

Bilan ACTIF

GALLIENISF23

Etats de synthèse au 31/12/2012

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
Divers				
Disponibilités	43 097,27		43 097,27	37 187,15
ACTIF CIRCULANT	43 097,27		43 097,27	37 187,15
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	43 097,27		43 097,27	37 187,15

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL



Bilan PASSIF

GALLIENISF23

Etats de synthèse au 31/12/2012

	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
Capital social ou individuel	40 000,00	40 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	4 000,00	
Report à nouveau	-738,73	-2 319,49
Résultat de l'exercice	-2 836,38	-2 419,24
CAPITAUX PROPRES	40 424,89	35 261,27
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 672,38	1 925,88
Dettes fiscales et sociales		
DETTES	2 672,38	1 925,88
TOTAL PASSIF	43 097,27	37 187,15

Détail Bilan ACTIF

GALLIENISF23

Etats de synthèse au 31/12/2012

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
Divers				
- 512100 Banque	43 097,27		43 097,27	37 187,15
Disponibilités	43 097,27		43 097,27	37 187,15
ACTIF CIRCULANT	43 097,27		43 097,27	37 187,15
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	43 097,27		43 097,27	37 187,15

Détail Bilan PASSIF

GALLIENISF23

Etats de synthèse au 31/12/2012

	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
- 101300 Capital souscrit-appelé, versé	40 000,00	40 000,00
Capital social ou individuel	40 000,00	40 000,00
- 104100 Primes d'émission	4 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	4 000,00	
- 119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-738,73	-2 319,49
Report à nouveau	-738,73	-2 319,49
Résultat de l'exercice	-2 836,38	-2 419,24
CAPITAUX PROPRES	40 424,89	35 261,27
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 408100 Fournisseurs -fres non parvenues	2 672,38	1 925,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 672,38	1 925,88
Dettes fiscales et sociales		
DETTES	2 672,38	1 925,88
TOTAL PASSIF	43 097,27	37 187,15

COMPTE DE RESULTAT

GALLIENISF23

Etats de synthèse au 31/12/2012

	du 01/01/12 au 31/12/12	du 01/01/11 au 31/12/11
PRODUITS		
Total		
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Autres achats & charges externes	2 455,71	1 800,42
Total	2 455,71	1 800,42
MARGE SUR M/SES & MAT	-2 455,71	-1 800,42
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	380,67	618,82
Total	380,67	618,82
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 836,38	-2 419,24
Résultat financier		
RESULTAT COURANT	-2 836,38	-2 419,24
Résultat exceptionnel		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 836,38	-2 419,24

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

GALLIENSF23

Etats de synthèse au 31/12/2012

	du 01/01/12 au 31/12/12	du 01/01/11 au 31/12/11
PRODUITS		
Total		
CONSOMMATION M/SES & MAT		
- 622600 Honoraires	1 596,14	1 543,04
- 622700 Frais d'actes et contentieux	766,22	150,88
- 627000 Services bancaires et assimilés	93,35	106,50
Autres achats & charges externes	2 455,71	1 800,42
Total	<u>2 455,71</u>	<u>1 800,42</u>
MARGE SUR M/SES & MAT	-2 455,71	-1 800,42
CHARGES		
- 635200 TVA/CA NON RECUPERABLE	321,01	311,63
- 635286 TVA NON RECUPERABLE SUR FNP	59,66	307,19
Impôts, taxes et vers. assim.	380,67	618,82
Total	<u>380,67</u>	<u>618,82</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 836,38	-2 419,24
Résultat financier		
RESULTAT COURANT	-2 836,38	-2 419,24
Résultat exceptionnel		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 836,38	-2 419,24

Gallieni SF2-3

Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 Euros
Siège social : 115 rue de Sèvres
75275 Paris cedex 06

RCS PARIS 522 047 570

ANNEXE

2012

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos au 31.12.2012 dont le total du bilan avant répartition s'élève à 43 097.27 euros et le résultat net dégage une perte de 2 836,38 euros.

1- Faits majeurs de l'exercice

La Société n'a exercé aucune activité depuis sa création, ne génère donc aucun chiffre d'affaires.

Dans le cadre du projet d'émission de covered bonds par La Banque Postale, il a été décidé que la société Gallieni SF2-3 deviendrait la SFH de LBP à compter de l'année 2013.

Dans un premier temps, LBP a racheté à SF2 les actions de Gallieni SF2-3 à leur valeur historique de 40 000 euros (4 000 actions de 10€ chacune). Gallieni SF 2 -3 est donc devenue une filiale à 100 % de La Banque Postale SA.

Gallieni SF2-3 avait toutefois généré des pertes et ses capitaux propres s'élevaient à 35 261 € au 31 décembre 2011.

Afin de reconstituer le capital social de Gallieni SF2-3, il a été décidé par l'Associé unique, en date du 17 décembre 2012 de :

- apurer les pertes passées de Gallieni SF2-3 par une réduction du capital (celui-ci est ramené de 40 000 € à 36 000 €) via une diminution du nombre d'actions,
- procéder à une augmentation de capital. : 400 nouvelles actions d'un nominal de 10 € chacune, analogues aux actions existantes, assorties d'une prime d'émission de 10 € par action, ont été émises par Gallieni SF2-3 au prix unitaire de 20 euros et souscrites par La Banque Postale SA.

Aucun évènement connu postérieurement à la clôture n'est susceptible d'affecter la présentation des comptes établis au 31 décembre 2012.

2- Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis conformément au règlement n°99-03 du Comité de la Réglementation Comptable.

Il est fait application des recommandations du Conseil National de la Comptabilité, de l'ordre des Experts Comptables.

3 – Informations complémentaires relatives aux états financiers

3-1 Capitaux propres

SF2 3	31/12/2011	Augmentation De capital 2012	Affectation 2012	Résultat net 2012	31/12/2012
Capital social	40 000				40 000
Autres réserves					–
Réserve légale					–
Primes d'émission		4 000			4 000
RAN	(2 319)	4 000	(2 419)		(739)
Résultat net	(2 419)		2 419	(2 836)	(2 836)
Dividendes				–	–
Total	35 261	8 000	–	(2 836)	40 425

Il a été décidé par l'Associé unique, en date du 14 Mai 2012 d'affecter la perte de l'exercice 2011 s'élevant à 2 419,49 en totalité au compte de « Report à Nouveau »

3-2 Dettes

Les dettes Fournisseurs et comptes rattachés correspondent essentiellement à la FNP sur les honoraires des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2012.

Etat des échéances des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 672,38	2 672,38		
TOTAUX	2 672,38	2 672,38		

3-3 Disponibilités

Le solde du compte courant s'élève à 43 097,27 €

3-4 Ventilation des charges

Les charges figurent au compte de résultat pour un montant de 2 836,38 € et sont exclusivement des charges d'exploitation.

Elles représentent:

- des frais d'actes pour un montant de 766,22 €
- des honoraires CAC pour 1 596,14 €
- des frais bancaires pour 93,55 €
- de la TVA sur CA non récupérable pour 380,67 €

4 - Engagements hors bilan

La société n'a contracté aucun engagement hors bilan. De même, elle ne bénéficie d'aucun engagement de la part des tiers, de sociétés associées ou de ses dirigeants.

5 - Autres informations

5-1 Rémunération des mandataires sociaux

Les dirigeants et les mandataires sociaux n'ont perçu aucune rémunération.

5-2 Effectif

La société n'a pas de salarié.