

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : AMIENS<br>Code greffe : 8002 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2018 sous le numéro de dépôt B2018/005906

# GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ..... AMIENS

## DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/005906**  
n° de gestion : **2015B00429**  
n° SIREN : **811 849 520 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 27/09/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

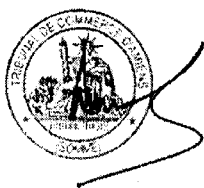
G-DISTRIBUTION - Société à responsabilité limitée  
3 rue Rigollot 80000 Amiens -FRANCE-

**date de clôture : 31/03/2018**

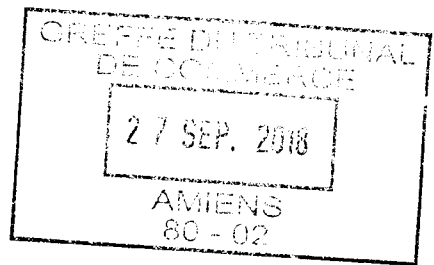
**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les événements RCS suivants :

**Dépôt des comptes annuels**



375377



## **G-DISTRIBUTION**

**Société à Responsabilité Limitée  
Au capital de 10 000 Euros**

**Siège social : 3 rue Rigollot - 80000 AMIENS**

**R.C.S. AMIENS 811 849 520**

\*\*\*\*\*

### **AFFECTATION DU RESULTAT**

**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018**

**VOTEE PAR DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE**

**EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2018**

\*\*\*\*\*

### **TROISIEME DECISION**

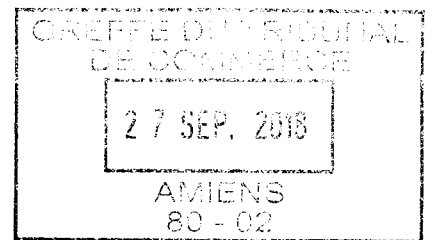
L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2018, s'élevant à SOIXANTE SIX MILLE HUIT Euros ET QUATRE VINGT SIX Centimes (66 008,86 €), de la façon suivante :

- à l'apurement total des pertes antérieures pour.....47 026,56 €
- le solde au poste « Autres Réserves » pour .....18 982,30 €

Total égal au bénéfice de l'exercice .....66 008,86 €

**CERTIFIE EXACT PAR  
LE GERANT**

COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME



**EURL**  
**G-DISTRIBUTION**

3 RUE RIGOLLOT  
80000 AMIENS

Exercice du 01 avril 2017 au 31 mars 2018  
Comptes arrêtés au 31 mars 2018

---

**COMPTES ANNUELS**

---

**SA SECOVI**  
605 RUE SAINT FUSCIEN  
BP 50067  
80092 AMIENS



# ***SOMMAIRE***

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>1. ETATS DE SYNTHESE</b>          | <b>1</b> |
| 1.1. BILAN ACTIF                     | 2        |
| 1.2. BILAN PASSIF                    | 3        |
| 1.3. COMPTE DE RESULTAT NEGOCE       | 4        |
| <b>2. ANNEXE</b>                     | <b>6</b> |
| 2.1. REGLES ET METHODES COMPTABLES   | 7        |
| 2.2. NOTES SUR LE BILAN              | 9        |
| 2.3. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT | 16       |
| 2.4. AUTRES INFORMATIONS             | 17       |

**ETATS DE SYNTHESE**

**BILAN ACTIF**

|                                                                | Brut                | Amortissements<br>Dépréciations | Net<br>31/03/2018   | Net<br>31/03/2017 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                     |                                 |                     |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                     |                                 |                     |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                     |                                 |                     |                   |
| Frais d'établissement                                          |                     |                                 |                     |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                     |                                 |                     |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | 60 000,00           | 10 469,89                       | 49 530,11           | 26 412,03         |
| Fonds commercial (1)                                           |                     |                                 |                     |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                     |                                 |                     |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                     |                                 |                     |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                     |                                 |                     |                   |
| Terrains                                                       |                     |                                 |                     |                   |
| Constructions                                                  | 32 116,56           | 12 349,04                       | 19 767,52           | 21 592,77         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                     |                                 |                     |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             | 1 943 983,04        | 296 150,55                      | 1 647 832,49        | 384 384,48        |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                     |                                 |                     |                   |
| Avances et acomptes                                            |                     |                                 |                     | 185 493,52        |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                     |                                 |                     |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                     |                                 |                     |                   |
| Autres participations                                          |                     |                                 |                     |                   |
| Créances rattachées aux participations                         |                     |                                 |                     |                   |
| Autres titres immobilisés                                      |                     |                                 |                     |                   |
| Prêts                                                          |                     |                                 |                     |                   |
| Autres immobilisations financières                             | 53 249,16           |                                 | 53 249,16           | 52 605,00         |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>2 089 348,76</b> | <b>318 969,48</b>               | <b>1 770 379,28</b> | <b>670 487,80</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                     |                                 |                     |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                     |                                 |                     |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                     |                                 |                     |                   |
| En-cours de production biens et services                       |                     |                                 |                     |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                     |                                 |                     |                   |
| Marchandises                                                   |                     |                                 |                     |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                     |                                 |                     |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                     |                                 |                     |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 7 792,21            |                                 | 7 792,21            | 517,45            |
| Autres créances                                                | 173 440,53          |                                 | 173 440,53          | 62 494,69         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                     |                                 |                     |                   |
| <b>Divers</b>                                                  |                     |                                 |                     |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                |                     |                                 |                     |                   |
| Disponibilités                                                 | 614 979,85          |                                 | 614 979,85          | 195 596,07        |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 67,00               |                                 | 67,00               | 742,00            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>796 279,59</b>   |                                 | <b>796 279,59</b>   | <b>259 350,21</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                     |                                 |                     |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                     |                                 |                     |                   |
| Ecart de conversion actif                                      |                     |                                 |                     |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>2 885 628,35</b> | <b>318 969,48</b>               | <b>2 566 658,87</b> | <b>929 838,01</b> |
| (1) Dont droit au bail                                         |                     |                                 |                     |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                     |                                 |                     |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                     |                                 |                     |                   |

## BILAN PASSIF

|                                                                        | 31/03/2018          | 31/03/2017        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                     |                   |
| Capital                                                                | 10 000,00           | 10 000,00         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                     |                   |
| Ecart de réévaluation                                                  |                     |                   |
| Réserve légale                                                         |                     |                   |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                     |                   |
| Réserves réglementées                                                  |                     |                   |
| Autres réserves                                                        |                     |                   |
| Report à nouveau                                                       | -47 026,56          | -22 534,86        |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>66 008,86</b>    | <b>-24 491,70</b> |
| Subventions d'investissement                                           |                     |                   |
| Provisions réglementées                                                |                     |                   |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>28 982,30</b>    | <b>-37 026,56</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                     |                   |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                     |                   |
| Avances conditionnées                                                  |                     |                   |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                     |                   |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                     |                   |
| Provisions pour risques                                                |                     |                   |
| Provisions pour charges                                                |                     |                   |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                     |                   |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                     |                   |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                     |                   |
| Autres emprunts obligataires                                           |                     |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 5 913,96            | 2 368,73          |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 1 737 542,46        | 648 572,27        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                     |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 233 736,85          | 69 686,84         |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 59 756,81           | 21 972,79         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        | 500 703,71          | 224 263,94        |
| Autres dettes                                                          | 22,78               |                   |
| Produits constatés d'avance (1)                                        |                     |                   |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>2 537 676,57</b> | <b>966 864,57</b> |
| Ecart de conversion passif                                             |                     |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>2 566 658,87</b> | <b>929 838,01</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            |                     |                   |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 2 537 676,57        | 966 864,57        |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 5 913,96            | 2 368,73          |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                     |                   |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                     |                   |

## COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

|                                                  | 31/03/2018          | %             | 31/03/2017        | %             | Variation N/N-    | %              |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                   | <b>1 179 497,95</b> | <b>100,00</b> | <b>347 782,98</b> | <b>100,00</b> | <b>831 714,97</b> | <b>239,15</b>  |
| Ventes de marchandises                           | -802,69             | 100,00        | -519,37           | 100,00        | -283,32           | 54,55          |
| Achats de marchandises                           |                     |               |                   |               |                   |                |
| Variation stocks de marchandises                 |                     |               |                   |               |                   |                |
| <b>Coût d'achats marchandises vendues</b>        |                     |               |                   |               |                   |                |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                         | <b>-802,69</b>      | <b>100,00</b> | <b>-519,37</b>    | <b>100,00</b> | <b>-283,32</b>    | <b>54,55</b>   |
| Production vendue                                | 1 180 300,64        | 100,07        | 348 302,35        | 100,15        | 831 998,29        | 238,87         |
| Production stockée ou déstockage                 |                     |               |                   |               |                   |                |
| Production immobilisée                           |                     |               |                   |               |                   |                |
| <b>Production de l'exercice</b>                  | <b>1 180 300,64</b> | <b>100,07</b> | <b>348 302,35</b> | <b>100,15</b> | <b>831 998,29</b> | <b>238,87</b>  |
| Achats de matières premières et autres appro.    | 54,66               |               |                   |               | 54,66             |                |
| Variation de stocks                              |                     |               |                   |               |                   |                |
| Autres achats et charges externes                | 543 920,39          | 46,11         | 169 578,99        | 48,76         | 374 341,40        | 220,75         |
| <b>Consommations</b>                             | <b>543 975,05</b>   | <b>46,12</b>  | <b>169 578,99</b> | <b>48,76</b>  | <b>374 396,06</b> | <b>220,78</b>  |
| <b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>                   | <b>635 522,90</b>   | <b>53,88</b>  | <b>178 203,99</b> | <b>51,24</b>  | <b>457 318,91</b> | <b>256,63</b>  |
| Subventions d'exploitation                       |                     |               |                   |               |                   |                |
| Impôts et taxes                                  | 6 505,05            | 0,55          | 8 219,33          | 2,36          | -1 714,28         | -20,86         |
| Rémunérations                                    | 326 838,32          | 27,71         | 99 351,44         | 28,57         | 227 486,88        | 228,97         |
| Charges sociales                                 | 55 954,93           | 4,74          | 12 720,00         | 3,66          | 43 234,93         | 339,90         |
| <b>Charges de personnel</b>                      | <b>382 793,25</b>   | <b>32,45</b>  | <b>112 071,44</b> | <b>32,22</b>  | <b>270 721,81</b> | <b>241,56</b>  |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO</b>               | <b>246 224,60</b>   | <b>20,88</b>  | <b>57 913,22</b>  | <b>16,65</b>  | <b>188 311,38</b> | <b>325,16</b>  |
| Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch | 11 312,94           | 0,96          |                   |               | 11 312,94         |                |
| Autres produits                                  | 78,42               | 0,01          | 6,12              |               | 72,30             | NS             |
| Dotations aux amortissements sur immobilisati    | 191 595,03          | 16,24         | 82 453,41         | 23,71         | 109 141,62        | 132,37         |
| Dotations aux provisions sur immobilisations     |                     |               |                   |               |                   |                |
| Dotations aux provisions sur actif circulant     |                     |               |                   |               |                   |                |
| Dotations aux provisions pour risques et charg   |                     |               |                   |               |                   |                |
| Autres charges d'exploitation                    | 12,07               |               | 2,93              |               | 9,14              | 311,95         |
| <b>Autres charges et produits</b>                | <b>-180 215,74</b>  | <b>-15,28</b> | <b>-82 450,22</b> | <b>-23,71</b> | <b>-97 765,52</b> | <b>118,58</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                   | <b>66 008,86</b>    | <b>5,60</b>   | <b>-24 537,00</b> | <b>-7,06</b>  | <b>90 545,86</b>  | <b>-369,02</b> |

**COMPTE DE RESULTAT NEGOCE**

|                                                  | 31/03/2018          | %           | 31/03/2017        | %            | Variation N/N-    | %              |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|
| Bénéfice attribué, perte transférée              |                     |             |                   |              |                   |                |
| Perte supportée, bénéfice transféré              |                     |             |                   |              |                   |                |
| Produits financiers de participation             |                     |             |                   |              |                   |                |
| Produits des autres valeurs mobilières           |                     |             |                   |              |                   |                |
| Autres intérêts et produits assimilés            |                     |             |                   |              |                   |                |
| Différences positives de change                  |                     |             |                   |              |                   |                |
| Produits nets sur cessions de VMP                |                     |             |                   |              |                   |                |
| Autres produits financiers                       |                     |             |                   |              |                   |                |
| Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch |                     |             |                   |              |                   |                |
| <b>Produits financiers</b>                       |                     |             |                   |              |                   |                |
| Dotations financières aux amortissements et pr   |                     |             |                   |              |                   |                |
| Différences négatives de change                  |                     |             |                   |              |                   |                |
| Charges nettes sur cessions de VMP               |                     |             |                   |              |                   |                |
| Autres charges financières                       |                     |             |                   |              |                   |                |
| Intérêts et charges assimilées                   |                     |             |                   |              |                   |                |
| <b>Charges financières</b>                       |                     |             |                   |              |                   |                |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                        |                     |             |                   |              |                   |                |
| <b>RESULTAT COURANT AV. IMPÔT</b>                | <b>66 008,86</b>    | <b>5,60</b> | <b>-24 537,00</b> | <b>-7,06</b> | <b>90 545,86</b>  | <b>-369,02</b> |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestio  |                     |             | 198,00            | 0,06         | -198,00           | -100,00        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capita  |                     |             |                   |              |                   |                |
| Autres produits exceptionnels                    |                     |             |                   |              |                   |                |
| Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch |                     |             |                   |              |                   |                |
| <b>Produits exceptionnels</b>                    |                     |             | <b>198,00</b>     | <b>0,06</b>  | <b>-198,00</b>    | <b>-100,00</b> |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gest   |                     |             |                   |              |                   |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capi   |                     |             | 152,70            | 0,04         | -152,70           | -100,00        |
| Autres charges exceptionnelles                   |                     |             |                   |              |                   |                |
| Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.    |                     |             |                   |              |                   |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                   |                     |             | <b>152,70</b>     | <b>0,04</b>  | <b>-152,70</b>    | <b>-100,00</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                     |                     |             | <b>45,30</b>      | <b>0,01</b>  | <b>-45,30</b>     | <b>-100,00</b> |
| Participation des salariés                       |                     |             |                   |              |                   |                |
| Impôts sur les bénéfices                         |                     |             |                   |              |                   |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                        | <b>1 190 889,31</b> |             | <b>347 987,10</b> |              | <b>842 902,21</b> | <b>242,22</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                         | <b>1 124 880,45</b> |             | <b>372 478,80</b> |              | <b>752 401,65</b> | <b>202,00</b>  |
| <b>RESULTAT NET</b>                              | <b>66 008,86</b>    | <b>5,60</b> | <b>-24 491,70</b> | <b>-7,04</b> | <b>90 500,56</b>  | <b>-369,52</b> |

---

## ANNEXE

---

## **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Désignation de la société : EURL G-DISTRIBUTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2018, dont le total est de 2 566 659 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 66 009 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/03/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

### **Règles générales**

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### **Immobilisations corporelles et incorporelles**

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

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

## **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

### **Amortissements**

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

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

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### **Créances**

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

### **Frais d'émission des emprunts**

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### **Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 20 039 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel – CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2017 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

## NOTES SUR LE BILAN

### ACTIF IMMOBILISE

Tableau des immobilisations

|                                                                             | Au début<br>d'exercice | Augmentation     | Diminution     | En fin<br>d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| – Frais d'établissement et de développement                                 |                        |                  |                |                      |
| – Fonds commercial                                                          |                        |                  |                |                      |
| – Autres postes d'immobilisations incorporelles                             | 30 000                 | 15 000           |                | 60 000               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        | <b>30 000</b>          | <b>15 000</b>    |                | <b>60 000</b>        |
| – Terrains                                                                  |                        |                  |                |                      |
| – Constructions sur sol propre                                              | 29 340                 | 2 777            |                | 32 117               |
| – Constructions sur sol d'autrui                                            |                        |                  |                |                      |
| – Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                        |                  |                |                      |
| – Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            |                        |                  |                |                      |
| – Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 495 362                | 1 932 702        | 495 362        | 1 933 299            |
| – Matériel de transport                                                     |                        |                  |                |                      |
| – Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 5 062                  | 5 622            |                | 10 684               |
| – Emballages récupérables et divers                                         |                        |                  |                |                      |
| – Immobilisations corporelles en cours                                      |                        |                  |                |                      |
| – Avances et acomptes                                                       | 185 494                |                  | 185 494        |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>715 257</b>         | <b>1 941 101</b> | <b>680 855</b> | <b>1 976 100</b>     |
| – Participations évaluées par mise en<br>équivalence                        |                        |                  |                |                      |
| – Autres participations                                                     |                        |                  |                |                      |
| – Autres titres immobilisés                                                 |                        |                  |                |                      |
| – Prêts et autres immobilisations financières                               | 52 605                 | 644              |                | 53 249               |
| <b>Immobilisations financières</b>                                          | <b>52 605</b>          | <b>644</b>       |                | <b>53 249</b>        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>797 862</b>         | <b>1 956 745</b> | <b>680 855</b> | <b>2 089 349</b>     |

## NOTES SUR LE BILAN

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total            |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |                  |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                  |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |                  |
| Acquisitions                         | 15 000                           | 1 941 101                      | 644                            | 1 956 745        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |                  |
| Créations                            |                                  |                                |                                |                  |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |                  |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   | <b>15 000</b>                    | <b>1 941 101</b>               | <b>644</b>                     | <b>1 956 745</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |                  |
| Virements de poste à poste           |                                  | 495 362                        |                                | 495 362          |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |                  |
| Cessions                             |                                  | 185 494                        |                                | 185 494          |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |                  |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |                  |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  | <b>680 855</b>                 |                                | <b>680 855</b>   |

## NOTES SUR LE BILAN

### AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

|                                                                             | Au début de<br>l'exercice | Augmentations  | Diminutions | A la fin de<br>l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| – Frais d'établissement et de développement                                 |                           |                |             |                           |
| – Fonds commercial                                                          |                           |                |             |                           |
| – Autres postes d'immobilisations incorporelles                             | 3 588                     | 6 882          |             | 10 470                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        | <b>3 588</b>              | <b>6 882</b>   |             | <b>10 470</b>             |
| – Terrains                                                                  |                           |                |             |                           |
| – Constructions sur sol propre                                              | 7 747                     | 4 602          |             | 12 349                    |
| – Constructions sur sol d'autrui                                            |                           |                |             |                           |
| – Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                           |                |             |                           |
| – Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            |                           |                |             |                           |
| – Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 114 416                   | 178 563        |             | 292 980                   |
| – Matériel de transport                                                     |                           |                |             |                           |
| – Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 1 623                     | 1 548          |             | 3 171                     |
| – Emballages récupérables et divers                                         |                           |                |             |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>123 786</b>            | <b>184 713</b> |             | <b>308 500</b>            |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>127 374</b>            | <b>191 595</b> |             | <b>318 969</b>            |
|                                                                             |                           |                |             |                           |

## NOTES SUR LE BILAN

### ACTIF CIRCULANT

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 234 549 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 53 249          |                              | 53 249                      |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 7 792           | 7 792                        |                             |
| Autres                                   | 173 441         | 173 441                      |                             |
| Capital souscrit – appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 67              | 67                           |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>234 549</b>  | <b>181 300</b>               | <b>53 249</b>               |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

#### Produits à recevoir

|                     | Montant      |
|---------------------|--------------|
| IMPOT A RECEVOIR    | 1 570        |
| PRODUITS A RECEVOIR | 5 669        |
| <b>Total</b>        | <b>7 239</b> |

**NOTES SUR LE BILAN**

**CAPITAUX PROPRES**

Composition du capital social

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

## NOTES SUR LE BILAN

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 537 677 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                   | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |                  |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |                  |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |                  |                              |                             |                              |
| – à 1 an au maximum à l'origine                                   | 5 914            | 5 914                        |                             |                              |
| – à plus de 1 an à l'origine                                      |                  |                              |                             |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    |                  |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 233 737          | 233 737                      |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 59 757           | 59 757                       |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   | 500 704          | 500 704                      |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                | 1 737 565        | 1 737 565                    |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                       |                  |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                      | <b>2 537 677</b> | <b>2 537 677</b>             |                             |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                  |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                            |                  |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                     | 1 737 542        |                              |                             |                              |

#### Charges à payer

|                            | Montant       |
|----------------------------|---------------|
| FRS FACTURES NON PARVENUS  | 42 817        |
| FOURN IMMO NON PARVENUES   | 644           |
| DETTES PROV. CONGES PAYER  | 33 475        |
| CH.SOCIALES CONGES A PAYER | 6 367         |
| AUTRES CHARGES A PAYER     | 3 178         |
| <b>Total</b>               | <b>86 482</b> |

**NOTES SUR LE BILAN**

**Comptes de régularisation**

Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGES CONSTATEES D AVANCE | 67                        |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>67</b>                 |                        |                            |
|                             |                           |                        |                            |

**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

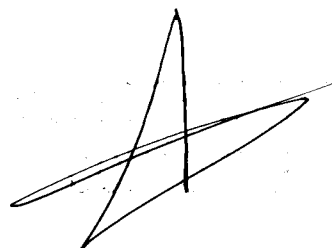
**Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale**

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

**AUTRES INFORMATIONS**

**Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated shape with a vertical stroke and a diagonal stroke crossing it.