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 10/12/2021 sous le numéro de dépôt 10167

GEPR

N°2050 - 2021

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/03/2021

Néant ☐

		Brut 4	Amort. Provisions 5	Net au 31/03/2021 6	Net au 31/03/2020 7
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	1 434 143	CV	1 434 143	1 427 893
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	**1 434 143**	BK	**1 434 143**	1 427 893
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	105 028	CA	105 028	42 791
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	126 987	CG	126 987	192 450
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	**232 015**	CK	**232 015**	235 241
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	**1 666 158**	IA	**1 666 158**	**1 663 134**

(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	

GEPR

N°2051 - 2021

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/03/2021

Néant ☐

Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	193 600	DA	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	
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	855 121	
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	117 175	
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
		TOTAL I	DL	1 185 257	
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	411 139	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	65 804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	104	
Dettes fiscales et sociales			DY	3 854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA		
Produits constatés d'avance (4)			EB		
		TOTAL IV	EC	480 901	
Écarts de conversion passif		**V**	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	EE	1 666 158	

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	195 159	178 981
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

GEPR

N°2052 - 2021

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2021

Néant ☐

			[illegible]			[illegible]	Total	31/03/2020
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	1	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	**1**	
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	3 521	7 040
Impôts, taxes et versements assimilés						FX		
Salaires et traitements						FY		1 246
Charges sociales (10)						FZ	287	
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		
Total des charges d'exploitations (4) (II)						GF	3 808	[illegible]
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-3 807	-3 286
Bénéfice attribué ou perte transférée	III					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV					GI		
Produits financiers de participations (5)						GJ	109 174	118 800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	464	
Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	14 338	
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	**123 976**	**118 800**
Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)						GR	4 043	4 262
Différences négatives de change						GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	**4 043**	**4 262**
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)						GV	**119 933**	**114 538**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**116 126**	**106 252**

GEPR N°2053 - 2021

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/03/2021 Néant ☐

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		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices	X	HK	-1 049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**123 977**	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**6 802**	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN		

(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	
(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	287
		(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	287		
		(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 31/03/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 666 158 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 117 175 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

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.

Faits caractéristiques

L'émergence et l'expansion de la COVID-19 depuis l'année 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cette crise sanitaire liée à l'événement COVID-19 n'a pas eu d'impacts significatifs sur les comptes.

Dans un contexte général incertain sur la durée de l'épidémie et ses conséquences économiques, compte tenu de ces mesures et sur la base des informations connues à la date d'arrêté des comptes, l'entreprise estime qu'il n'existe pas, à cette date, d'incertitudes significatives sur la continuité de son exploitation.

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.

Intégration fiscale
La société 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.

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 2021

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 117.175,32 euros, de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice		117.175,32 euros
Dotations aux réserves :		
Aux autres réserves, soit	117.175,32 euros	
Totaux	**117.175,32 euros**	**117.175,32 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

