120 814	- 74 533
Résultat de l'exercice	-525 170	-74 533	- 450 637
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	579 983	1 105 153	- 525 170
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	159 544	21 952	137 592
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 394	5 351	- 1 957
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	14 595	10 063	4 532
. Organismes sociaux	15 655	20 724	- 5 069
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30 243	32 751	- 2 508
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		158	- 158
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	223 430	90 999	132 431
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	803 413	1 196 152	- 392 739

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services				118 943		- 118 943	-100
Chiffres d'affaires Nets				118 943		- 118 943	-100
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Reprises sur dépréc., prov. et amort., transfert de charges			301			301	N/S
Autres produits			3	348		- 345	-99,14
Total des produits d'exploitation			304	119 291		- 118 987	-99,75
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			11 312	20 930		- 9 618	-45,95
Impôts, taxes et versements assimilés			280	705		- 425	-60,28
Salaires et traitements			29 407	104 710		- 75 303	-71,92
Charges sociales			18 828	57 694		- 38 866	-67,37
Dotations aux amortissements sur immobilisations			222	222			0,00
Dotations aux dépréciations sur immobilisations							
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			117 702			117 702	N/S
Dotations aux provisions							
Autres charges			2	2			0,00
Total des charges d'exploitation			177 753	184 264		- 6 511	-3,53
RESULTAT EXPLOITATION			-177 449	-64 973		- 112 476	173,11
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			200			200	N/S
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers			200			200	N/S
Dotations financières aux amort., dépréciations et provisions			347 814	9 560		338 254	N/S
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières			347 814	9 560		338 254	N/S
RESULTAT FINANCIER			-347 614	9 560		338 054	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-525 063	-74 533		- 450 530	604,47

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (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	107		107	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations except. aux amort., dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles	107		107	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-107		107	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	504	119 291	- 118 787	-99,58
Total des charges	525 674	193 824	331 850	171,21
RESULTAT NET	-525 170	-74 533	- 450 637	604,61
Dont Crédit-bail mobilier	1 067	1 067		0,00
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 803.413,24 €.

Le résultat net comptable est une perte de 525.169,78 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/06/2022 par les dirigeants.

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 = 806 493 €uros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	74 000			74 000
Immobilisations corporelles	5 961			5 961
Immobilisations financières	651 532	75 000		726 532
TOTAL	731 493	75 000		806 493

Amortissements et dépréciations d'actif = 300 481 €uros

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	260	222		481
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières		300 000		300 000
TOTAL	260	300 222		300 481

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	481	184	3 ans
Immobilisations corporelles en cours	5 295	0	5 295	Non amortiss.
TOTAL	79 961	481	79 479	

Etat des créances = 272 784 €uros

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	272 784	272 784	
TOTAL	272 784	272 784	

Provisions pour dépréciation = 176 356 €uros

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers		165 516			165 516
Comptes financiers	11 040			200	10 840
TOTAL	11 040	165 516		200	176 356

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 300 500 Euros

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	130 050	10,00	1 300 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	130 050	10,00	1 300 500

Etat des dettes = 223 430 Euros

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	159 544	159 544		
Fournisseurs	3 394	3 394		
Dettes fiscales & sociales	60 493	60 493		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	223 430	223 430		

Charges à payer par postes du bilan = 3 342 Euros

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 102
Dettes fiscales & sociales	240
Autres dettes	
TOTAL	3 342

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.

Charges à payer = 3 342 €uros

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
<i>Fournisseurs, factures non parvenues (408100)</i>	<i>3 102</i>
TOTAL	3 102

Dettes fiscales et sociales	Montant
<i>Formation continue (438673)</i>	<i>240</i>
TOTAL	240

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	Prévisions de dividendes attendues par la Sté	Caution et avals 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 RESTAURATION	300 000	-537 032	100 %	300 000		47 814		80 418	-272 051	
SAS GAPIA	351 000	-217 679	100 %	310 000	310 000	32 748		451 135	-107 547	
SAS ELIALIX	75 000		100 %	75 000	75 000					
<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 2022

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition du Président, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître une perte de 525.169,78 €, et décide de l'affecter de la façon suivante :

Origine du résultat à affecter :

. Résultat de l'exercice (525.169,78) €

Affectation :

. Report à nouveau (525.169,78) €

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente assemblée générale.

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

