RCS : CAEN
Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00039
Numéro SIREN : 529 493 397
Nom ou dénomination : G.E.P.R.

Ce dépôt a été enregistré le 24/12/2020 sous le numéro de dépôt 8249

GEPR

N°2050 - 2020

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/03/2020

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/03/2020 ③	Net 31/03/2019 ④
Capital souscrit non appelé I	AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	1 427 893	CV	1 427 893	1 327 893
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	**1 427 893**	BK	**1 427 893**	1 327 893
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
En cours de production : - de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	42 791	CA	42 791	149 100
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	192 450	CG	192 450	147 284
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	**235 241**	CK	**235 241**	296 384
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW				
Primes de remboursement des obligations V	CM				
Ecarts de conversion actif VI	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**1 663 134**	IA	**1 663 134**	**1 624 277**

(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

certifiés conformes

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/03/2020 Néant ☐

				Net 31/03/2020	Net 31/03/2019
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	193 600	DA	193 600	193 600
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)			DD	19 360	19 360
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	744 422	656 296
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	110 699	88 126
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	1 068 081	957 382
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	541 470	557 156
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	35 051	108 395
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 180	1 344
Dettes fiscales et sociales			DY	17 352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA		
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	595 053	666 895
Écarts de conversion passif	**V**		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**1 663 134**	**1 624 277**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	166 534	222 689
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2020 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/03/2019
Ventes de marchandises		FA		FB		FC	
Production vendue :	- biens	FD		FE		FF	
	- services	FG		FH		FI	
Chiffre d'affaires net		FJ		FK		FL	
Production stockée						FM	
Production immobilisée						FN	
Subventions d'exploitation						FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	
Autres produits (1) (11)						FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	
Variation de stock (marchandises)						FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	
Autres achats et charges externes (3)						FW	7 040	3 930
Impôts, taxes et versements assimilés						FX		356
Salaires et traitements						FY	1 246	1 230
Charges sociales (10)						FZ		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements						GA		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions						GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions						GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
Autres charges (12)						GE		2
Total des charges d'exploitations (4) (II)						GF	8 286	5 518
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	**-8 286**	**-5 518**
Bénéfice attribué ou perte transférée	**III**					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	**IV**					GI		
Produits financiers de participations (5)						GJ	118 800	94 185
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		235
Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
Différences positives de change						GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP	**118 800**	94 420
Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)						GR	4 262	4 660
Différences négatives de change						GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	**4 262**	4 660
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)						GV	**114 538**	**89 760**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**106 252**	**84 242**

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/03/2020 Néant ☐

		31/03/2020	31/03/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		-360
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		-360
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI		360
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices X	HK	-4 447	-3 524
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	118 800	94 420
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	8 101	6 294
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	110 699	88 126

(1)	Dont :	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)		- Produits de locations immobilières	HY		
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)		- Crédit-bail mobilier	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		-360
(5)		- Produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)		- Transferts de charges	A1		
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)		- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6			
		obligatoires A9			
		(dont cotisations facultatives Madelin) A7			
		(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			

(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 1 663 134 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 110 699 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

Evénements significatifs

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par la crise du Covid-19 au premier trimestre 2020. Compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, l'entité n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Intégration fiscale

GEPR est la société tête de groupe d'intégration fiscale, formée avec sa filiale la SAS COLIN PNEUS. La convention d'intégration prévoit le versement par la société COLIN PNEUS de l'impôt sur les sociétés qu'elle aurait du supporter en l'absence d'intégration fiscale, et la restitution à la filiale de ses crédits d'impôts.

Liste des filiales et participations

Dénomination Siège social	Capital Capitaux propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
COLIN PNEUS - VIRE NORMANDIE	450 000	99.00	1 195 200		4 188 180
	1 077 332	118 800	1 195 200		112 034
COLIN PNEUS SAINT-LO	7 700	75.00	231 703		1 495 312
	329 534		231 703		-10 409
GC IMMOBILIER	1 000	99.00	990		1 440
	-21 079				-5 026
PARTICIPATION (10 à 50%)					
AUTRES TITRES					

G.E.P.R.
Société à responsabilité limitée
au capital de 193.600 euros
Siège social : Route d'Aunay - VIRE
14500 VIRE NORMANDIE
529.493.397 RCS CAEN

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 30 SEPTEMBRE 2020

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 110.699,39 euros, de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice		110.699,39 euros

Dotations aux réserves :

Aux autres réserves, soit	110.699,39 euros	
Totaux	**110.699,39 euros**	**110.699,39 euros**

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme

LA GERANCE

