



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 18/10/2017 sous le numéro de dépôt B2017/006148

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AMIENS

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/006148**
n° de gestion : **2015B00429**
n° SIREN : **811 849 520 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 18/10/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

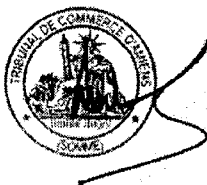
G-DISTRIBUTION - Société à responsabilité limitée
3 rue Rigollot 80000 Amiens -FRANCE-

date de clôture : 31/03/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



336607

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 2017

VOTEE PAR DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE

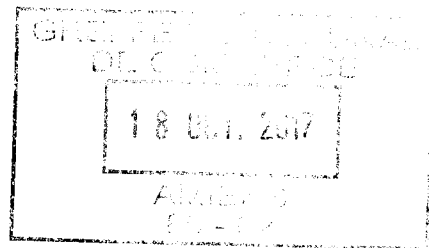
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2017

TROISIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2017, s'élevant à VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT ONZE Euros ET SOIXANTE DIX Centimes (24 491,70 €), en totalité au poste "Report à Nouveau".

**CERTIFIE EXACT PAR
LE GERANT**

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME**



18 03 2017

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/03/2017	Net 31/03/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	30 000,00	3 587,97	26 412,03	13 870,37
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	29 340,00	7 747,23	21 592,77	25 993,77
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	500 423,73	116 039,25	384 384,48	460 131,25
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	185 493,52		185 493,52	
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52 605,00		52 605,00	21 105,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	797 862,25	127 374,45	670 487,80	521 100,39
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	517,45		517,45	403,01
Autres créances	62 494,69		62 494,69	89 434,75
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195 596,07		195 596,07	123 107,55
Charges constatées d'avance (3)	742,00		742,00	557,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	259 350,21		259 350,21	213 502,79
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 057 212,46	127 374,45	929 838,01	734 603,18
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/03/2017	31/03/2016
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		
Report à nouveau	-22 534,86	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24 491,70	-22 534,86
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-37 026,56	-12 534,86
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)	2 368,73	1 880,57
Emprunts et dettes financières diverses (3)	648 572,27	650 728,43
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 686,84	26 165,31
Dettes fiscales et sociales	21 972,79	19 491,93
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	224 263,94	48 831,80
Autres dettes		40,00
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	966 864,57	747 138,04
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	929 838,01	734 603,18
(1) Dont à plus d'un an (a)		747 138,04
(1) Dont à moins d'un an (a)	966 864,57	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	2 368,73	1 880,57
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

	31/03/2017	%	31/03/2016	%	Variation N/N-	%
PRODUITS D'EXPLOITATION	347 782,98	100,00	191 824,70	100,00	155 958,28	81,30
Ventes de marchandises	-519,37	100,00			-519,37	
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE	-519,37	100,00			-519,37	
Production vendue	348 302,35	100,15	191 824,70	100,00	156 477,65	81,57
Production stockée ou déstockage						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	348 302,35	100,15	191 824,70	100,00	156 477,65	81,57
Achats de matières premières et autres appro.			-25,00	-0,01	25,00	-100,00
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	169 578,99	48,76	77 952,09	40,64	91 626,90	117,54
Consommations	169 578,99	48,76	77 927,09	40,62	91 651,90	117,61
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	178 203,99	51,24	113 897,61	59,38	64 306,38	56,46
Subventions d'exploitation						
Impôts et taxes	8 219,33	2,36	3 782,41	1,97	4 436,92	117,30
Rémunérations	99 351,44	28,57	78 020,51	40,67	21 330,93	27,34
Charges sociales	12 720,00	3,66	9 663,77	5,04	3 056,23	31,63
Charges de personnel	112 071,44	32,22	87 684,28	45,71	24 387,16	27,81
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	57 913,22	16,65	22 430,92	11,69	35 482,30	158,18
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Autres produits	6,12		3,51		2,61	74,36
Dotations aux amortissements sur immobilisati	82 453,41	23,71	44 966,34	23,44	37 487,07	83,37
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d'exploitation	2,93		2,95		-0,02	-0,68
Autres charges et produits	-82 450,22	-23,71	-44 965,78	-23,44	-37 484,44	83,36
RESULTAT D'EXPLOITATION	-24 537,00	-7,06	-22 534,86	-11,75	-2 002,14	8,88

COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

	31/03/2017	%	31/03/2016	%	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	-24 537,00	-7,06	-22 534,86	-11,75	-2 002,14	8,88
Produits exceptionnels sur opérations de gestio						
Produits exceptionnels sur opérations en capita	198,00	0,06			198,00	
Autres produits exceptionnels						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits exceptionnels	198,00	0,06			198,00	
Charges exceptionnelles sur opérations de gest						
Charges exceptionnelles sur opérations en capi	152,70	0,04			152,70	
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Charges exceptionnelles	152,70	0,04			152,70	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	45,30	0,01			45,30	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	347 987,10		191 828,21		156 158,89	81,41
TOTAL DES CHARGES	372 478,80		214 363,07		158 115,73	73,76
RESULTAT NET	-24 491,70	-7,04	-22 534,86	-11,75	-1 956,84	8,68

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : EURL G-DISTRIBUTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2017, dont le total est de 929 838 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant une perte de 24 492 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/03/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2017 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

Désignation de la société : EURL G-DISTRIBUTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2017, dont le total est de 929 838 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant une perte de 24 492 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/03/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2017 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 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 7 ans
- * Matériel de bureau : 4 ans
- * Matériel informatique : 4 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.

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

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 6 119 euros a été porté au crédit du compte 6459 - 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 IMMOBILISE

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	15 000	15 000		30 000
Immobilisations corporelles	529 962	185 494	198	715 257
Immobilisations financières	21 105	31 500		52 605
Total	566 067	231 994	198	797 862
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	1 130	2 458		3 588
Immobilisations corporelles	43 837	79 995	45	123 786
Immobilisations financières				
Total	44 966	82 453	45	127 374
ACTIF NET				670 488

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	15 000		31 500	46 500
Apports				
Créations				
Réévaluations		185 494		185 494
Augmentations de l'exercice	15 000	185 494	31 500	231 994
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		198		198
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		198		198

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF CIRCULANT

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 116 359 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	52 605		52 605
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	517	517	
Autres	62 495	62 495	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	742	742	
Total	116 359	63 754	52 605
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FRS AUTRES AVOIRS	51
PRODUITS A RECEVOIR	1 789
Total	1 840

NOTES SUR LE BILAN

CAPITAUX PROPRES

Composition du capital social

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

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 966 865 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	2 369	2 369		
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 687	69 687		
Dettes fiscales et sociales	21 973	21 973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	224 264	224 264		
Autres dettes (**)	648 572	648 572		
Produits constatés d'avance				
Total	966 865	966 865		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	648 572			

Charges à payer

	Montant
FRS FACTURES NON PARVENUS	31 084
DETTES PROV. CONGES PAYER	6 408
CH.SOCIALES CONGES A PAYER	1 282
AUTRES CHARGES A PAYER	6 717
Total	45 491

NOTES SUR LE BILAN

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	742		
Total	742		

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/04/2016, la société EURL G-DISTRIBUTION est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS FINANCIERE NORD PICARDIE.

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.

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME**