



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 23/10/2017 sous le numéro de dépôt 10113

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2017	Net 31/01/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire				
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	228 593	216 206	12 387	13 582
Autres immobilisations corporelles	180 915	158 887	22 028	28 949
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	562 681	375 093	187 587	195 703
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103 865		103 865	94 799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	27 007		27 007	21 087
Autres créances	33 769		33 769	29 590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11 794		11 794	84 965
Charges constatées d'avance (3)	13 831		13 831	16 559
TOTAL ACTIF CIRCULANT	190 267		190 267	246 999
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	752 947	375 093	377 854	442 702
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le ...2..3..OCT...2017
sous le n° B

10713

Etats de synthèse

Bilan Passif

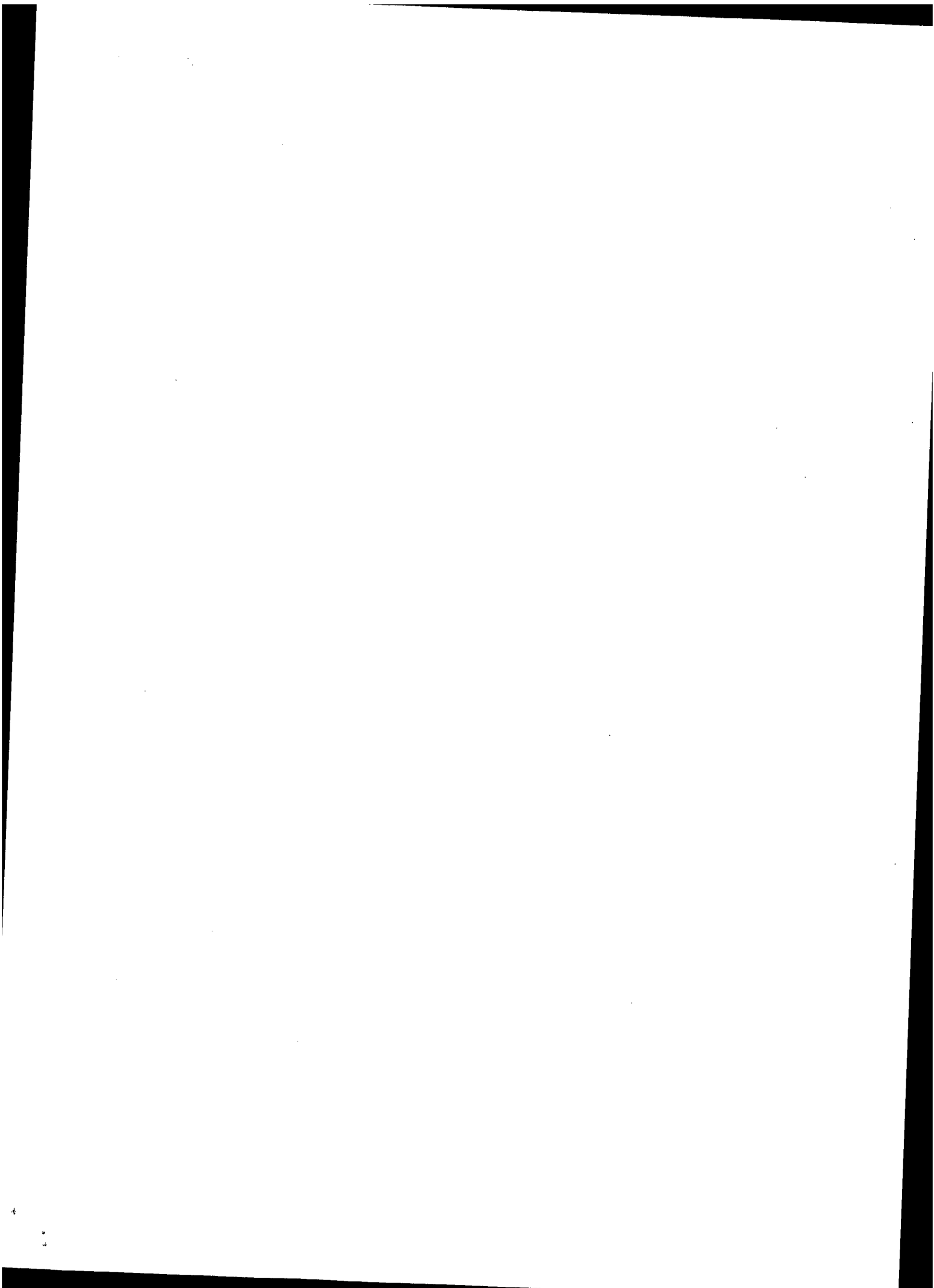
	31/01/2017	31/01/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation	1 500	1 500
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	71 231	17 777
Report à nouveau	27 729	53 454
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	115 460	87 731
TOTAL CAPITAUX PROPRES		
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	32 550	53 688
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	554	19 076
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155 501	199 922
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 704	76 473
Dettes fiscales et sociales	4 222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 863	5 811
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	262 394	354 971
TOTAL DETTES		
Ecart de conversion passif	377 854	442 702
TOTAL GENERAL		
(1) Dont à plus d'un an (a)	262 394	23 423
(1) Dont à moins d'un an (a)	9 127	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

	31/01/2017	31/01/2016
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)	2 987 547	3 061 940
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net	542	
Dont à l'exportation	2 988 089	3 061 940
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	38	114
Charges d'exploitation (2)	2 988 127	3 062 054
Achats de marchandises		
Variations de stock	2 380 574	2 454 987
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-9 066	-14 587
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)		
Impôts, taxes et versements assimilés	242 109	240 927
Salaires et traitements	10 763	10 783
Charges sociales	250 832	219 092
Dotations aux amortissements et dépréciations :	66 412	59 788
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	13 017	23 909
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	6 241	8 435
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 960 883	3 003 334
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	27 244	58 720
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)	1 398	2 469
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 398	2 469
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-1 398	-2 469
	25 846	56 251

 Compte de résultat (suite)

	31/01/2017	31/01/2016
Produits exceptionnels	2 778	5 687
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 778	5 687
Charges exceptionnelles	895	8 484
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	895	8 484
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 884	-2 797
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 990 905	3 067 741
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 963 175	3 014 287
BENEFICE OU PERTE	27 729	53 454
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier	2 778	5 687
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	894	8 409
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



22

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : GV PLUS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2017, dont le total est de 377 854 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 27 729 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2017 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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 9 755 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 2016 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				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	150 000			150 000
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	223 692	4 902		228 593
- 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	404 607	4 902		409 509
- 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	557 779	4 902		562 681

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		4 902		4 902
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		4 902		4 902
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/01/2017
Éléments achetés	150 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	150 000

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	210 110	6 097		216 206
- Installations générales, agencements aménagements divers	146 767	6 921		153 688
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 200			5 200
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	362 076	13 017		375 093
ACTIF IMMOBILISE	362 076	13 017		375 093

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 77 780 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	27 007	27 007	
Autres	33 769	33 769	
Charges constatées d'avance	13 831	13 831	
Total	77 780	74 608	3 172

Produits à recevoir

	Montant
ETAT - CICE A RECEVOIR	820
Total	820

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 262 394 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	9 127	9 127		
- à plus de 1 an à l'origine	23 423	23 423		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	554	554		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155 501	155 501		
Dettes fiscales et sociales	63 704	63 704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 222	4 222		
Autres dettes (**)	5 863	5 863		
Produits constatés d'avance				
Total	262 394	262 394		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	30 265			
(**) Dont envers Groupe et associés	439			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 439 Euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	10 474
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	28 191
CHARGES SOCIALES S/PROV.CONGES	8 381
CFE	251
CVAE	4 357
TAXE FONCIERE	433
TAXE D APPRENTISSAGE	1 592
FORMATION CONTINUE	2 001
DIVERS CHARGES A PAYER	5 802
Total	61 481

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 380		
ASSURANCE MULTISQUE PAYEE D,AV	5 903		
LOYER PAYE D AVANCE	5 548		
Total	13 831		

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 01/02/2016 au 31/01/2017

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant,



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 :

TO GIVE
FROM CODE: C-111111

 Sommaire

Etats de synthèse	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Notes sur le bilan	12
Autres informations	18



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 31 JUILLET 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le
31 janvier 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2017 s'élevant à 27 729,45 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	27 729,45 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	71 230,64 euros

Solde	98 960,09 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 98 960,09 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 31 juillet 2017

Cette résolution est adoptée.

Certifié conforme
La Gérance

