

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 25/10/2018 sous le numéro de dépôt 7038

Greffe du tribunal de commerce de CAEN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 25/10/2018

Numéro de dépôt : 2018/7038

Déposant :

Nom/dénomination : G.E.P.R.

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 529 493 397

N° gestion : 2011 B 00039



Désignation de l'entreprise :		SARL G.E.P.R.										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12							
Adresse de l'entreprise :		77 Route d'Aunay 14500 VIRE NORMANDIE										Durée de l'exercice précédent *		12							
Numéro SIRET *		5 2 9 4 9 3 3 9 7 0 0 0 1 0										Néant ☐ *									
														Exercice N clos le :		31/03/2018					
														Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3			
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														AX		AY					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence														CS		CT					
Autres participations														CU		CV		1327893			
Créances rattachées à des participations														BB		BC					
Autres titres immobilisés														BD		BE					
Prêts														BF		BG					
Autres immobilisations financières *														BH		BI					
TOTAL (II)														BJ		BK		1327893			
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 versés sur commandes														BV		BW					
Clients et comptes rattachés (3) *														BX		BY					
Autres créances (3)														BZ		CA		148442			
Capital souscrit et appelé, non versé														CB		CC					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)														CD		CE					
Disponibilités														CF		CG		89619			
Charges constatées d'avance (3) *														CH		CI					
TOTAL (III)														CJ		CK		238062			
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)														CW							
Primes de remboursement des obligations (V)														CM							
Écarts de conversion actif *														CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)														CO		1A		1565955			
Renvois : (1) Dont droit au bail :														(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété :														Stocks :				Créances :			

Désignation de l'entreprise		SARL G.E.P.R.		Néant ☐		
			Exercice N 31032018			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 193600..)			DA	193600	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	19360	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	591249	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	65046	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	869255	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	666069	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	29545	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1085	
	Dettes fiscales et sociales			DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	696699		
Écarts de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1565955		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
			Écart de réévaluation libre		ID	
			Réserve de réévaluation (1976)		IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	139658
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL G.E.P.R.			Exercice N		Néant ☐	
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	FH	FI		
		FJ	FK	FL		
	Chiffres d'affaires nets *					
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP		
	Autres produits (I) (11)			FQ		
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de 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) (6 bis)*			FW	3555	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	130	
	Salaires et traitements *			FY	1171	
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements *		GA		
		- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
	Autres charges (12)			GE	3	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	4859
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)					GG	-4859
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	69435	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	3265	
	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	72700
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	4859	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	4859
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	67840
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	62981

(RENNES) voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

Désignation de l'entreprise SARL G.E.P.R.		Néant ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	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	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 *		HK	-2065
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	72700
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	7654
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	65046
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont {	IY	
		IG	
	(3) Dont {	IP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	190
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PMI innovantes (art. 217 octies)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(15) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives ☐ A6 obligatoires ☐ A9		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	
Détail en annexe			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SARL G.E.P.R.

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/03/2018

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan	2
2.1. Actif.....	2
2.1.1. Immobilisations financières, filiales et participations.....	2
2.1.2. Postes du bilan relatifs aux filiales et participations	2
2.1.3. Créances.....	3
2.2. Passif.....	3
2.2.1. Dettes financières et autres dettes	3
3. Autres informations	3
3.1. Engagements hors bilan.....	3

Exercice clos le 31/03/2018

Annexe page 1

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement et fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations financières, filiales et participations

Informations financières	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs nettes comptables des titres détenus	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
SAS COLIN PNEUS	1 101 995 €	99.00 %	1 195 200 €	4 157 530 €	192 557 €	49 500 €
SARL COLIN ST LO	393 426 €	39.87%	131 703 €	1 338 880 €	42 628 €	19 935 €
SCI GC IMMOBILIER	-244 €	99.00 %	990 €		-1 244 €	

2.1.2. Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

	Montant concernant les entreprises liées
Participations	1 327 893 €
Créances rattachées à des participations	97 956 €

Produits financiers	72 700 €
---------------------	----------

Exercice clos le 31/03/2018

Annexe page 2

2.1.3. Créances

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

2.2. Passif

2.2.1. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A + d'1 à l'origine	665 933 €	108 892 €	443 934 €	113 108 €
TOTAL	665 933 €	108 892 €	443 934 €	113 108 €

3. Autres informations

3.1. Engagements hors bilan

	31/03/2018	31/03/2017
Nantissements et hypothèques	Nantissement actions de la SAS Colin Pneus pour 665 933 €	Nantissement des actions de la SAS Colin Pneus pour 774 000 €

Exercice clos le 31/03/2018

Annexe page 3

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 ADOPTÉE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE
LE 28 SEPTEMBRE 2018

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 65.046,17 euros, de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice 65.046,17 euros

Dotations aux réserves :

Aux autres réserves, soit 65.046,17 euros

Totaux 65.046,17 euros 65.046,17 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

