

SAS GPSO SERVICES

55 ROUTE DES GARDES

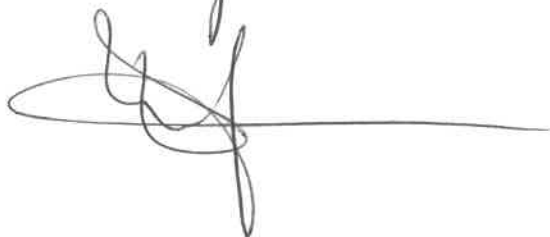
92190 MEUDON

-oOo-

ETATS DE SYNTHESE AU 30/09/2023

**CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT**

*Certifié conforme
à l'original*



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2023			30/09/2022
		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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				8 000
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	708	14	693	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	15		15	143 771
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	249 755		249 755	
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	250 477	14	250 463	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	18 002		18 002	14 732
	Autres créances	2 058		2 058	148 565
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 182 523	2 990	1 179 533	
	DISPONIBILITES	207 811		207 811	144 207
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	1 410 395	2 990	1 407 405	307 504
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 660 872	3 004	1 657 868	459 275

(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

30/09/2023

30/09/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	5 000	5 000
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	250 884	214 295
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 222 783	116 589
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 479 167	336 384
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 (3)	103 052	107 971
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 240	929
	Dettes fiscales et sociales	70 408	13 992
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	178 700	122 891
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 657 868	459 275
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 222 783,48	116 589,19
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	178 700	122 891
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	189 650		189 650	139 669
	Montant net du chiffre d'affaires	189 650		189 650	139 669
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 291	2 889
	Autres produits			10	29
	Total des produits d'exploitation (1)			193 950	142 587
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			33 043	15 444
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 664	1 673
	Salaires et traitements			19 867	18 465
	Charges sociales du personnel			8 484	7 797
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			14	
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			50	3
	Total des charges d'exploitation (2)			63 122	43 382
RESULTAT D'EXPLOITATION				130 828	99 205

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		130 828	99 205
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		40 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	77 256	2 416
	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		77 256	42 416
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 990	
	Intérêts et charges assimilées (4)	671	358
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 661	358
RESULTAT FINANCIER		73 594	42 058
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		204 422	141 263
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		950
	Sur opérations en capital	1 250 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		1 250 000	950
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	80	660
	Sur opérations en capital	151 756	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		151 836	660
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 098 164	290
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		79 803	24 964
TOTAL DES PRODUITS		1 521 206	185 954
TOTAL DES CHARGES		298 423	69 364
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 222 783	116 589

- (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

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 **1 657 868** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 521 206** euros et un total **charges** de **298 423** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 222 783** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.

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 30/09/2023
			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			708			708
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			708			708
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	143 771				143 756	15
	Autres titres immobilisés			249 755			249 755
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	143 771		249 755		143 756	249 770
TOTAL		151 771		250 462	8 000	143 756	250 477

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2023	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	18 002	18 002	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	871	871	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 188	1 188	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	20 060	20 060	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2023	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	5 240	5 240		
	Personnel et comptes rattachés	1 527	1 527		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 267	4 267		
	Impôts sur les bénéfices	56 366	56 366		
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 210	6 210		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 038	2 038		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	103 052	103 052		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	178 700	178 700		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	103 052			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Total des Charges à payer		6 299
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. - FACT. NON PARVENUES</i>	5 223	5 223
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT CHARGES A PAYER</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE</i> <i>FORMATION CONTINUE</i>	1 045 14 17	1 075

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Total des Produits à recevoir		19 188
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	<i>18 000</i>	18 000
Autres créances <i>AVOIRS A RECEVOIR</i>	<i>1 188</i>	1 188

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JANVIER 2024

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2023**

DEUXIEME DÉCISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 1 222 783,48 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 222 783,48 euros

A titre de dividendes aux associés la somme de 80 000,00 euros
Soit 160,00 euros par action

Le solde 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 2023 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'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

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

Exercice clos le 30 septembre 2021 :
80 000,00 euros, soit 160,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 80 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2022 :
80 000,00 euros, soit 160,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 80 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :

Cette résolution est adoptée par Monsieur Laurent RIVET, Usufruitier de 496 actions et propriétaire de 4 actions, seul associé votant conformément à l'article 12 des statuts.

Certifié conforme
Le Président

