

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01573

Numéro SIREN : 792 702 359

Nom ou dénomination : T&G DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 28/08/2020 sous le numéro de dépôt 17921

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 28/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/17921

Déposant :

Nom/dénomination : T&G DISTRIBUTION

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 792 702 359

N° gestion : 2013 B 01573



Handwritten signature in blue ink.

Désignation de l'entreprise : <u>T & G DISTRIBUTION</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>20 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>	
Numéro SIRET * <u>7 9 2 7 0 2 3 5 9 0 0 0 3 7</u>			Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice clos le, <u>31/12/2017</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
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
	Terrains	AN	AO
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Avances et acomptes	AX	AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières *	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK
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
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD
Disponibilités		CF	CG
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	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	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	(3) Part à plus d'un an :
Immobilisations :		Créances :	CR

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

[Signature]

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

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



[Signature]

Désignation de l'entreprise		T & G DISTRIBUTION		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 000 000...)	DA			2 000 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB					
	Écarts 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					
	Report à nouveau	DH				(2 097 337)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI				(2 114 426)	
	Subventions d'investissement	DJ					
Provisions réglementées *	DK						
	TOTAL (II)	DL			(2 211 763)		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM					
	Avances conditionnées	DN					
	TOTAL (III)	DO					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP					
	Provisions pour charges	DQ				16 254	
	TOTAL (III)	DR				16 254	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS					
	Autres emprunts obligataires	DT					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU				128 605	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV				983 647	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX				3 236 384	
	Dettes fiscales et sociales	DY				863 017	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ					
Autres dettes	EA				7 899 555		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB					
	TOTAL (IV)	EC				13 111 207	
	Écarts de conversion passif *	ED					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE				10 915 699	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B					
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C				
		Écart de réévaluation libre	1D				
		Réserve de réévaluation (1976)	1E				
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F					
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG				13 084 739		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				76 099		

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 - Etat préparatoire



Handwritten signature or mark.

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

DGFIP N° 2052-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : T & G DISTRIBUTION		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	12 955 260	FB	175 599	FC	13 130 858	
	Production vendue { biens * services *	FD	45	FE		FF	45	
		FG	290 846	FH		FI	290 846	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	13 246 150	FK	175 599	FL	13 421 749	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	5 837	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	43 396	
	Autres produits (1) (11)					FQ	23 621	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	13 494 603
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	7 305 669	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(331 277)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	46 765	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 844 241	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	181 021	
	Salaires et traitements *					FY	3 172 013	
	Charges sociales (10)					FZ	1 353 510	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	148 749
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	154 009
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	16 254	
	Autres charges (12)					GE	26 544	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	14 917 497	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(1 422 895)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	280	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 064	
	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	1 344	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	580 440	
	Différences négatives de change					GS	25	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	580 465	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(579 120)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(2 002 015)	

(RÉFÉRENCES : voir tableau n° 2033) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.



Handwritten signature or initials.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise		T & G DISTRIBUTION		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	33 383		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	33 383		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 758		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	144 369		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	147 127		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(113 744)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			IJ		(IX)		
Impôts sur les bénéfices *			HK	(1 333)	(X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	13 529 330			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	15 643 756			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(2 114 426)		
RENNVOIS	(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)			IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP	
			- Crédit-bail immobilier			HQ	3 571
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées				IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées				IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)				IX	
	(6ter)	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	3 956
	(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	12 735	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
CESSION IMMOBILISATIONS				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	833	
PENALITES				2 534			
IND DEPART / ENCAISSEMENT GARANTIE PASSIF				144 369	32 550		
REGULARISATIONS DIVERSES				224			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N-1		
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.



Handwritten signature/initials

Désignation de l'entreprise		T & G DISTRIBUTION										Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
												Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
		TOTAL I										D8		D9				
		TOTAL II										4 138 345		KE 521 945				
CORPORELLES	INCORP.	Frais d'établissement et de développement										CZ		D8		D9		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles										KD	4 138 345	KE		KF	521 945	
	CORPORELLES	CONSTRUCTIONS	Terrains										KG	24 634	KH		KI	
			Sur sol propre	Dont Composants	L9													
		Sur sol d'autrui		Dont Composants	M1													
			Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2									91 034	KQ		KR	206 103
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3									798 559	KT		KU	97 028
			AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Installations générales, agencements, aménagements divers *										KV	348 239	KW		KX
		Matériel de transport *										KY	99 315	KZ		LA	16 054	
		Matériel de bureau et mobilier informatique										LB	219 520	LC		LD	20 102	
		Emballages récupérables et divers *										LE		LF		LG		
		Immobilisations corporelles en cours										LH		LI		LJ		
		Avances et acomptes										LK		LL		LM		
		TOTAL III										LN	1 581 300	LO		LP	344 630	
		FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G		8M		8T	
Autres participations										8U	10 500	8V		8W	8			
Autres titres immobilisés										IP	305	IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières										IT	66 548	IU		IV	21 175			
TOTAL IV										LQ	77 353	LR		LS	21 183			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG	5 796 998	ØII		ØJ	887 758			

CADRE B		IMMOBILISATIONS										Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
												par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
												1		2		3		4		
		TOTAL I										IN		CØ		DØ		D7		
		TOTAL II										IO		LV		LW		4 660 290 IX		
CORPORELLES	INCORP.	Frais d'établissement et de développement										IN		CØ		DØ		D7		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles										IO		LV		LW	4 660 290	IX		
	CORPORELLES	CONSTRUCTIONS	Terrains										IP		LX		LY	24 634	LZ	
			Sur sol propre																	
		Sur sol d'autrui																		
			Inst. gales, agencés et am. des constructions															297 137	MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels																895 587	ML	
			AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Inst. gales, agencés, aménagements divers										IU		MM		MN	353 582	MO
		Matériel de transport										IV	145	MP	145	MQ	115 223	MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier										IW		MS		MT	239 622	MU		
		Emballages récupérables et divers *										IX		MV		MW		MX		
		Immobilisations corporelles en cours										MY		MZ		NA		NB		
		Avances et acomptes										NC		ND		NE		NF		
TOTAL III										IY		NG	145	NH	1 925 785	NI				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ		ØU		M7		ØV			
	Autres participations										IØ		ØX		ØY	10 508	ØZ			
	Autres titres immobilisés										II		2B	152	2C	153	2D			
	Prêts et autres immobilisations financières										I2		2E		2F	87 723	2G			
	TOTAL IV										I3		NJ	152	NK	98 383	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4		ØK	297	ØL	6 684 458	ØM				

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



5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2018

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

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 7

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : T & G DISTRIBUTION Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.



Handwritten signature or initials.

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

Désignation de l'entreprise T & G DISTRIBUTION

Néant *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	64 445	PF	3 107	PG		PH	67 822
Terrains		PI	20 112	PJ	2 463	PK		PL	22 576
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	76 925	PW	13 320	PX		PY	98 629
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	635 211	QA	66 946	QB		QC	726 865
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	242 985	QE	24 726	QF		QG	269 705
	Matériel de transport	QH	84 459	QI	8 645	QJ		QK	106 711
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	164 520	QM	18 901	QN		QO	193 110
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 224 212	QV	135 001	QW		QX	1 417 597
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	1 288 657	ØP	138 108	ØQ		ØR	1 485 419

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW			NS + NT + NU	NY	Total général non venant (NW - NY)	NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPÁRÉES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise T & G DISTRIBUTION					Néant <input type="checkbox"/> *				
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice			
		1	2	3	4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	16 254	5X	16 254			
	TOTAL II	5Z	TV	16 254	TW	16 254			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	2 352			
	Sur comptes clients	6T	179 614	6U	154 009	6V	39 440	6W	313 318
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A				
	TOTAL III	7B	179 614	TY	154 009	TZ	39 440	UA	315 671
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	179 614	UB	170 263	UC	39 440	UD	331 925
	- d'exploitation	UE	170 263	UF	39 440				
Dont dotations et reprises	- financières	UG		UH					
	- exceptionnelles	UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10				
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

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



15/01/2021

Désignation de l'entreprise :		T & G DISTRIBUTION		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	87 723	UV		UW	87 723				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	352 982		352 982						
	Autres créances clients	UX	2 570 649		2 570 649						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	7 172		7 172						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	296 115		296 115					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	34 570		34 570					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	2 112		2 112					
	Groupe et associés (2)	VC	3 500		3 500						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	140 372		140 372						
	Charges constatées d'avance	VS	3 420		3 420						
	TOTAUX		VT	3 498 617	VU	3 410 894	VV	87 723			
	RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	76 133		76 133						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	52 472		26 004		26 468				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 236 384		3 236 384						
Personnel et comptes rattachés		8C	327 661		327 661						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	450 206		450 206						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	75 088		75 088						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	10 062		10 062						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	983 647		983 647						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7 899 555		7 899 555						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	13 111 207	VZ	13 084 739		26 468				
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	43 049	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.



Handwritten signature or mark.

Désignation de l'entreprise : T & G DISTRIBUTION		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 31/12/2017		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible * à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	7 403	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067- bis)		XX	9 937	
	Amendes et pénalités	WJ	2 534	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)							17
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- Imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)				
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme						
		- Plus-values soumises au régime des fusions						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3* et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW			
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								
						TOTAL I	9 937	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					
			- Imposées au taux de 0 %					
			- Imposées au taux de 19 %					
			- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					
Autres plus-values Imposées au taux de 19 %								
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								
Régime des sociétés mères et des filiales		Produit net des actions et parts d'intérêts *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A		
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							
	Majoration d'amortissement *							
	Abattement sur le bénéfice exonération *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sous A)	L5	
		Pôle de compétitivité hors CACI (Art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobilier cotées (art. 209 C)	K3	Zone de reconstruction de la défense (44 terdecies)	PA	
		Zone franche urbaine (Art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	105 648	
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XL				
		déficit (II moins I)						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *		XL						
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN						
						XO	2 210 137	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD



Handwritten signature or mark

Désignation de l'entreprise T & G DISTRIBUTION		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	2 324 019	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	2 324 019	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	2 210 137	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	4 534 156	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis AL. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	324 470	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)			
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis AL. 2 du CGI*	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
EFFORT CONSTRUCTION	9K	7 403	9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	7 403	YO
		ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.



Handwritten signature

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : T & G DISTRIBUTION Néant *

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(972 028)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
						- Autres réserves	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(1 125 309)		Dividendes		ZE	
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF	
				Report à nouveau		ZG	(2 097 337)	
	TOTAL I	ØF	(2 097 337)		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZII	(2 097 337)

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)		J7		YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT	547 173
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)		J8		XQ	708 326
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	146 335
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	146 331
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV	
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		ES		ST	1 296 077
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW	80 457
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS		9Z	100 564
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX
TVA	- Montant de la TVA collectée					YY	2 351 957
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	1 353 257
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *					ØB	3 183 628
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK	%
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP					
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-C prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)						
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG		
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies					RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA					
				Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations
	Groupe : résultat d'ensemble	JD					Plus-values à 0 %
				Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).



Handwritten signature or mark.

T&G DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 €
Siège social : 20 rue Jean Duvert, 33290 BLANQUEFORT
792 702 359 RCS BORDEAUX

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 29 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 2 114 426 euros en totalité au compte "report à nouveau" dont le solde débiteur s'élève ainsi à 4 211 763 euros.

L'associée unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.



Certifié conforme
La Présidente
Pour la société
BERKEM DEVELOPPEMENT
Monsieur Olivier FAHY



VS AUDITEX

Société d'Expertise Comptable

*Société de Commissariat aux comptes, inscrite sur la liste nationale
des commissaires aux comptes, rattachée à la CRCC Bordeaux*

T&G DISTRIBUTION

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercices clos le 31 Décembre 2017



Ce rapport contient 28 pages

81 Rue Hoche - 33200 BORDEAUX - Tél : 06.77.64.95.27 - svezin@vsauditex.fr
SARL au capital de 1.000 euros - SIRET 81770686400029 - RCS Bordeaux



Handwritten signature or initials.

T&G DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 Euros
Siège social : 20 Rue JEAN DUVERT
33290 BLANQUEFORT

RCS BORDEAUX : 792 702 359

A l'Associé,

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 T&G DISTRIBUTION relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2017, 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 1^{er} janvier 2017 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 les points suivants exposés dans la note « Autres informations relatives au compte de résultat » de l'annexe des comptes annuels concernant la comptabilisation de charges exceptionnelles.

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 portant à votre connaissance les informations suivantes :

- l'annexe aux états financiers expose dans le paragraphe « Règles et méthodes comptables » les règles et méthodes comptables relatives notamment à la dépréciation des fonds commerciaux et malis de fusion. Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivies par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précitées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

Nous avons également procédé à l'examen des modalités de mise en œuvre de ces tests de dépréciation ainsi que le caractère raisonnable des hypothèses retenues. Ces estimations reposent sur des hypothèses qui ont par nature un caractère incertain, les réalisations étant susceptibles de différer parfois de manière significative des données prévisionnelles.

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 à l'Associé

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 du Président et dans les autres documents adressés à l'Associé sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 le 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.

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 à Bordeaux, le 13 Juin 2018

**Le Commissaire aux comptes
VS AUDITEX**

Représenté par
Simon VEZIN

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	78 638	67 822	10 816	0,10	1 004	0,01
Fonds commercial	1 469 059		1 469 059	13,46	1 469 059	14,79
Autres immobilisations incorporelles	3 112 593		3 112 593	28,61	2 603 837	26,22
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	24 634	22 576	2 058	0,02	4 522	0,05
Constructions	297 137	98 629	198 507	1,82	14 109	0,14
Installations techniques, matériel & outillage industriels	895 587	726 865	168 722	1,55	163 348	1,64
Autres immobilisations corporelles	708 427	569 526	138 901	1,27	175 109	1,76
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	10 508		10 508	0,10	10 500	0,11
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	153		153	0,00	305	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières	87 723		87 723	0,80	66 548	0,67
TOTAL (I)	6 684 458	1 485 419	5 199 039	47,63	4 508 341	45,40
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements					5 290	0,05
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	2 184 455	2 352	2 182 103	19,99	1 624 458	16,36
Avances & acomptes versés sur commandes	8 360		8 360	0,08	581	0,01
Clients et comptes rattachés	2 923 631	313 318	2 610 313	23,91	2 339 952	23,56
Autres créances						
· Fournisseurs débiteurs						
· Personnel	7 172		7 172	0,07	5 800	0,06
· Organismes sociaux	0		0	0,00		
· Etat, impôts sur les bénéfices	296 115		296 115	2,71	171 068	1,72
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	34 570		34 570	0,32	8 942	0,09
· Autres	145 984		145 984	1,34	418 236	4,21
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	5 378		5 378	0,05	5 378	0,05
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	423 243		423 243	3,88	835 378	8,41
Charges constatées d'avance	3 420		3 420	0,03	7 046	0,07
TOTAL (II)	6 032 331	315 671	5 716 660	52,37	5 422 130	54,60
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	12 716 789	1 801 090	10 915 699	100,00	9 930 471	100,00

AUFICOM

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000 000)	2 000 000	18,32	2 000 000	20,14
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2 097 337	-19,20	-972 028	-9,78
Résultat de l'exercice	-2 114 426	-19,36	-1 125 309	-11,32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2 211 763	-20,26	-97 337	-0,97
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	16 254	0,15		
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16 254	0,15		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles			8 000	0,08
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	52 506	0,48	10 553	0,11
. Découverts, concours bancaires	76 099	0,70	49 542	0,60
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers			200 000	2,01
. Associés	983 647	9,01	361 013	3,64
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			37	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 236 384	29,65	3 125 561	31,47
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	327 661	3,00	149 975	1,51
. Organismes sociaux	450 206	4,12	265 027	2,67
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	75 088	0,69	61 869	0,62
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 062	0,09	50 115	0,50
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 899 555	72,37	5 746 115	57,86
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	13 111 207	120,11	10 027 808	100,98
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	10 915 699	100,00	9 930 471	100,00

AUFICOM

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	12 955 280	175 599	13 130 858	97,83	10 454 527	97,48	2 676 331		25,60
Production vendue biens	45		45	0,00			45		N/S
Production vendue services	290 846		290 846	2,17	270 767	2,82	20 079		7,42
Chiffres d'Affaires Nets	13 246 150	175 599	13 421 749	100,00	10 725 293	100,00	2 696 456		25,14
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			5 837	0,04	6 670	0,06	-833		-12,48
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			43 396	0,32	19 788	0,18	23 608		119,30
Autres produits			23 621	0,18	4 212	0,04	19 409		460,80
Total des produits d'exploitation (I)			13 494 603	100,54	10 755 963	100,29	2 738 640		25,46
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7 305 669	64,43	6 178 536	57,81	1 127 133		18,24
Variation de stock (marchandises)			-331 277	-2,46	-237 780	-2,21	-93 497		-39,31
Achats de matières premières et autres approvisionnements			46 765	0,36	19 549	0,18	27 216		139,22
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					-3 064	-0,02	3 064		-100,00
Autres achats et charges externes			2 844 241	21,19	2 470 043	23,03	374 198		15,15
Impôts, taxes et versements assimilés			181 021	1,36	129 168	1,20	51 853		40,14
Salaires et traitements			3 172 013	23,83	2 127 162	19,83	1 044 851		49,12
Charges sociales			1 353 510	10,08	941 396	8,78	412 114		43,78
Dotations aux amortissements sur immobilisations			148 749	1,11	142 251	1,33	6 498		4,57
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			154 009	1,15	41 160	0,38	112 849		274,17
Dotations aux provisions pour risques et charges			16 254	0,12			16 254		N/S
Autres charges			28 544	0,20	5 778	0,05	20 766		359,40
Total des charges d'exploitation (II)			14 917 497	111,14	11 814 200	110,15	3 103 297		28,27
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-1 422 895	-10,59	-1 058 236	-9,86	-364 659		-34,45
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances			280	0,00			280		N/S
Autres intérêts et produits assimilés			1 064	0,01	2 201	0,02	-1 137		-51,65
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					7	0,00	-7		-100,00
Total des produits financiers (V)			1 344	0,01	2 208	0,02	-864		-39,12
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			580 440	4,32	43 277	0,40	537 163		N/S
Différences négatives de change			25	0,00			25		N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			580 465	4,32	43 277	0,40	537 188		N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-579 120	-4,30	-41 069	-0,37	-538 051		N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-2 002 015	-14,91	-1 099 305	-10,24	-902 710		-82,11

AUFICOM

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			19 461	0,18	-19 461	-100,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	33 383	0,26	119 370	1,11	-85 987	-72,02	
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)	33 383	0,26	138 831	1,29	-105 448	-76,94	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 758	0,02	30 019	0,28	-27 261	-90,80	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	144 369	1,08	135 715	1,27	8 654	6,38	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147 127	1,10	165 734	1,55	-18 607	-11,22	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-113 744	-0,84	-26 903	-0,24	-86 841	-322,78	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 333	-0,00	-900	-0,00	-433	-48,10	
Total des Produits (I+III+V+VII)	13 529 330	100,80	10 897 003	101,80	2 632 327	24,16	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 643 756	116,56	12 022 311	112,09	3 621 445	30,12	
RÉSULTAT NET	-2 114 426	-15,74	-1 125 309	-10,48	-989 117	-87,89	
			<i>Perte</i>				
			<i>Perte</i>				
Dont Crédit-bail mobilier			13 051	0,12	-13 051	-100,00	
Dont Crédit-bail immobilier	3 571	0,03			3 571	N/S	

AUFICOM

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 10 915 698,50 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -2 114 425,82 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Frais d'établissement
- Fonds commercial
- Intérêts immobilisés
- Intérêts sur éléments de l'actif
- Avances aux dirigeants
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Parts bénéficiaires
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées pour leur valeur historique d'acquisition et font l'objet d'une provision si leur valeur vénale est inférieure à la valeur figurant à l'actif du bilan.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

FONDS COMMERCIAL

La durée d'utilisation des fonds commerciaux étant présumée non limitée, les fonds ne sont pas amortis. Ils font l'objet d'un test de dépréciation annuel.

Conformément à l'entrée en application au 01 Janvier 2016 du règlement 2015-06 de l'Autorité des Normes Comptables, la société a analysé le fonds de commerce présenté dans les comptes sur la ligne « Fonds commercial » pour identifier la valeur représentée par le fonds. L'analyse menée par la société, n'a pas conduit à constater de dépréciation.

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Conformément à l'entrée en application au 01 Janvier 2016 du règlement 2015-06 de l'Autorité des Normes Comptables, la société a analysé les malis de fusion et confusion présenté dans les comptes sur la ligne « Autres immobilisations incorporelles » pour identifier la nature des plus-values latentes représentées par ces malis.

Depuis le 01 Janvier 2016, les malis techniques comptabilisés dans les comptes annuels sont affectés, opération par opération, aux actifs sous-jacents sur lesquels existent des plus-values latentes.

Cette affectation comptable est réalisée selon les informations disponibles à la date d'ouverture de l'exercice et conduit :

- soit à prendre en compte l'affectation comptable existante,
- soit à procéder à un nouvel examen des plus-values existantes.

La société a constaté et immobilisé, conformément aux règles prévues par le règlement n°2004-01 du CRC, différents malis techniques pour un montant global de 3.113 K€. A l'issue des tests de dépréciation annuels, aucune dépréciation n'a été constatée.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont de 104 315 €.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts de formation et de recrutement.

Autres informations

Une opération de croissance externe a été réalisée sur l'exercice. La société acquise a transféré l'intégralité de ses éléments d'actifs et passifs à la société T&G DISTRIBUTION par voie de fusion simplifiée avec effet rétroactif au 01 Janvier 2017.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	4 138 345		521 945
Terrains	24 634		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	91 034		206 103
Installations techniques, matériel et outillages industriels	798 559		97 028
Autres installations, agencements, aménagements	348 239		5 343
Matériel de transport	99 315		16 054
Matériel de bureau, informatique, mobilier	219 520		20 102
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 581 300		344 630
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	10 500		8
Autres titres immobilisés	305		
Prêts et autres immobilisations financières	66 548		21 175
TOTAL	77 353		21 183
TOTAL GENERAL	5 796 998		887 758

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			4 660 290	
Terrains			24 634	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			297 137	
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			895 587	
Autres installations, agencements, aménagements			353 582	
Matériel de transport		145	115 223	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			239 622	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		145	1 925 785	
Participations évaluées par équivalence			10 508	
Autres participations			153	
Autres titres immobilisés		152	87 723	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		152	98 383	
TOTAL GENERAL		297	6 684 458	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	64 445	3 107		67 822
Terrains	20 112	2 463		22 576
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	76 925	13 320		98 629
Installations techniques, matériel et outillages industriels	635 211	66 946		726 865
Installations générales, agencements divers	242 985	24 726		269 705
Matériel de transport	84 459	8 645		106 711
Matériel de bureau, informatique, mobilier	164 520	18 901		193 110
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 224 212	135 001		1 417 597
TOTAL GENERAL	1 288 657	138 108		1 485 419

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	3 107				
Terrains	2 463				
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	13 320				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66 946				
Installations générales, agencements divers	24 726				
Matériel de transport	8 645				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	18 901				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	135 001				
TOTAL GENERAL	138 108				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
		16 254		16 254
TOTAL Provisions		16 254		16 254
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
	179 614	154 009	39 440	2 352 313 318
TOTAL Dépréciations	179 614	154 009	39 440	315 671
TOTAL GENERAL	179 614	170 263	39 440	331 925
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
		170 263	39 440	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an	
Créances rattachées à des participations				
Prêts				87 723
Autres immobilisations financières	87 723			
Clients douteux ou litigieux	352 982	352 982		
Autres créances clients	2 570 649	2 570 649		
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7 172	7 172		
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	0	0		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéficiaires	296 115	296 115		
- T.V.A	34 570	34 570		
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés				
- Divers	2 112	2 112		
Groupe et associés	3 500	3 500		
Débiteurs divers	140 372	140 372		
Charges constatées d'avance	3 420	3 420		
TOTAL GENERAL	3 498 617	3 410 894		87 723
Montant des prêts accordés dans l'exercice				
Remboursements des prêts dans l'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				
ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	76 133	76 133		
- plus d'un an	52 472	26 004	26 468	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 236 384	3 236 384		
Personnel et comptes rattachés	327 661	327 661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450 206	450 206		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéficiaires				
- T.V.A	75 088	75 088		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	10 062	10 062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	983 647	983 647		
Autres dettes	7 899 555	7 899 555		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	13 111 207	13 084 739	26 468	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	43 049			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Le poste autres dettes comprend un encours d'affacturage pour 747 K€ ainsi que des avances en compte-courant intragroupes pour 7.120 K€.

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 119 845		
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières	554 441		

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
BALAS MARTINOT	535 000			
DISTRIFEINTURES	82 000			
BRAY CHARNELET	38 000			
CM AFFUTAGE	14 000			
TRI	30 000			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	28 000
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	2 112
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	30 112

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	34
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514 434
Dettes fiscales et sociales	354 674
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	3 418
TOTAL	872 560

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	3 420	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1000	2000
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1000	2000

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	13 130 858
Ventes de produits finis	45
Prestations de services	290 846
TOTAL	13 421 749

Répartition par marché géographique	Montant
France	13 246 150
Etranger	175 599
TOTAL	13 421 749

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-2 002 015	
Résultat exceptionnel (et participation)	-113 744	
Résultat comptable	-2 114 426	

Autres informations sur le compte de résultat

Les postes de charges et de produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

La société a constaté dans son résultat exceptionnel des charges liées à des indemnités de rupture conventionnelle et de licenciement, ainsi que des honoraires pour un montant global de 217 K€.

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant : <ul style="list-style-type: none"> - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : <ul style="list-style-type: none"> - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Autres :	
TOTAL	
Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : Autres :	7 403
TOTAL	
Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés Déficit reportables Moins-values à long terme	2 097 337

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES :	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	18	
Agents de maîtrise et techniciens	32	
Employés	37	
Ouvriers		
TOTAL	87	

Engagement de retraite

Les engagements de retraite n'ont pas été constatés sous forme de provision.
L'engagement au 31/12/2017 s'élève à 324 K€.

Le calcul des IFC de la société intègre le personnel de la société HBV.

Principales hypothèses retenues :

Taux d'actualisation	1,30% (Iboxx corporate AA 10 +)
Age départ retraite	67 ans cadre et non cadre
Tx de progression salaire	2% constant
Tx de rotation du personnel	1% cadre et 5 % non cadre
Convention collective	Chimie
Table de mortalité	TG 05

TABLEAUX DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SCI LEVEQUE	3 000	41 592	100	10 500	10 500			9 448	- 72 523	0
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										



Handwritten signature or initials.



Handwritten signature in blue ink.