



RCS : DIJON

Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00024

Numéro SIREN : 444 756 449

Nom ou dénomination : GV PLUS

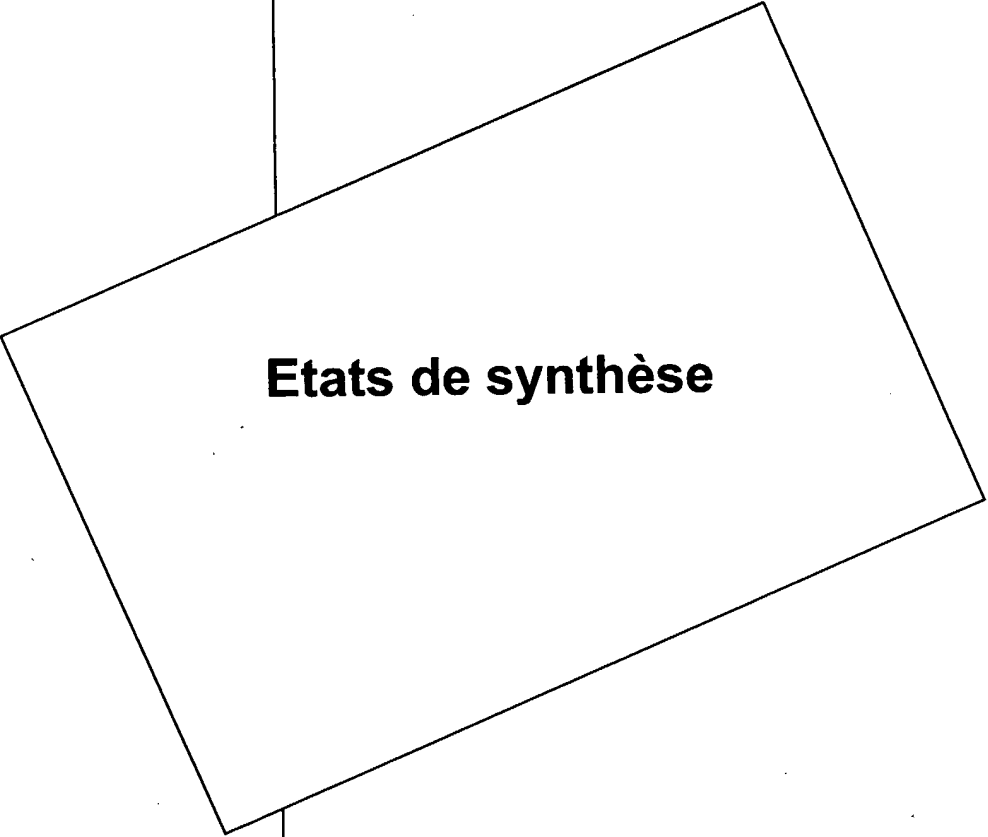
Ce dépôt a été enregistré le 03/02/2017 sous le numéro de dépôt 1208

Bilan Actif

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon

- 3 FEV. 2017

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2016	Net 31/01/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)	150 000		150 000	150 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223 692	210 110	13 582	23 498
Autres immobilisations corporelles	180 915	151 966	28 949	35 876
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 172		3 172	3 172
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	557 779	362 076	195 703	212 547
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94 799		94 799	80 212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	21 087		21 087	7 683
Autres créances	29 590		29 590	18 587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84 965		84 965	82 035
Charges constatées d'avance (3)	16 559		16 559	17 162
TOTAL ACTIF CIRCULANT	246 999		246 999	205 678
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	804 778	362 076	442 702	418 225
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Etats de synthèse

Bilan Passif

	31/01/2016	31/01/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 500	1 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	17 777	-9 170
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 454	26 947
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	87 731	34 277
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	53 688	82 885
Emprunts et dettes financières diverses (3)	19 076	49 173
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199 922	165 785
Dettes fiscales et sociales	76 473	80 541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 811	5 564
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	354 971	383 948
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	442 702	418 225
(1) Dont à plus d'un an (a)	23 423	383 948
(1) Dont à moins d'un an (a)	331 548	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/01/2016	31/01/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	3 061 940	3 014 171
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net	3 061 940	3 014 171
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	114	385
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 062 054	3 014 556
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	2 454 987	2 423 910
Variations de stock	-14 587	1 739
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	240 927	235 362
Impôts, taxes et versements assimilés	10 783	7 605
Salaires et traitements	219 092	213 107
Charges sociales	59 788	64 708
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	23 909	30 816
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	8 435	5 478
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 003 334	2 982 724
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	58 720	31 832
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
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 (V)		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	2 469	3 440
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	2 469	3 440
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 469	-3 440
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	56 251	28 391

Compte de résultat (suite)

	31/01/2016	31/01/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	5 687	1 056
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	5 687	1 056
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	8 484	2 501
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	8 484	2 501
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 797	-1 445
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	3 067 741	3 015 612
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 014 287	2 988 665
BENEFICE OU PERTE	53 454	26 947
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	5 687	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	8 409	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : GV PLUS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2016, dont le total est de 442 702 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 53 454 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2015 au 31/01/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 8 642 Euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	150 000			150 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	150 000			150 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	218 127	7 065	1 500	223 692
- Installations générales, agencements aménagements divers	175 716			175 716
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 200			5 200
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	399 042	7 065	1 500	404 607
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 172			3 172
Immobilisations financières	3 172			3 172
ACTIF IMMOBILISE	552 214	7 065	1 500	557 779

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		7 065		7 065
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		7 065		7 065
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 500		1 500
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		1 500		1 500

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/01/2016
Éléments achetés	150 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	150 000

F.G.

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	194 628	16 982	1 500	210 110
- Installations générales, agencements aménagements divers	139 839	6 927		146 767
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 200			5 200
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	339 667	23 909	1 500	362 076
ACTIF IMMOBILISE	339 667	23 909	1 500	362 076



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 70 407 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Autres	3 172		3 172
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	21 087	21 087	
Autres	29 590	29 590	
Charges constatées d'avance	16 559	16 559	
Total	70 407	67 235	3 172

Produits à recevoir

	Montant
ETAT - CICE A RECEVOIR	760
Total	760

F. G.

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 15 000,00 Euros décomposé en 1 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 500	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 500	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 354 971 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	53 688	30 265	23 423	
Emprunts et dettes financières divers (*)	191	191		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199 922	199 922		
Dettes fiscales et sociales	76 473	76 473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	24 696	24 696		
Produits constatés d'avance				
Total	354 971	331 548	23 423	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	29 270			
(**) Dont envers Groupe et associés	18 885			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 18 885 Euros.

EL

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	13 518
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	28 853
CHARGES SOCIALES S/PROV. CONGES	8 651
CFE	248
CVAE	4 294
TAXE FONCIERE	417
TAXE D APPRENTISSAGE	1 443
FORMATION CONTINUE	1 788
DIVERS CHARGES A PAYER	5 811
Total	65 023

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	5 043		
ASSURANCE MULTISQUE PAYEE D,AV	5 873		
LOYER PAYE D AVANCE	5 642		
Total	16 559		

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Comptes annuels

Période du 01/02/2015 au 31/01/2016

POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME



GV PLUS

4 Rue PAUL CABET

21000 DIJON

Tél. 03.80.65.36.70

Fax. 03.80.65.34.05

APE : 4711C -

Siret : 44475644900013

 MAZARS

MAZARS SEM

Société d'Expertise Comptable inscrite
au tableau de l'ordre des experts comptables
37 Rue RENE CASSIN

51430 BEZANNES

Tél : 03 26 79 75 00

Fax : 03 26 47 75 88

Courriel :

Web :

CPRETEL CO 407 12
JUN 1968

GV PLUS
~~Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros~~

Siège social : 2 rue Paul Cabet
21000 DIJON
444 756 449 RCS DIJON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUILLET 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 53 454,04 euros en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 71 230,64 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juillet 2016

Cette résolution est adoptée.

Certifié conforme
La Gérance

