



RCS : DIJON

Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1969 B 00010

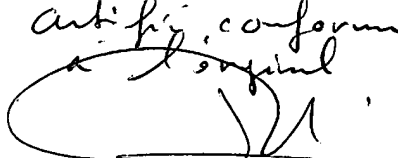
Numéro SIREN : 301 467 726

Nom ou dénomination : TRANSPORTS BARBE

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2017 sous le numéro de dépôt 7311

Bilan Actif

TRANSPORTS BARBE

*antif. conform
à l'original*


Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 29/03/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	36 570	36 476	94	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	36 570	36 476	94	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	6 087	6 087		
Autres immobilisations corporelles	5 093 284	3 275 662	1 817 622	1 391 409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	5 099 371	3 281 749	1 817 622	1 391 409
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381		381	381
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 500		2 500	2 500
TOTAL immobilisations financières :	2 881		2 881	2 881
ACTIF IMMOBILISÉ	5 138 822	3 318 225	1 820 597	1 394 290

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	21 899		21 899	12 858
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	21 899		21 899	12 858
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 245 306	24 859	1 220 447	941 828
Autres créances	400 581		400 581	279 728
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 645 887	24 859	1 621 028	1 221 556
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	654 789		654 789	607 799
Charges constatées d'avance	3 422		3 422	4 105
TOTAL disponibilités et divers :	658 212		658 212	611 904
ACTIF CIRCULANT	2 325 998	24 859	2 301 139	1 846 318

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	7 464 820	3 343 084	4 121 736	3 240 608
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

de Dijon
09 AOUT 2017
 sous le n° **7311**

Dépose au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
09 AOUT 2017
le
sous le n° B 7311

TRANSPORTS BARBE

Société par Actions Simplifiée au capital de 600 000 euros
Siège social : 28 Bis Avenue de Stalingrad – 21000 DIJON
RCS DIJON 301 467 726 - SIRET 301 467 726 00073 - APE 4941 C

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016



Bilan Passif

TRANSPORTS BARBE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 29/03/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 600 000	600 000	600 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	60 000	60 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	67 066	67 066
Report à nouveau	(38 828)	(131 741)
Résultat de l'exercice	145 252	92 913
TOTAL situation nette :	833 490	688 238
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	294 234	223 044
CAPITAUX PROPRES	1 127 724	911 282
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	117 675	99 451
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	117 675	99 451
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 158 695	783 760
Emprunts et dettes financières divers	347 991	323 038
TOTAL dettes financières :	1 506 687	1 106 798
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400 017	330 373
Dettes fiscales et sociales	916 833	792 704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52 800	
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	1 369 650	1 123 078
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	2 876 336	2 229 875
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 121 736	3 240 608

Compte de Résultat (Première Partie)

TRANSPORTS BARBE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 29/03/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	8 680 686		8 680 686	7 843 887
Chiffres d'affaires nets	8 680 686		8 680 686	7 843 887
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			7 957	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43 147	47 039
Autres produits			156 791	88 514
PRODUITS D'EXPLOITATION			8 888 581	7 979 441
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 939 499	1 830 308
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(9 041)	(6 143)
Autres achats et charges externes			3 446 633	3 003 053
TOTAL charges externes :			5 377 090	4 827 218
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			138 491	120 283
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 950 098	1 788 504
Charges sociales			574 055	494 688
TOTAL charges de personnel :			2 524 153	2 283 192
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			644 350	620 943
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				164
Dotations aux provisions pour risques et charges			23 800	20 000
TOTAL dotations d'exploitation :			668 150	641 108
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			7	1 837
CHARGES D'EXPLOITATION			8 707 891	7 873 637
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			180 689	105 803

Compte de Résultat (Seconde Partie)

TRANSPORTS BARBE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 29/03/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	180 689	105 803
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	10	10
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	10	10
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	15 843	24 336
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	15 843	24 336
RÉSULTAT FINANCIER	(15 834)	(24 326)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	164 856	81 477
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 058	153
Produits exceptionnels sur opérations en capital	43 000	85 500
Reprises sur provisions et transferts de charges	19 780	22
	73 838	85 676
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 930	175
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	542	3 533
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90 970	70 532
	93 441	74 240
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(19 604)	11 436
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	8 962 428	8 065 126
TOTAL DES CHARGES	8 817 176	7 972 214
BÉNÉFICE OU PERTE	145 252	92 913

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2016

I – REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016. 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.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée de préférence à la méthode dite des coûts historiques. Plus particulièrement, les modes et méthodes ci-après décrits ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

Immobilisations :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. Si une réévaluation a été effectuée, sa nature et son montant apparaissent au tableau 2054-N.

L'amortissement a été calculé sur la période d'utilisation des biens, soit sur le mode linéaire, soit sur le mode dégressif, ce qui est précisé au tableau 2055-N.

- Logiciels : 1 à 3 ans
- Matériel et outillage industriels : 4 à 10 ans
- Installations, agencements, et aménagements : 4 à 10 ans
- Matériel de transport : 2 à 7 ans
- Matériel, mobilier de bureau et informatique : 3 à 5 ans.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la valeur actuelle des biens, selon indications portées au tableau 2056-N-III.

Stock et en cours :

Sans objet.

Créances et dettes :

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu, selon indication au tableau des provisions 2056-N-III.

Valeur mobilières de placement :

Les titres non cotés ont été estimés à leur valeur probable de négociation à la date de clôture de l'exercice.

II. COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Etat de l'actif immobilisé :

Les principaux renseignements concernant cette rubrique figurent au tableau 2054-N.

Etat des amortissements :

Le détail en est donné au tableau 2055-N. Les amortissements dérogatoires qui, selon le décret comptable doivent figurer au compte de provision, figurent sur ce tableau. Leur montant en a été calculé conformément à la loi du 29/12/1982.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif suivant la durée d'utilisation.

Etat des provisions :

Le tableau 2056-N reprend le détail des provisions, en distinguant les provisions réglementées fiscalement. Ce tableau est donc adapté pour répondre aux exigences du Décret comptable.

Etat des échéances des créances et des dettes :

Le tableau 2057-N donne l'état des créances et des dettes avec leur répartition à « moins d'un an », « de 1 à 5 ans » et « plus de 5 ans ».

Le montant des prêts faisant l'objet de caution, gage ou nantissement s'élevait au 31/12/2016 à la somme de : 1 158 157 €.

Montant global des redevances de crédit-bail restant dues :

- crédit- bail mobilier : 97 010 €.
- crédit- bail immobilier : 0 €.

Valeur d'origine	Redevances dues	Redevances de l'exercice 2016	Redevances Payées au 31/12/16	Redevances restantes à payer	1 an	A +1 An	A + 5 ans	Amort. De l'exercice du Crédit Bail	Cumul Amort. Du Crédit Bail
483 200,00 €	499 028,40 €	99 805,68 €	402 018,06 €	97 010,34 €	94 249,44 €	2 760,90 €	- €	96 640,00 €	374 656,83 €

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan :

- Autres créances C/C IS Transal : 282 156 €
- Dettes financières diverses : 347 991 €
- Dettes fournisseurs : 298 786 €
- Les dettes et créances représentées par des effets de commerce sont les suivantes :
Montant des effets remis à l'escompte au 31/12/2016 : 0 €.
Montant des effets à payer au 31/12/2016 : 0 €.

Disponibilités :

Les valeurs disponibles figurant à l'actif sont en concordance avec les positions des organismes financiers, compte tenu, éventuellement des états de rapprochement.

Achats :

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achats mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi :

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 95 649 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 – CICE. Il a été ensuite transféré le 31/12/16 dans le compte courant IS de la société mère Transal.

Le CICE permet à la société Transports BARBE d'améliorer sa compétitivité et de maintenir un bon niveau d'activité en acceptant des diminutions de prix imposées par un marché très concurrentiel, d'augmenter l'effectif moyen des salariés, de maintenir un niveau de rémunération pour tous les salariés au-dessus de celui prévu par la convention collective du transports routier de marchandise et de continuer à renouveler régulièrement et à développer son outil de production.

Produits et charges exceptionnels :

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant. Détail en est donné en annexe au compte de résultat.

Conclusion :

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

Autres éléments :

Pour apprécier valablement l'entreprise, il convient de signaler, en outre, les points suivants, qui ont une valeur significative soit sur le bilan, soit sur le compte de résultat, soit sur l'annexe en elle-même :

- Le montant des engagements de retraite au 31 décembre 2016 a été évalué à 76 049 €, une somme de 57 766 € a été versée sur les exercices antérieurs au compte collectif de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté. Afin de couvrir 80 % ce risque, une provision de 3 073 € a été constituée par le compte 6483.

Réévaluation :

Sans objet.

Fonds commercial :

Le fonds commercial a été créé en 1973.

Produits à recevoir, charges à payer, charges et produits constatés d'avance :

- Produits à recevoir : La somme de 77 879 € correspond à :
 - o Etat produits à recevoir pour 74 474 €
 - o Autres produits divers pour 3 405 €
- Charges constatées d'avance : La somme de 3 422 € correspond à des charges diverses
- Charges à payer :
 - o Intérêts courus : 538 €
 - o Intérêts courus sur comptes courants : 5 694 €
 - o Fournisseurs FNP : 83 857 €
 - o Fournisseurs FNP Transal : 17 374 €
 - o Dette provisionnée pour CP : 164 741 €
 - o Personnel autres charges à payer : 58 934 €
 - o Provision charges sur CP : 53 555 €
 - o Organismes sociaux autres charges à payer : 24 730 €
 - o Etat Charges à payer : 43 532 €
- Produits à recevoir :
 - o Fournisseurs avoirs non-parvenus : 6 485 €
 - o Clients factures à établir : 3 874 €
 - o Organismes Sociaux, Produits à recevoir : 1 050 €

Capital social :

Le capital social de la société de 600 000 € est composé de 35000 actions. Il est entièrement libéré et ne comprend ni actions amorties à dividendes prioritaire ou préférentielle, ni parts bénéficiaires

Transactions entre parties liées :

Aucune information n'est donnée dans cette annexe sur les transactions conclues entre les parties liées. En effet, les transactions conclues par la société avec sa société mère ou avec des sociétés sœurs détenues en totalité par la même société mère ne sont pas fournies en application de l'article R.123-198 du code de commerce.

Intégration fiscale :

La société Transports BARBE est entrée à compter du 01 janvier 2014 dans le groupe d'intégration fiscale (régime prévu à l'article 223 A et Q du C.G.I) dont la société tête de groupe est la société TRANSAL. Chaque société du groupe comptabilise en charges le montant de l'impôt dont elle serait redevable en l'absence d'intégration fiscale.

Informations sur les accroissements et les allègements futurs de la dette d'impôt :

Allègements : montant des déficits fiscaux reportables antérieurs à l'intégration fiscale (45 K€)

Nom et adresse de la société mère consolidant les comptes

TRANSAL SA
28 Bis avenue de Stalingrad
21000 DIJON
Siret n° 305 064 347 00027

Information sur l'effectif

Effectif moyen du personnel : 61 salariés

Pour copie certifiée conforme
Monsieur Laurent BRULE
~~Pour la Société TRANSAL~~
PRESIDENTE

À l'actionnaire unique,

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société TRANSPORTS BARBE, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

2. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur la caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues par la société.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

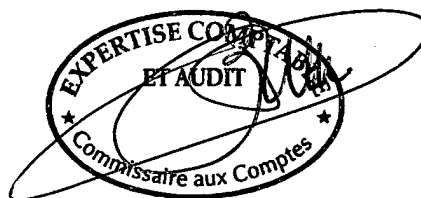
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'actionnaire unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Dijon, le 2 juin 2017

EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

Jérôme BURRIER

Commissaire aux Comptes Associé



Bilan Actif

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 02/06/17

Tenue de compte €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N)	Net (N-1)P
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	36 570	36 476	94	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	36 570	36 476	94	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	6 087	6 087		
Autres immobilisations corporelles	5 093 284	3 275 662	1 817 622	1 391 409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	5 099 371	3 281 749	1 817 622	1 391 409
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	381		381	381
Autres immobilisations financières	2 500		2 500	2 500
TOTAL immobilisations financières :	2 881		2 881	2 881
ACTIF IMMOBILISÉ	5 138 822	3 318 225	1 820 597	1 394 290
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	21 899		21 899	12 858
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	21 899		21 899	12 858
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 245 306	24 859	1 220 447	941 828
Autres créances	400 581		400 581	279 728
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 645 887	24 859	1 621 028	1 221 556
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	654 789		654 789	607 799
Charges constatées d'avance	3 422		3 422	4 105
TOTAL disponibilités et divers :	658 212		658 212	611 904
ACTIF CIRCULANT	2 325 998	24 859	2 301 139	1 846 318
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	7 464 820	3 343 084	4 121 736	3 240 608

Bilan Passif

TRANSPORTS BARBE

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 02/06/17

Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 600 000	600 000	600 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	60 000	60 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	67 066	67 066
Report à nouveau	(38 828)	(131 741)
Résultat de l'exercice	145 252	92 913
TOTAL situation nette :	833 490	688 238
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	294 234	223 044
CAPITAUX PROPRES	1 127 724	911 282
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	117 675	99 451
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	117 675	99 451
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	1 158 695	783 760
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	347 991	323 038
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	1 506 687	1 106 798
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400 017	330 373
Dettes fiscales et sociales	916 833	792 704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52 800	
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	1 369 650	1 123 078
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	2 876 336	2 229 875
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 121 736	3 240 608

Compte de Résultat (Première Partie)

TRANSPORTS BARBE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 02/06/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	8 680 686		8 680 686	7 843 887
Chiffres d'affaires nets	8 680 686		8 680 686	7 843 887
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			7 957	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43 147	47 039
Autres produits			156 791	88 514
PRODUITS D'EXPLOITATION			8 888 581	7 979 441
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 939 499	1 830 308
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(9 041)	(6 143)
Autres achats et charges externes			3 446 633	3 003 053
TOTAL charges externes :			5 377 090	4 827 218
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			138 491	120 283
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 950 098	1 788 504
Charges sociales			574 055	494 688
TOTAL charges de personnel :			2 524 153	2 283 192
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			644 350	620 943
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				164
Dotations aux provisions pour risques et charges			23 800	20 000
TOTAL dotations d'exploitation :			668 150	641 108
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			7	1 837
CHARGES D'EXPLOITATION			8 707 891	7 873 637
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			180 689	105 803

Compte de Résultat (Seconde Partie)

TRANSPORTS BARBE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 02/06/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	180 689	105 803
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	10	10
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	10	10
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	15 843	24 336
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	15 843	24 336
RÉSULTAT FINANCIER	(15 834)	(24 326)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	164 856	81 477
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 058	153
Produits exceptionnels sur opérations en capital	43 000	85 500
Reprises sur provisions et transferts de charges	19 780	22
	73 838	85 676
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 930	175
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	542	3 533
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90 970	70 532
	93 441	74 240
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(19 604)	11 436
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	8 962 428	8 065 126
TOTAL DES CHARGES	8 817 176	7 972 214
BÉNÉFICE OU PERTE	145 252	92 913

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2016

I – REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016. 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.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée de préférence à la méthode dite des coûts historiques. Plus particulièrement, les modes et méthodes ci-après décrits ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

Immobilisations :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. Si une réévaluation a été effectuée, sa nature et son montant apparaissent au tableau 2054-N.

L'amortissement a été calculé sur la période d'utilisation des biens, soit sur le mode linéaire, soit sur le mode dégressif, ce qui est précisé au tableau 2055-N.

- Logiciels : 1 à 3 ans
- Matériel et outillage industriels : 4 à 10 ans
- Installations, agencements, et aménagements : 4 à 10 ans
- Matériel de transport : 2 à 7 ans
- Matériel, mobilier de bureau et informatique : 3 à 5 ans.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la valeur actuelle des biens, selon indications portées au tableau 2056-N-III.

Stock et en cours :

Sans objet.

Créances et dettes :

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu, selon indication au tableau des provisions 2056-N-III.

Valeur mobilières de placement :

Les titres non cotés ont été estimés à leur valeur probable de négociation à la date de clôture de l'exercice.

II. COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Etat de l'actif immobilisé :

Les principaux renseignements concernant cette rubrique figurent au tableau 2054-N.

Etat des amortissements :

Le détail en est donné au tableau 2055-N. Les amortissements dérogatoires qui, selon le décret comptable doivent figurer au compte de provision, figurent sur ce tableau. Leur montant en a été calculé conformément à la loi du 29/12/1982.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif suivant la durée d'utilisation.

Etat des provisions :

Le tableau 2056-N reprend le détail des provisions, en distinguant les provisions réglementées fiscalement. Ce tableau est donc adapté pour répondre aux exigences du Décret comptable.

Etat des échéances des créances et des dettes :

Le tableau 2057-N donne l'état des créances et des dettes avec leur répartition à « moins d'un an », « de 1 à 5 ans » et « plus de 5 ans ».

Le montant des prêts faisant l'objet de caution, gage ou nantissement s'élevait au 31/12/2016 à la somme de : 1 158 157 €.

Montant global des redevances de crédit-bail restant dues :

- crédit- bail mobilier : 97 010 €.
- crédit- bail immobilier : 0 €.

Valeur d'origine	Redevances dues	Redevances de l'exercice 2016	Redevances Payées au 31/12/16	Redevances restantes à payer	1 an	A +1 An	A + 5 ans	Amort. De l'exercice du Crédit Bail	Cumul Amort. Du Crédit Bail
483 200,00 €	499 028,40 €	99 805,68 €	402 018,06 €	97 010,34 €	94 249,44 €	2 760,90 €	- €	96 640,00 €	374 656,83 €

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan :

- Autres créances C/C IS Transal : 282 156 €
- Dettes financières diverses : 347 991 €
- Dettes fournisseurs : 298 786 €
- Les dettes et créances représentées par des effets de commerce sont les suivantes :
Montant des effets remis à l'escompte au 31/12/2016 : 0 €.
Montant des effets à payer au 31/12/2016 : 0 €.

Disponibilités :

Les valeurs disponibles figurant à l'actif sont en concordance avec les positions des organismes financiers, compte tenu, éventuellement des états de rapprochement.

Achats :

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achats mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi :

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 95 649 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 – CICE. Il a été ensuite transféré le 31/12/16 dans le compte courant IS de la société mère Transal.

Le CICE permet à la société Transports BARBE d'améliorer sa compétitivité et de maintenir un bon niveau d'activité en acceptant des diminutions de prix imposées par un marché très concurrentiel, d'augmenter l'effectif moyen des salariés, de maintenir un niveau de rémunération pour tous les salariés au-dessus de celui prévu par la convention collective du transports routier de marchandise et de continuer à renouveler régulièrement et à développer son outil de production.

Produits et charges exceptionnels :

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant. Détail en est donné en annexe au compte de résultat.

Conclusion :

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

Autres éléments :

Pour apprécier valablement l'entreprise, il convient de signaler, en outre, les points suivants, qui ont une valeur significative soit sur le bilan, soit sur le compte de résultat, soit sur l'annexe en elle-même :

-
- Le montant des engagements de retraite au 31 décembre 2016 a été évalué à 76 049 €, une somme de 57 766 € a été versée sur les exercices antérieurs au compte collectif de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté. Afin de couvrir 80 % ce risque, une provision de 3 073 € a été constituée par le compte 6483.

Réévaluation :

Sans objet.

Fonds commercial :

Le fonds commercial a été créé en 1973.

Produits à recevoir, charges à payer, charges et produits constatés d'avance :

- Produits à recevoir : La somme de 77 879 € correspond à :
 - o Etat produits à recevoir pour 74 474 €
 - o Autres produits divers pour 3 405 €
- Charges constatées d'avance : La somme de 3 422 € correspond à des charges diverses
- Charges à payer :
 - o Intérêts courus : 538 €
 - o Intérêts courus sur comptes courants : 5 694 €
 - o Fournisseurs FNP : 83 857 €
 - o Fournisseurs FNP Transal : 17 374 €
 - o Dette provisionnée pour CP : 164 741 €
 - o Personnel autres charges à payer : 58 934 €
 - o Provision charges sur CP : 53 555 €
 - o Organismes sociaux autres charges à payer : 24 730 €
 - o Etat Charges à payer : 43 532 €
- Produits à recevoir :
 - o Fournisseurs avoirs non-parvenus : 6 485 €
 - o Clients factures à établir : 3 874 €
 - o Organismes Sociaux, Produits à recevoir : 1 050 €

Capital social :

Le capital social de la société de 600 000 € est composé de 35000 actions. Il est entièrement libéré et ne comprend ni actions amorties à dividendes prioritaire ou préférentielle, ni parts bénéficiaires

Transactions entre parties liées :

Aucune information n'est donnée dans cette annexe sur les transactions conclues entre les parties liées. En effet, les transactions conclues par la société avec sa société mère ou avec des sociétés sœurs détenues en totalité par la même société mère ne sont pas fournies en application de l'article R.123-198 du code de commerce.

Intégration fiscale :

La société Transports BARBE est entrée à compter du 01 janvier 2014 dans le groupe d'intégration fiscale (régime prévu à l'article 223 A et Q du C.G.I) dont la société tête de groupe est la société TRANSAL. Chaque société du groupe comptabilise en charges le montant de l'impôt dont elle serait redevable en l'absence d'intégration fiscale.

Informations sur les accroissements et les allègements futurs de la dette d'impôt :

Allègements : montant des déficits fiscaux reportables antérieurs à l'intégration fiscale (45 K€)

Nom et adresse de la société mère consolidant les comptes

TRANSAL SA
28 Bis avenue de Stalingrad
21000 DIJON
Siret n° 305 064 347 00027

Information sur l'effectif

Effectif moyen du personnel : 61 salariés

Désignation de l'entreprise : TRANSPORTS BARBE										Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	36 345	KE		KF	225	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	6 087	KT		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	10 647	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	4 182 754	KZ		LA	1 057 439	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	54 086	LC		LD	13 535		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	4 253 575	LO		LP	1 070 974		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P	381	1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	2 500	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	2 881	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	4 292 801	ØH		ØJ	1 071 199			

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				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		3			
								4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV		LW	36 570	1X		
CORPORELLES	Terrains			IP	LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agents et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	6 087	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers		IU		MM		MN	10 647	MO	
		Matériel de transport		IV		MP	225 177	MQ	5 015 016	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	67 621	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	225 177	NH	5 099 371	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		11		2B		2C	381	2D			
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F	2 500	2G			
TOTAL IV		13		NJ		NK	2 881	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		ØK	225 177	ØL	5 138 822	ØM			

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

Désignation de l'entreprise TRANSPORTS BARBE

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 afférents 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	36 345	PF	131	PG		PH	36 476
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	6 087	QA	0	QB		QC	6 087
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	10 647	QE	0	QF		QG	10 647
	Matériel de transport	QH	2 807 847	QI	626 318	QJ	224 635	QK	3 209 529
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	37 585	QM	17 901	QN		QO	55 486
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	2 862 166	QV	644 219	QW	224 635	QX	3 281 749
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	2 898 510	ØP	644 350	ØQ	224 635	ØR	3 318 225

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations amortissables		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	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
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		U7	
	Matériel de transport	U8		U9	89 984	V1		V2		V3	5 477	V4		V5	84 507
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7	986	V8		V9		W1	14 303	W2		W3	(13 317)
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3	90 970	X4		X5		X6	19 780	X7		X8	71 190
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ	90 970	NR		NS		NT	19 780	NU		NV	71 190
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	90 970			Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	19 780			Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	71 190

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise		TRANSPORTS BARBE		Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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 223 044	TM 90 970	TN 19 780	TO 294 234
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinqui H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z 223 044	TS 90 970	TT 19 780	TU 294 234
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 99 451	5W 20 000	5X 5 575	5Y 117 675
TOTAL II	5Z 99 451	TV 20 000	TW 5 575	TX 117 675	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T 24 859	6U	6V	6W 24 859
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B 24 859	TY	TZ	UA 24 859
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 347 354	UB 110 970	UC 25 355	UD 436 768
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE 23 800	UF 5 575			
	UG	UH			
	UJ 90 970	UK 19 780			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.					

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

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

N° 2057-SD 2017

Désignation de l'entreprise : TRANSPORTS BARBE

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT	2 500	UV		UW	2 500			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	29 746					29 746		
	Autres créances clients	UX	1 215 560		1 215 560					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY	2 980		2 980					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 050		1 050					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	30 031		30 031				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC	282 156		282 156					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	84 364		84 364					
	Charges constatées d'avance	VS	3 422		3 422					
	TOTAUX			VT	1 651 810	VU	1 619 564	VV	32 246	
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE								
		VF								

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y										
	7Z										
Autres emprunts obligataires (1)	VG										
	VH	1 158 695	371 733	786 963							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)											
à 1 an maximum à l'origine											
à plus d'1 an à l'origine											
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A										
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	400 017	400 017								
Personnel et comptes rattachés	8C	383 448	383 448								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	239 285	239 285								
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	250 568	250 568							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	43 532	43 532							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	52 800	52 800								
Groupe et associés (2)	VI	347 991	347 991								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K										
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie*	ZZ										
Produits constatés d'avance	8L										
TOTAUX			VY	2 876 336	VZ	2 089 374	786 963				
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 050 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	675 251	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT