RCS : AMIENS
Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00429
Numéro SIREN : 811 849 520
Nom ou dénomination : G-DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 02/10/2019 sous le numéro de dépôt B2019/005445

405323

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/005445**
n° de gestion : **2015B00429**
n° SIREN : **811 849 520 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 02/10/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

G-DISTRIBUTION - Société à responsabilité limitée
3 rue Rigollot 80000 Amiens -FRANCE-

date de clôture : 31/03/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

405323

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- 2 OCT. 2019
AMIENS
80 - 02

G-DISTRIBUTION

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000 Euros

Siège social : 3 rue Rigollot - 80000 AMIENS

R.C.S. AMIENS 811 849 520

****

AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2019

VOTEE PAR DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE

EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2019

****

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2019, s'élevant à CENT VINGT TROIS MILLE HUIT CENT TREIZE Euros ET QUARANTE SEPT Centimes (123 813,47 €), de la manière suivante :

- Imputation sur le poste « Autres Réserves » pour .....18 982,30 €
Ramenant ainsi ce poste à une somme nulle.

- Le solde de la perte est affecté au poste « Report à nouveau » .....104 831,17 €

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que la société n'a procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois exercices précédents.

CERTIFIE EXACT PAR
LE GERANT

- 2 OCT. 2019
AMIENS
80 - 02

EURL
G-DISTRIBUTION

3 RUE RIGOLLOT
80000 AMIENS

Exercice du 01 avril 2018 au 31 mars 2019
Comptes arrêtés au 31 mars 2019

COMPTES ANNUELS

SA SECOVI

605 RUE SAINT FUSCIEN
BP 50067
80092 AMIENS

SOMMAIRE

1. ETATS DE SYNTHESE *1*

1.1. BILAN ACTIF 2

1.2. BILAN PASSIF 3

1.3. COMPTE DE RESULTAT NEGOCE 4

2. ANNEXE *6*

2.1. REGLES ET METHODES COMPTABLES 7

ETATS DE SYNTHESE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
- 2 OCT. 2019
ANTIBES
80 - 12

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/03/2019	Net 31/03/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	60 000,00	19 955,97	40 044,03	49 530,11
Fonds commercial (1)	25 000,00		25 000,00	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	32 116,56	17 166,53	14 950,03	19 767,52
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 008 258,63	624 605,62	1 383 653,01	1 647 832,49
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	54 715,57		54 715,57	53 249,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**2 155 090,76**	**661 728,12**	**1 518 362,64**	**1 770 379,28**
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	4 462,36	1 624,73	2 837,63	7 792,21
Autres créances	13 128,40		13 128,40	173 440,53
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343 286,79		343 286,79	614 979,85
Charges constatées d'avance (3)				67,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**360 877,55**	**1 624,73**	**359 252,82**	**796 279,59**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**2 515 968,31**	**663 352,85**	**1 877 615,46**	**2 566 658,87**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/03/2019	31/03/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000,00	10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	18 982,30	
Report à nouveau		-47 026,56
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**-123 813,47**	**66 008,86**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**-94 831,17**	**28 982,30**
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)	11 399,08	5 913,96
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 718 997,19	1 737 542,46
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 066,99	233 736,85
Dettes fiscales et sociales	113 533,71	59 756,81
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40 449,66	500 703,71
Autres dettes		22,78
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**1 972 446,63**	**2 537 676,57**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**1 877 615,46**	**2 566 658,87**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 972 446,63	2 537 676,57
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	11 399,08	5 913,96
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

	31/03/2019	%	31/03/2018	%	Variation N/N-	%
PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 766 601,75**	**100,00**	**1 179 497,95**	**100,00**	**587 103,80**	**49,78**
Ventes de marchandises	-9 954,12	100,00	-802,69	100,00	-9 151,43	NS
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE	**-9 954,12**	**100,00**	**-802,69**	**100,00**	**-9 151,43**	**NS**
Production vendue	1 776 555,87	100,56	1 180 300,64	100,07	596 255,23	50,52
Production stockée ou déstockage						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	**1 776 555,87**	**100,56**	**1 180 300,64**	**100,07**	**596 255,23**	**50,52**
Achats de matières premières et autres appro.	27,04		54,66		-27,62	-50,53
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	964 911,88	54,62	543 920,39	46,11	420 991,49	77,40
Consommations	**964 938,92**	**54,62**	**543 975,05**	**46,12**	**420 963,87**	**77,39**
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	**801 662,83**	**45,38**	**635 522,90**	**53,88**	**166 139,93**	**26,14**
Subventions d'exploitation						
Impôts et taxes	40 328,79	2,28	6 505,05	0,55	33 823,74	519,96
Rémunérations	456 009,46	25,81	326 838,32	27,71	129 171,14	39,52
Charges sociales	84 024,62	4,76	55 954,93	4,74	28 069,69	50,16
Charges de personnel	**540 034,08**	**30,57**	**382 793,25**	**32,45**	**157 240,83**	**41,08**
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	**221 299,96**	**12,53**	**246 224,60**	**20,88**	**-24 924,64**	**-10,12**
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch			11 312,94	0,96	-11 312,94	-100,00
Autres produits	2 311,22	0,13	78,42	0,01	2 232,80	NS
Dotations aux amortissements sur immobilisati	345 054,95	19,53	191 595,03	16,24	153 459,92	80,10
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	1 624,73	0,09			1 624,73	
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d'exploitation	12,15		12,07		0,08	0,66
Autres charges et produits	**-344 380,61**	**-19,49**	**-180 215,74**	**-15,28**	**-164 164,87**	**91,09**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-123 080,65**	**-6,97**	**66 008,86**	**5,60**	**-189 089,51**	**-286,46**

COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

	31/03/2019	%	31/03/2018	%	Variation N/N-	%
Bénéfice attribué, perte transférée						
Perte supportée, bénéfice transféré						
Produits financiers de participation						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de VMP						
Autres produits financiers						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits financiers						
Dotations financières aux amortissements et pr						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières						
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières						
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	**-123 080,65**	**-6,97**	**66 008,86**	**5,60**	**-189 089,51**	**-286,46**
Produits exceptionnels sur opérations de gestio						
Produits exceptionnels sur opérations en capita						
Autres produits exceptionnels						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles sur opérations de gest	732,82	0,04			732,82	
Charges exceptionnelles sur opérations en capi						
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Charges exceptionnelles	**732,82**	**0,04**			**732,82**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-732,82**	**-0,04**			**-732,82**	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	**1 768 912,97**		**1 190 889,31**		**578 023,66**	**48,54**
TOTAL DES CHARGES	**1 892 726,44**		**1 124 880,45**		**767 845,99**	**68,26**
RESULTAT NET	**-123 813,47**	**-7,01**	**66 008,86**	**5,60**	**-189 822,33**	**-287,57**

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : EURL G–DISTRIBUTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2019, dont le total est de 1 877 615 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 123 813 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/03/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 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.

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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Amortissements

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

* Concessions, logiciels et brevets : 9
* Constructions : 10 à 50 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 7 ans
* Matériel de bureau : 4 ans
* Matériel informatique : 4 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.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2016-07, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

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.

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

COPIE CERTIFIÉE CONFORME