

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00047

Numéro SIREN : 493 693 642

Nom ou dénomination : GALLDIS

Ce dépôt a été enregistré le 02/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/007947

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/01/2019	Net 31/01/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	484 000,00		484 000,00	484 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions	5 536,16	1 747,35	3 788,81	4 342,43
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161 423,07	93 076,67	68 346,40	63 231,88
Autres immobilisations corporelles	206 773,62	93 259,37	113 514,25	121 069,11
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 446,59		16 446,59	16 091,26
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	874 179,44	188 083,39	686 096,05	688 734,68
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et autres approvisionnements	10 344,00		10 344,00	10 781,00
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	613 659,00		613 659,00	626 452,00
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés	36 434,88	1 060,00	35 374,88	30 994,24
Autres créances	619 479,34	177 390,05	442 089,29	452 581,08
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32 836,48		32 836,48	27 546,25
Charges constatées d'avance (3)	21 154,71		21 154,71	19 795,19
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 333 908,41	178 450,05	1 155 458,36	1 168 149,76
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 208 087,85	366 533,44	1 841 554,41	1 856 884,44
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
Fabrice CASTEL
 S.A.R.L. Au capital de 7 622,45 Euros
 24 Rue Maréchal Galliéni
 76600 LE HAVRE
 Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
 SIRET 331 788 471 00067 - APE 6920 Z
 E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Bilan Passif

	31/01/2019	31/01/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	20 000,00	20 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	316 000,00	316 000,00
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000,00	2 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	309 530,52	309 530,52
Report à nouveau	148 652,44	136 273,71
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-324 452,73	12 378,73
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	471 730,23	796 182,96
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)	143 366,13	106 744,04
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 038 259,43	748 024,01
Dettes fiscales et sociales	142 930,55	182 705,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	654,51	13 072,81
Autres dettes	8 800,23	9 258,62
Produits constatés d'avance (1)	35 813,33	897,00
TOTAL DETTES	1 369 824,18	1 060 701,48
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 841 554,41	1 856 884,44
(1) Dont à plus d'un an (a)	23 270,98	45 456,95
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 346 553,20	1 015 244,53
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	97 905,76	39 432,79
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
Fabrice CASTEL
 S.A.R.L. Au capital de 7 622,45 Euros
 24 Rue Maréchal Galliéni
 76600 LE HAVRE
 Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
 SIRET 331 788 471 00067 - APE 6920 Z
 E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Compte de Résultat

	31/01/2019	31/01/2018
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	8 134 643,77	7 989 569,47
Production vendue (biens)	661 682,63	690 500,51
Production vendue (services)	27 139,73	33 040,75
Chiffre d'affaires net	8 823 466,13	8 713 110,73
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	23 754,76	23 616,23
Autres produits	3 117,51	2 262,91
Total I	8 850 338,40	8 738 989,87
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	6 905 952,69	6 677 958,60
Variations de stock	12 793,00	4 198,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	485 445,00	499 920,00
Variations de stock	437,00	-1 953,00
Autres achats et charges externes (a)	754 462,25	720 150,06
Impôts, taxes et versements assimilés	60 231,46	71 453,25
Salaires et traitements	553 958,58	558 576,09
Charges sociales	135 801,05	141 030,04
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	40 357,06	37 024,22
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	178 450,05	590,00
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	35 526,78	15 007,62
Total II	9 163 414,92	8 723 954,88
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-313 076,52	15 034,99
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)	1 723,80	749,07
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	449,25	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	2 173,05	749,07
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	10 680,62	3 700,80
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	10 680,62	3 700,80
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-8 507,57	-2 951,73
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-321 584,09	12 083,26

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
 Fabrice CASTEL
 S.A.R.L. Au capital de 7 622,45 Euros
 24 Rue Maréchal Galliéni
 76600 LE HAVRE
 Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
 SIRET 331 788 471 00067 - APE 6920 Z
 E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Compte de résultat (suite)

	31/01/2019	31/01/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
77500000 – PRODUITS CESSIONS ÉLÉMENTS D'ACTIF	1 500	
	1 500	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	1 500	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
67120000 – PÉNALITÉS ET AMENDES	1 545	
67180000 – AUTRES CHARGES EXCEPT. DE GESTION	1 372	2 977
	2 917	2 977
Sur opérations en capital		
67500000 – VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS ACTIF CÉDÉS	1 452	
	1 452	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
68710000 – DOTATION AMORT EXCEPTIONNELS		175
		175
Total charges exceptionnelles (VIII)	4 369	3 153
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 869	-3 153
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
69983000 – CREDIT IMPOT MECENAT		-3 448
		-3 448
Total des produits (I+III+V+VII)	8 854 011	8 739 739
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 178 464	8 727 360
BENEFICE OU PERTE	-324 453	12 379
(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		

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
 Fabrice CASTEL
 S.A.R.L. Au capital de 7 622, 45 Euros
 24 Rue Maréchal Galliéni
 76600 LE HAVRE
 Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
 SIRET 831 768 471 00067 - APE 6920 Z
 E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

ANNEXE 2052

S.A.S GALLDIS

ANNEXE 2052

Bilan au 31 Janvier 2019

RENSEIGNEMENTS DIVERS SUR LE COMPTE DE RESULTAT

	N	N - 1
Fonds de roulement	-13 706	152 904
Compte de l'exploitant	-	-
Rotation stock	Magasin 43 Jrs Station 8 Jrs	45 Jrs 7 Jrs
Rotation fournisseur	44 Jrs	27 Jrs
Impayés Fournisseurs	411 100	96 165
Bénéfice brut en valeur	1 418 839	1 532 987
Bénéfice brut en %	16,08%	17,60%
Bénéfice brut hors produits d'exploitation en valeur	1 391 700	1 509 188
Bénéfice brut hors produits d'exploitation en %	15,83%	17,28%

Divers :

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
Fabrice CASTEL
S.A.R.L. Au capital de 7 622, 45 Euros
24 Rue Maréchal Galliéni
76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 19 25 85 Fax 02 35 19 16 84
SIRET 331 788 471 00067 - APE 6920 Z
E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

ANNEXE

ANNEXE

ENTREPRISE : S.A.S GALLDIS

ACTIVITE : Commerce Alimentaire de Détail

ADRESSE : Route d'Epernon

28320 - GALLARDON

TOTAL DU BILAN : 1 841 554 Euros

TOTAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES : 8 823 466 Euros

EFFECTIF MOYEN : 25

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Janvier 2019 dont le total est de 1 841 554 Euros, et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de 8 854 011 Euros, et dégageant une perte de 324 452 Euros.

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1^{er} Février 2018 au 31 Janvier 2019.

Les notes (ou tableaux) n° 1 à 22 ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes ont été établis par le Gérant.

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
Fabrice CASTEL
S.A.R.L. Au capital de 7 622, 45 Euros
24 Rue Maréchal Galliéni
76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
SIRET 381 788 471 00067 - APE 6920 Z
E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

ANNEXE

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables,
- Indépendance des exercices.

Les règles générales appliquées résultent des dispositions du plan comptable général.

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'Autorité de Normes Comptables N° 2014.03 du 05 Juin 2014.

2. CHANGEMENT DE METHODES

Aucun changement de méthodes n'est intervenu d'un exercice à l'autre.

3. COUT DE PRODUCTION DES IMMOBILISATIONS

La société n'a pas comptabilisé de travaux faits par elle-même.

4. FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société ne détient aucun titre de participation ressortissant du domaine des filiales et des participations au sens des articles L.233-1 et L.233-2 du Code de Commerce.

5. AVANCES ET CREDITS AUX DIRIGEANTS

Aucune avance et aucun crédit n'a été consenti aux dirigeants sociaux au cours de l'exercice.

6. COUT DE PRODUCTION DES STOCKS

Aucune charge financière n'a été incorporée dans le coût de production des stocks.

Les stocks de marchandises dans les magasins sont déterminés selon la méthode de la permanence de l'inventaire à prix de vente, contrôlés périodiquement par des inventaires physiques. Un abattement correspondant à la marge pratiquée (sur chaque catégorie de marchandises) est appliqué sur les prix de vente.

La valeur de l'inventaire représente le prix d'achat net de ristournes contractuelles ou exceptionnelles et les frais accessoires.

7. ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF ROULANT

Les stocks de marchandises fongibles s'élèvent à : 613 659 Euros

Les stocks de matières premières s'élèvent à : 10 344 Euros

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
Fabrice CASTEL
S.A.R.L. Au capital de 7 622, 45 Euros
24 Rue Marechal Galliéri
76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
SIRET 331 788 471 00067 - APE 6920 Z
E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

ANNEXE

8. METHODES DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS

A/ Les amortissements

La société ne dépassant pas, à la clôture de l'exercice, les critères fixés par le décret du 30 décembre 2005, peut bénéficier de la mesure de simplification prévue pour les immobilisations non décomposables. En conséquence, pour ces derniers, la durée d'amortissement économique est restée identique à la durée d'usage utilisée antérieurement.

Par ailleurs, pour les immobilisations faisant l'objet d'une décomposition, aucun composant n'a été identifié.

- Licences, brevets, concessions	1 à 5 ans
- Agencements des Constructions	10 ans
- Matériel, Outillage	5 à 10 ans
- A.A.I.	7 à 10 ans
- Matériel Automobile.....	5 ans
- Matériel de Bureau	5 à 7 ans

B/ Les provisions

Etat présenté sur le tableau fiscal n° 2056 ci-joint.

Il a été constaté à la clôture de l'exercice une dépréciation du compte courant SARL BLABIA de 108 491.04€ et une dépréciation du compte débiteur divers SARL FADIS de 68 899.01€.

9. CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE PRODUITS A RECEVOIR SUR CREANCES

A/ Charges à répartir

Aucune charge différée, aucun frais d'acquisition d'immobilisation, aucun frais d'émission d'emprunt, aucune charge à étaler, n'a été comptabilisé au cours de l'exercice.

B/ Charges constatées d'avance

- Contrat publicité	- Euros
- Primes d'assurance	244,26 Euros
- Contrats de maintenance/Entretien.....	4 674,00 Euros
- Loyer Immobilier	15 446,59 Euros
- Location financière	592,02 Euros
- Blanchisserie.....	197,84 Euros
- Véolia	- Euros
- Télécom.....	- Euros

21 154,71 Euros

C/ Produits à recevoir sur créances

Les produits à recevoir s'élèvent au 31 Janvier 2019 à : 681,76 Euros

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

Fabrice CASTEL

S.A.R.L. Au capital de 7 622, 45 Euros

24 Rue Marcel Galliéni

76600 LE HAVRE

Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84

SIRET 331 788 471 00067 - APE 6920 Z

E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

10. AMORTISSEMENT DES PRIMES DE REMBOURSEMENT D'EMPRUNT

Information sans objet, car l'entreprise n'a pas souscrit d'emprunt comportant de prime de remboursement.

ANNEXE

11. DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

- Emprunt obligataires convertibles	NEANT
- Autres emprunts obligataires	NEANT
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	45 456,95 Euros
- Emprunts et dettes financières divers	NEANT

12. PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Les produits constatés d'avance comptabilisés en fin d'exercice se sont élevés à : **35 813,33 Euros**
Ils correspondent, par nature, à des éléments indiqués ci-dessous, qui concernent des produits sur des prestations non encore fournis à la date d'arrêté des comptes :

Commission sur stock PRESSE :	2 480,00 Euros
CSF Ristournes progressives :	33 333,33 Euros

13. CHARGES A PAYER SUR DETTES

La récapitulation, par nature, des dettes, charges à payer en fin d'exercice se présente comme suit :

- Autres emprunts et dettes assimilées, Intérêts courus	45 460,37 Euros
- Fournisseurs, Factures non parvenues	1 038 913,94 Euros
- Personnel, Dettes provisionnées sur congés payés	55 577,19 Euros
- Personnel, autres charges à payer	3 275,00 Euros
- Organismes sociaux, charges à payer	30 005,92 Euros
- Etat, Charges à payer	54 072,44 Euros
- Associés, comptes courants, intérêts courus	-
- Intérêts courus sur concours bancaires	-
- Divers (Avantages acquis Fidélité,).....	8 800,23 Euros

SOIT UN TOTAL DE **1 236 105,09 Euros**
=====

14. LE CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 20 000,00 Euros au 31 Janvier 2019. Il est composé de 2 000 Actions de 10,00 Euros chacune. Il est entièrement libéré et versé.

15. CENTRALISATION DES POSTES DE BILAN

Aucune centralisation d'éléments d'Actif ou de Passif ne figure au bilan.

16. ENTREPRISES LIEES

La société est détenue à hauteur de 50,00 % par la S.A.R.L. BLABIA au 31 Janvier 2019.

- Actif concerné :	110 214,84 Euros
- Passif concerné :	326 000,00 Euros
- Charges Financières :	- N E A N T -
- Produits Financiers :	1 723,80 Euros

La société est détenue à hauteur de 50,00 % par AMIDIS au 31 Janvier 2019.

- Actif concerné :	- N E A N T -
- Passif concerné :	10 000,00 Euros
- Charges Financières :	- N E A N T -
- Produits Financiers :	- N E A N T -

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

Fabrice CASTEL

S.A.R.L. Au capital de 7 622,45 Euros

24 Rue Maréchal Galliéni

76600 LE HAUTRE

Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84

SIRET 331 788 471 00067 - APE 6920 Z

E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

ANNEXE

17. REEVALUATION

L'entreprise n'a pas procédé à la réévaluation de son bilan.

18. PARTS DE BENEFICIAIRES

Aucune part de bénéficiaire n'a été émise par la société.

19. ENGAGEMENTS

Aucun engagement, et notamment en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées n'a été contracté au profit des dirigeants des organes d'administration de direction ou de surveillance.

20. ECART DE CONVERSION

Aucune opération de devise ne figure dans les soldes des comptes de tiers en fin d'exercice.

Par suite, les écarts de conversion n'ont pas de raison d'être mentionné

21. REPRISES D'AMORTISSEMENTS

Aucune reprise d'amortissement n'a été effectuée au cours de l'exercice.

22. ENGAGEMENTS

(Article 24.9 du Décret du 29 Novembre 1983)

Engagements donnés

- Effets escomptés non échus	NEANT
- Avals et cautions	NEANT
- Autres	NEANT
- Crédit-Bail mobilier	NEANT

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

Fabrice CASTEL

S.A.R.L. Au capital de 1 622, 45 Euros

24 Rue Maréchal Galliéni

76600 LE HAVRE

Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84

SIRET 331 788 471 00067 - APE 6920 Z

E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	484 000			484 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	484 000			484 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	5 536			5 536
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	137 801	25 122	1 500	161 423
- Installations générales, agencements aménagements divers	188 557	13 693		202 250
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 524			4 524
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	336 418	38 815	1 500	373 733
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	16 091	355		16 447
Immobilisations financières	16 091	355		16 447
ACTIF IMMOBILISE	836 509	39 170	1 500	874 179

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
 Fabrice CASTEL
 S.A.R.L. Au capital de 7 622, 45 Euros
 24 Rue Maréchal Galliéni
 76600 LE HAVRE
 Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
 SIRET 331 788 471 00067 - APE 6920 Z
 E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<i>Ventilation des augmentations</i>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		38 815	355	39 170
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		38 815	355	39 170
<i>Ventilation des diminutions</i>				
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

	31/01/2019
Éléments achetés	
Éléments réévalués	484 000
Éléments reçus en apport	
Total	484 000

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

Fabrice CASTEL

S.A.R.L. Au capital de 1 622, 45 Euros

24 Rue Maréchal Galliéni

76600 LE HAVRE

Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84

SIREN 331 788 471 00067 - APE 6920 Z

E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Notes sur le bilan

Amortissements des Immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'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	1 194	554		1 747
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	74 569	18 556	48	93 077
- Installations générales, agencements aménagements divers	68 464	20 769		89 233
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 548	479		4 026
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	147 775	40 357	48	188 083
ACTIF IMMOBILISE	147 775	40 357	48	188 083

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
 Fabrice CASTEL
 S.A.R.L. Au capital de 7 622, 45 Euros
 24 Rue Maréchal Gallieni
 76600 LE HAVRE
 Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
 SIRET 331 788 471 00067 - APE 6920 Z
 E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 693 516 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	16 447		16 447
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	36 435	36 435	
Autres	619 479	619 479	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	21 155	21 155	
Total	693 516	677 069	16 447
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS – AVOIRS A RECEVOIR	20 185
ASSOCIÉS – INTÉRÊTS COURUS	1 724
DIVERS – PRODUITS À RECEVOIR	682
Total	22 591

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
 Fabrice CASTEL
 S.A.R.L. Au capital de 7 622, 45 Euros
 24 Rue Maréchal Galliéni
 76600 LE NOUVEAU
 Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
 SIRET 531 788 471 00067 - APE 6920 Z
 E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 20 000,00 euros décomposé en 2 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 000	10,00

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
 Fabrice CASTEL
 S.A.R.L. Au capital de 7 622, 45 Euros
 24 Rue Maréchal Galliéni
 76600 LE HAVRE
 Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
 SIRET 331 788 471 00067 - APE 6920 Z
 E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 369 824 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	97 906	97 906		
– à plus de 1 an à l'origine	45 460	22 189	23 271	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 038 259	1 038 259		
Dettes fiscales et sociales	142 931	142 931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	655	655		
Autres dettes (**)	8 800	8 800		
Produits constatés d'avance	35 813	35 813		
Total	1 369 824	1 346 553	23 271	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	21 849			
(**) Dont envers les associés				

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
Fabrice CASTEL
 S.A.R.L. Au capital de 7 622, 45 Euros
 24 Rue Maréchal Galliéni
 76600 LE HAVRE
 Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
 SIRET 331 768 471 00067 - APE 6920 Z
 E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS – FACT. NON PARVENUES	47 044
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT	3
INT.BANCAIRES A PAYER	74
PROVISIONS CONGES PAYES	54 934
PROVISION 13E MOIS	3 275
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	12 273
CH SOC/PROV 13EME MOIS	688
CHARGES SOCIALES – CHARGES À PAYER	395
ETAT – AUTRES CHARGES À PAYER	27
CFE	1 155
PROVISION CVAE	11 204
TAXE APPRENTISSAGE	3 765
FORMATION CONTINUE	6 153
EFFORT DE CONSTRUCTION	2 668
TASCOM	27 361
CLIENTS – AV.ACQUIS A ETABLIR	5 262
CLIENTS PRODTS POUR AVANTAGES	2 553
DIVERS – CHARGES À PAYER	99
Total	178 933

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
AVANCE AUTRES ASSURANCES	244		
LOYER D AVANCE	15 447		
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	5 464		
Total	21 155		

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
Fabrice CASTEL
S.A.R.L. Au capital de 1622,45 Euros
24 Rue Maréchal Gallieni
76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
SIRET 931 788 471 00067 - APE 6920 Z
E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	35 813		
Total	35 813		

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
 Fabrice CASTEL
 S.A.R.L. Au capital de 7 622, 45 Euros
 24 Rue Maréchal Galliéni
 76600 LE HAVRE
 Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
 SIRET 831 788 471 00067 - APE 6920 Z
 E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

SAS GALLDIS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 20 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : ROUTE D'EPERNON 28320 GALLARDON
N° SIRET 493 693 642 00016 - CODE APE 4711D

*** * * ***

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS AU 31 JANVIER 2019

*** * * * ***

SEC Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
24 rue Maréchal Galliéni
76600 LE HAVRE

SOMMAIRE

- RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS AU 31 JANVIER 2019 :	2 à 6
- COMPTES ANNUELS AU 31 JANVIER 2019 :	
* BILAN ACTIF	7
* BILAN PASSIF	8
* COMPTE DE RESULTAT	9 - 10
* ANNEXE DES COMPTES ANNUELS	11 à 24

* * * * *

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
FABRICE CASTEL

Associé unique
RCS Nanterre 512 040 000

24 rue Maréchal Gallieni 76600 Le Havre

Tel 02 35 19 15 66 Fax 02 35 15 16 24

www.fabricecastel.com

1774 00000000000000000000

- 2 -

LE HAVRE - 19

SAS GALLDIS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 20 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : ROUTE D'EPERNON 28320 GALLARDON

N° SIRET 493 693 642 00016 - CODE APE 4711D

* * *

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS AU 31 JANVIER 2019**

* * *

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS GALLDIS relatifs à l'exercice clos le 31/01/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société SAS GALLDIS à la fin de cet exercice.

.../...

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/02/2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le fait caractéristique de l'exercice tel qu'il est décrit dans l'annexe des comptes annuels en page 14.

- La SAS GALLDIS détient des créances sur deux sociétés. BLABIA pour 108 491,04 € et FADIS pour 78 390,67 €. Les deux créances ont été dépréciées respectivement pour 108 491,04 € et 68 899,01 €.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne :

- Les immobilisations et amortissements,
- Les créances,
- Les stocks.

.../...

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la présidence et dans les autres documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidence.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

.../...

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

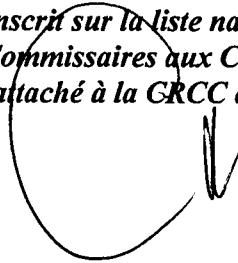
.../...

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait au Havre, le 19 Mai 2021

**Société d'Expertise Comptable
Fabrice CASTEL**

**Le Représentant
Fabrice CASTEL
Commissaire aux Comptes
*Inscrit sur la liste nationale des
Commissaires aux Comptes,
rattaché à la CRCC de Rouen.***



GALLDIS
Société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros
Siège social : Route d'Epernon, 28320 GALLARDON
493 693 642 RCS CHARTRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU ~~28 MAI 2021~~ 27 octobre 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2019

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2019 s'élevant à -324 452 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-324 452 euros
Report à nouveau antérieur :	148 652 euros
Solde	-175 800 euros
Prélèvement sur les réserves :	
- sur le compte "autres réserves"	175 800 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

27 octobre 2021

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du ~~28 mai 2021~~

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Certifié conforme
Le Président
Signature du Président

