RCS : ST DENIS DE LA REUNION
Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00112
Numéro SIREN : 818 186 462
Nom ou dénomination : DISLOG

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/011811

certifié conforme

cerfa N° 15949 ✱ 01
Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① **BILAN — ACTIF**

DGFiP N° 2050-SD 2019
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉ-DÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : **DISLOG - SIREN : 818186462** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **12**

Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2018 Net 3	N - 1 31/12/2017 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	1 453 145	CV	1 453 145	1 453 095
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	1 453 145	BK	1 453 145	1 453 095
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		
	Autres créances (3)	BZ	24 813	CA	24 813	16 187
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	24 859	CG	24 859	20 029
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	510	CI	510	510
	TOTAL (III)	CJ	50 182	CK	50 182	36 726
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 503 327	1A	1 503 327	1 489 821

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

certifié conforme

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2019
Adapté pour la télé-déclaration par TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : **DISLOG - SIREN : 818186462** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N − 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	1 000	1 000
	Report à nouveau	DH	196 463	183 877
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	243 686	12 585
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	451 149	207 462
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 028 169	1 030 549
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 651	1 683
	Dettes fiscales et sociales	DY	16 358	4 391
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 000	245 736
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 052 178	1 282 359
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 503 327	1 489 821

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Écart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

certifié conforme

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2019
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉ-DÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : **DISLOG - SIREN : 818186462** — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	57 600	FH		FI	57 600	57 600
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	57 600	FK		FL	57 600	57 600
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	57 600	57 600
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	4 633	13 357
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 031	143
	Salaires et traitements *					FY	18 000	18 000
	Charges sociales (10)					FZ	7 091	7 063
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	30 755	38 563
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	26 845	19 037
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	206 483	0
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	206 483	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	725	734
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	725	734
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	205 758	-734
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	232 603	18 303

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

certifié conforme

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° ~~2053-SD 2019~~
Adapté pour la télé-déclaration par TELEDEC.FR

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **DISLOG - SIREN : 818186462** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N – 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	20 000	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	20 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	20 000	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	8 917	5 718
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	284 083	57 600
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	40 397	45 015
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	243 686	12 585
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G		
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP		
	— Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	206 483	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX		
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

certifié conforme

DISLOG

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €
7 HENRI CORNU - c/o SECRETARIAT CENTER, 97490 SAINTE CLOTILDE
RCS de SAINTE-CLOTILDE B 818 186 462

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2018

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 13/05/2019, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

Résolution d'affectation du résultat

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

un bénéfice de 243 686 €

De la manière suivante :

Affectation de 243 686 € au compte Report à Nouveau.
- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 440 149 €.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
~~~

Correspondant MAZARS

Société de commissaires aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Saint-Denis

Société anonyme au capital de 40 000 €
4 rue Monseigneur Mondon 97400 Saint-Denis

DISLOG

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Assemblée générale d'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2018

commissaire
aux comptes

Correspondant MAZARS

Société de commissaires aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Saint-Denis

Société anonyme au capital de 40 000 €
4 rue Monseigneur Mondon 97400 Saint-Denis

DISLOG

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 7 rue Henri Cornu, Immeuble Rodrigue 2, Technopole de la Réunion - 97490 SAINTE CLOTILDE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

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 **DISLOG** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, 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 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 1er janvier 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.

.../...

Correspondant MAZARS

Société de commissaires aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Saint-Denis

Société anonyme au capital de 40 000 €
4 rue Monseigneur Mondon 97400 Saint-Denis

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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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.

VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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 votre Président.

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.

.../...

Correspondant MAZARS

Société de commissaires aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Saint-Denis

Société anonyme au capital de 40 000 €
4 rue Monseigneur Mondon 97400 Saint-Denis

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.

À Saint-Denis, le 29 avril 2019

Le Commissaire aux Comptes :

SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Guillaume ESPITALIER-NOËL

DISLOG SAS
SIRET 818 186 462 000 11

BILAN ACTIF 2018

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit - non appelé	-		-	-
ACTIF IMMOBILISE (a)				
Immobilisations incorporelles:				
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de recherche et de développement	-	-	-	-
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	-	-	-	-
Fonds commercial (1)	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Immobilisations corporelles:				
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériels, et outillage industriels	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Immobilisations financières (2):				
Participations (b)	1 453 145	-	1 453 145	1 453 095
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
Total I	**1 453 145**	**-**	**1 453 145**	**1 453 095**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (a):				
Matières premières et autres approvisionnements	-		-	-
En cours de production [biens et services] (c)	-		-	-
Produits intermédiaires et finis		-	-	-
Marchandises		-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	-
Créances d'exploitation (3):				
Créances clients et comptes rattachés (a) (d)	-	-	-	-
Autres	24 812	-	24 812	16 187
Capital souscrit - appelé, non versé	-	-	-	-
Valeurs mobilières de placement (e):				
Actions propres	-	-	-	-
Autres titres	-	-	-	-
Instruments de trésorerie	-	-	-	-
Disponibilités	24 859	-	24 859	20 029
Charges constatées d'avance (3)	510	-	510	510
Total II	**50 181**	**-**	**50 181**	**36 726**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)		-	-	-
Primes de remboursement des emprunts (IV)	-		-	-
Ecarts de conversion Actif (V)	-		-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**1 503 327**	**-**	**1 503 327**	**1 489 821**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à plus d'un an				

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

DISLOG SAS
SIRET 818 186 462 000 11

BILAN - PASSIF 2018

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
CAPITAUX PROPRES*		
Capital [dont versé...] (a)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
Ecart de réévaluation (b)		
Ecart d'équivalence (c)		
Réserves:		
Réserve légale	1 000.00	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres		
Report à nouveau (d)	196 463	183 877
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (e)	243 686	12 585
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	**451 148**	**207 463**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	-	-
Total II	**-**	**-**
DETTES (1) (g)		
Dettes financières:		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 028 169	1 030 549
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation:		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (f)	2 651	1 683
Dettes fiscales et sociales	16 358	4 259
Autres	5 000	245 737
Dettes diverses:		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)	-	132
Autres	-	-
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
Total III	**1 052 178**	**1 282 359**
Ecarts de conversion Passif (IV)	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	**1 503 327**	**1 489 821**
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

DISLOG SAS
SIRET 818 186 462 000 11

COMPTE DE RESULTAT - 2018

	Exercice 2018	Exercice 2017
Produits d'exploitation (hors taxes) :		
Ventes de marchandises et prestations de services	57 600	57 600
Production vendue (bien et services) (a)	-	-
Production stockée (b)		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions(et amortissements), transferts de charges	-	-
Autres produits		
PRODUITS D'EXPLOITATION (TOTAL I) :	**57 600**	**57 600**
dont à l'exportation		
Charges d'exploitation (hors taxes) :		
Achats de marchandises (c)	-	-
Variation des stocks (marchandises) (d)	-	-
Achats d'approvisionnements (c)		
Variation de stocks d'approvisionnements (d)		
Autres charges externes*	4 633	13 357
Impôts, taxes et versements assimilés	1 031	143
Rémunération du personnel	18 000	18 000
Charges sociales	7 091	7 063
Dotations aux amortissements	-	-
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	-	-
Sur immobilisations : Dotations aux provisions	-	-
Sur actif circulant : dotations aux amortissements	-	-
Pour risques et charges : dotations sur amortissements	-	-
Autres charges	-	-
CHARGES D'EXPLOITATION (TOTAL II) :	**30 755**	**38 562**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**26 845**	**19 038**
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation	206 483	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transfers de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS (TOTAL V)	**206 483**	**-**
Charges financières (IV)		
Dotations aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	725	735
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES (TOTAL VI)	**725**	**735**
2. RESULTATS FINANCIERS (TOTAL V-VI)	**205 758**	**- 735**
3. RESULTATS COURANTS AVANT IMPOTS (TOTAL 1.+2.+III-IV)	**232 603**	**18 303**
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	20 000	
Sur exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS (TOTAL VII)	**20 000**	**-**
Charges exceptionnelles:		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES (TOTAL VIII)	**-**	**-**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**20 000**	**-**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	8 917	5 718
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**284 083**	**57 600**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**40 397**	**45 015**
5. RESULTAT (Bénéfice ou perte)	**243 686**	**12 585**

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

DISLOG SAS

ANNEXES 2018

DISLOG SAS
COMPTES SOCIAUX
ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS
EXERCICE 2018

SOMMAIRE

		Pages
1 PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES		
11	RAPPEL DES PRINCIPES	
12	METHODES APPLIQUEES AUX DIFFERENTS POSTES DU BILAN	
121	IMMOBILISATIONS	2
122	DETTES ET CREANCES	2
2 NOTES SUR LE BILAN		
21	ACTIF IMMOBILISE	
211	MOUVEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	3
212	RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS	3
22	COMPTES DE TIERS ACTIF	
221	AUTRES CREANCES	3
222	DISPONIBILITES	3
223	COMPTES DE REGULARISATION	3
23	COMPTES DE TIERS PASSIF	
231	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3
232	DETTES FISCALES ET SOCIALES	3
24	CAPITAUX PROPRES	
241	VARIATION DES CAPITAUX PROPRES	4
242	CAPITAL SOCIAL ET RESERVE LEGALE	4
3 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT		
31	LE CHIFFRE D' AFFAIRES	4
32	RESULTAT FINANCIER	4
33	RESULTAT EXCEPTIONNEL	4
34	IMPOT SUR LES BENEFICES	4
4 AUTRES INFORMATIONS		
41	ENGAGEMENTS DONNES HORS BILAN	4
42	STRUCTURE DES FLUX DE FINANCEMENTS DE L'EXERCICE	5
43	TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERES ANNEES	6

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

DISLOG SAS
COMPTES SOCIAUX
ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS
EXERCICE 2018

1 PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

11 RAPPEL DES PRINCIPES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre selon les règles générales et de présentation aux comptes annuels.
- L'application du règlement sur les actifs (CRC 2002-10 et CRC 2004-06) n'a pas eu d'impacts sur les comptes 2018.

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

12 METHODES APPLIQUEES AUX DIFFERENTS POSTES DU BILAN

121 IMMOBILISATIONS

Pour les titres de participation, la valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Des provisions pour dépréciation des titres de participation sont constituées dès lors que la valeur d'usage des titres est inférieure à la valeur brute.

122 DETTES ET CREANCES

Les Dettes et Créances sont évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement éventuelles.

PROVISION POUR DEPRECIATION

Les créances douteuses, pour lesquelles une procédure contentieuse est en cours, font l'objet d'une provision pour dépréciation.

OPERATIONS EN DEVISES

Les créances et les dettes en devises figurent au bilan pour leur contre valeur au cours de fin d'exercice .
La difference résultant de cette conversion est portée au bilan à la rubrique
" ecart de conversion " pour les créances et les dettes .

Les pertes latentes font l'objet d'une provision pour risque .

DISLOG SAS
COMPTES SOCIAUX
ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS
EXERCICE 2018

2 - NOTES SUR LE BILAN

21 ACTIF IMMOBILISE

211 MOUVEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

(Montants exprimés en EUROS)

	Valeurs brutes au 31/12/2017	Acquisitions Nouveaux Prêts		Cessions ou mises hors service		Virements de poste à poste	Valeurs brutes au 31/12/2018
Incorporel	0	0		0		0	0
Corporel	0	0		0		0	0
Financier	1 453 095	50		0		0	1 453 145
TOTAL	0	0	0	0	0	0	1 453 145

212 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS

(Montants exprimés en EUROS)

	Brute	Valeur Comptable des titres détenus Nette		CA de l'Exercice 2018		Bénéfice ou Perte de l'Exercice 0	Dividendes encaissés au cours de l'exercice
ARDP	1 203 093	1 203 093		2 785 292		256 874	206 483
CONDIPRO	250 002	250 002		889 903		24 072	-
TOTAL	1 453 095	1 453 095	0	3 675 195	0	280 945	206 483

22 COMPTES DE TIERS ACTIF

221 AUTRES CREANCES

Impôts sur les bénéfices	0
Etat	4 372
Etat produits à recevoir	0
Compte courant	0
Tiers divers	0
TOTAL	4 372
Provisions pour dépréciation	0
NET	4 372

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

222 DISPONIBILITES

(Montants exprimés en EUROS)

Valeurs mobilières de placement	0
Caisse	0
Banque solde débiteur	24 859
NET ACTIF	24 859
Banque solde créditeur	0
NET	24 859

223 COMPTES DE REGULARISATION

(Montants exprimés en EUROS)

TOTAL	NEANT

23 COMPTES DE TIERS PASSIF

(Montants exprimés en EUROS)

231 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

Fournisseurs	1 024
Fournisseurs factures non parvenues	1 628
Fournisseurs effets à payer	0
TOTAL	2 651

La totalité des Dettes Fournisseurs est à échéance de moins d'un an

232 DETTES FISCALES ET SOCIALES

Personnel	1 170
Organismes sociaux	2 959
Impot sur les bénéfices	11 600
Etat	629
TOTAL	16 358

Les Dettes Fiscales et Sociales sont à échéance de moins d'un an

24 LES CAPITAUX PROPRES

241 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	Année	Année -1
Capital	10 000	10 000
Prime de fusion	0	
Réserve légale	1 000	1 000
Réserve réglementée	0	0
Autres réserves	0	0
Report à nouveau	196 463	183 877
Résultat de l'exercice	255 286	12 585
TOTAL	**462 748**	**207 462**

242 CAPITAL SOCIAL ET RESERVE LEGALE

CAPITAL SOCIAL			10 000
	RIAZ BARDAY	500	parts
	NAOUSSADE ASGARALI	170	parts
	NAZIRALI ASGARALI	330	parts
RESERVE LEGALE			1 000

3 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

31 LE CHIFFRE D'AFFAIRES

(Montants exprimés en EUROS)

Le chiffre d'Affaires prend en compte :

Les commissions et les prestations de services	57 600
Les ventes de marchandises	0
Les produits annexes	0
TOTAL	**57 600**

32 RESULTAT FINANCIER

(Montants exprimés en EUROS)

Produit financiers	206 483
Charges financières	0
RESULTAT FINANCIER NET	**206 483**

33 RESULTAT EXCEPTIONNEL

(Montants exprimés en EUROS)

Produit exceptionnel	20 000
Charges exceptionnelles	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL NET	**20 000**

34 IMPOT SUR LES BENEFICES

(Montants exprimés en EUROS)

Il ressort un résultat fiscal de :	59 127
soit un impôt sur les bénéfices de :	11 600

4 - AUTRES INFORMATIONS

41 ENGAGEMENTS

411 ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Les engagements de retraite ont été calculés en tenant compte des dispositions de la convention collective et de différentes hypothèses (taux d'éspérances de vie :
table de mortalité INSEE, turnover du personnel : 1, taux d'évolution des salaires 1.50%
Taux d'actualisation : 3% taux d'inflation : 1.00%

Le total des engagements au 31 Décembre est constaté au niveau des provisions pour charges pour un montant de : 0 Euros

42 STRUCTURE DES FLUX DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

(Montants exprimés en EUROS)

	2 018	
MARGE D'AUTOFINANCEMENT		243 686
Résultat net	243 686	
Charges calculées nettes	-	
AUTRES RESSOURCES DURABLES		-
Cessions ou réductions d'actifs	-	
Augmentation des dettes financières	-	
Augmentation des autres capitaux propres	-	
TOTAL DES RESSOURCES (I)		243 686
AUTRES EMPLOIS DURABLES		50
Acquisitions immobilisations Corporelles et Incorporelles	50	
Diminution des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS (II)		50
VARIATION DE FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (I - II)		243 635

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

Utilisation de la variation du fonds de roulement	2 018	
VARIATION D'EXPLOITATION		238 805
Stocks et en-cours	-	
Créances d'exploitation	8 624	
Dettes d'exploitation	230 181	
BESOINS DE L'EXERCICE EN FONDS DE ROULEMENT (A)		238 805
VARIATION DE TRESORERIE (B)		4 830
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Emploi net (A + B)		243 635