RCS : QUIMPER
Code greffe : 2903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00769
Numéro SIREN : 493 383 889
Nom ou dénomination : G DIS

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2020 sous le numéro de dépôt 648

G DIS

Société À Responsabilité Limitée au capital de 11.353 euros
Siège social : 23 rue Maurice Denis
29000 QUIMPER (Finistère)
493 383 889 RCS QUIMPER

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
11 FEV. 2020
29000 QUIMPER

PROCES VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES
DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 31 DECEMBRE 2019

L'an DEUX MILLE DIX NEUF,
et le 31 DECEMBRE,

Madame Laurence GIRARD, associée unique de la société GDIS, a établi ainsi qu'il suit le présent procès-verbal.

En sa qualité de gérante, l'associée unique a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2019 et le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice.

Elle déclare être appelée à examiner les différents points suivants :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2019,
- Affectation des résultats,
- Conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour les formalités.

PREMIÈRE DECISION

L'associée unique approuve les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019 tels qu'ils ont été établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

Conformément aux dispositions de l'article 223 du Code général des impôts, l'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

L6

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 30 juin 2019, s'élevant à – 4.496,27 euros, de la manière suivante :

- Au comte « Report à nouveau »..... - 4.496,27 €
  Total**.....** ***- 4.496,27 €***

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

EXERCICE	Dividende	Non éligible à abattement	Eligible à abattement
30.06.2018	/	/	/
30.06.2017	/	/	/
30.06.2016	/	/	/

TROISIÈME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce, l'associée unique prend acte des conventions qu'elle a conclues avec la société au cours de l'exercice écoulé.
Ces conventions seront portées au registre des décisions de l'associée unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIÈME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Laurence GIRARD

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société :

G DIS
Société À Responsabilité Limitée au capital de 111 353 euros
Siège social : 23 rue Maurice Denis
29000 QUIMPER (Finistère)
493 383 889 RCS QUIMPER

Représentée par : Madame Laurence GIRARD, Gérante,

- ✓ Certifie que les documents comptables de l'**exercice clos le 30 juin 2019** sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale,

- ✓ Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

Grant Thornton
90 rue Charles Nungesser
29490 GUIPAVAS

Signature

Le 6/02/2020

Grant Thornton

L'instinct de la croissance™

Plaquette annuelle

EURL G DIS

Exercice clos le 30/06/2019

Certifié conforme à l'original

Grant Thornton
SAS d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile France et membre
de la Compagnie régionale de Versailles
RCS Nanterre B 632 013 843
90 rue Charles Nungesser
29490 GUIPAVAS

EURL G DIS
au capital de 111 353 €
23 rue Maurice Denis
29000 QUIMPER

Exercice clos le 30/06/2019

SOMMAIRE

Exercice clos le 30/06/2019

1. Comptes annuels

Attestation d'Expert-Comptable	5
Bilan actif	6
Bilan passif	7
Compte de résultat	8
Compte de résultat (suite)	9
Soldes intermédiaires de gestion	10
Annexe	11

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	16
Compte de résultat détaillé	20

LG

ATTESTATION D'EXPERT-COMPTABLE

EURL EURL G DIS
Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de EURL EURL G DIS pour l'exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme de présentation définie par l'Ordre des Experts-comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent ni un audit, ni un examen limité et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 11 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	103 452
Résultat net comptable (Perte)	**-4 496**

Pour Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Fait à Quimper
Le 15/10/2019

Marie-Pierre Omnés
Expert Comptable

LG

Bilan actif

Exercice clos le 30/06/2019

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2019	Net 30/06/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**15**		**15**	**15**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2 469		2 469	3 438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	98 157		98 157	98 157
Disponibilités	2 811		2 811	7 491
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**103 437**		**103 437**	**109 087**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**103 452**		**103 452**	**109 102**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

Exercice clos le 30/06/2019

	30/06/2019	30/06/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	111 353	111 353
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	5 552	5 552
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-15 750	-13 709
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**-4 496**	**-2 042**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**96 659**	**101 155**
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 895	5 824
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 690	1 874
Dettes fiscales et sociales	209	250
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**6 794**	**7 947**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**103 452**	**109 102**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	6 794	7 947
(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

Exercice clos le 30/06/2019

	France	Exportations	30/06/2019	30/06/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			2 445	2 965
Impôts, taxes et versements assimilés			585	-161
Salaires et traitements			2 861	4 500
Charges sociales			3 764	-79
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1
Total charges d'exploitation (II)			**9 662**	**7 226**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-9 662**	**-7 225**
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)			5 167	5 184
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			**5 167**	**5 184**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			**2**	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**5 165**	**5 184**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**-4 496**	**-2 042**

Compte de résultat (suite)

Exercice clos le 30/06/2019

	30/06/2019	30/06/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	**5 167**	**5 184**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**9 663**	**7 226**
BENEFICE OU PERTE	**-4 496**	**-2 042**
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Soldes intermédiaires de gestion

Exercice clos le 30/06/2019

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
MARGE DE PRODUCTION						
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T						
MARGE BRUTE GLOBALE						
Autres achats et charges externes	2 445		2 965		-520	-17,54
VALEUR AJOUTEE	**-2 445**		**-2 965**		**520**	**-17,54**
Impôts, taxes et verst assimilés	585		-161		746	-463,59
Charges de personnel	6 625		4 421		2 203	49,83
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-9 655**		**-7 225**		**-2 430**	**33,63**
Autres produits						-47,73
Autres charges	7		1		6	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-9 662**		**-7 225**		**-2 436**	**33,71**
Produits financiers	5 167		5 184		-17	-0,33
Charges financières	2				2	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**-4 496**		**-2 042**		**-2 455**	**120,23**
Résultat exceptionnel						
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-4 496**		**-2 042**		**-2 455**	**120,23**

Désignation de la société : EURL EURL G DIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019, dont le total est de 103 452 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 4 496 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/10/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une 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.

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	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				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	15			15
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	**15**			**15**
ACTIF IMMOBILISE	**15**			**15**

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 469 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 :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	2 469	2 469	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**2 469**	**2 469**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Interets courus à recevoir	1 326
Total	**1 326**

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 111 353,00 Euros décomposé en 111 353 titres d'une valeur nominale de 1,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	111 353	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	111 353	1,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 6 794 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	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				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 690	1 690		
Dettes fiscales et sociales	209	209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	4 895	4 895		
Produits constatés d'avance				
Total	**6 794**	**6 794**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	4 895			

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 690
Dettes fiscales et sociales	209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	**1 899**