



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 03643

Numéro SIREN : 351 335 765

Nom ou dénomination : EUROMAILLE

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2017 sous le numéro de dépôt 53280



20170532802016

DATE DEPOT : 11/07/2017

N° DE DEPOT : 53280

N° GESTION : 2014803643

N° SIREN : 351335765

DENOMINATION : EUROMAILLE

ADRESSE : 25 rue Saint Appoline 75002 Paris

MILLESIME : 2016

.

Greffé du Tribunal de
Commerce de Paris

13 JUIL. 2017

53280
numéro de dépôt

EUROMAILLE

Société A Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 25 rue Sainte Apolline
75002 PARIS
R.C.S. PARIS 351 335 765 (2014 B 03643)

**TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE ET ADOPTEE A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2017**

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 86 079,88 euros de la manière suivante :

- en totalité, la somme de **86 079,88 euros**
Au compte **REPORT A NOUVEAU** qui passerait ainsi
de la somme de 205 913,45 euros
à la somme de 291 993,33 euros

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Jérôme CAUCHY
Gérant

Texte certifié conforme à l'assemblée



1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : Euromaille Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 25 rue sainte apolline 75002 Paris Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 3 5 1 3 3 5 7 6 5 0 0 0 6 8 Néant ☐ *

				Exercice N clos le.	
				3	1
				2	2
				0	1
				6	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	
		1	2	3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB			
	Frais de développement *	CX			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF			
	Fonds commercial (I)	AII	372 500	AI	372 500
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	12 000	AU	3 992
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BFI	37 487	BI	37 487
	TOTAL (II)	BJ	421 987	BK	413 979
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT	272 845	BU	272 845
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	189	BY	31
	Autres créances (3)	BZ	31 098	CA	31 098
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	92 958	CG	92 958
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 878	CI	1 878
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	398 968	CK	398 810
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	820 955	IA	812 789

Renvois : (I) Dont droit au bail : 85 500 (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières actives : CP (3) Part à plus d'un an : CR

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Sage

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2017

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

Désignation de l'entreprise		Euromaille		Néant ☐		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : . 7 622 _____)			DA	7 622	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	762	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	4 943	
	Report à nouveau			DII	205 913	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	86 080	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	305 321	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	317 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	102 290	
	Dettes fiscales et sociales			DY	46 510	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA	33 858	
	Produits constatés d'avance (4)			EB	5 810	
TOTAL (IV)			EC	507 468		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	812 789		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EQ	507 468	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EI		

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : Euromaille					Néant ☐		
		Exercice N				Total	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	819 365	FB		FC 819 365	
	Production vendue { biens * services* }	FD		FE		FF	
		FG	4 150	FII		FI 4 150	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	823 515	FK		FL 823 515	
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP 750	
	Autres produits (1) (11)					FQ 26	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR 824 291
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS 464 238	
	Variation de stock (marchandises)*					FT (86 902)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW 183 548	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX 15 042	
	Salaires et traitements*					FY 119 164	
	Charges sociales (10)					FZ 38 323	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA 4 500
							GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC 158
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD
	Autres charges (12)						GE 140
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF 738 211
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG 86 080	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GI (III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI (IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)						GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW 86 080	

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

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise <u>Euromaille</u>		Néant ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	IIG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	III	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IIJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IIL	824 291
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIM	738 211
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IND	86 080
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IHY	
	(3) Dont { - Crédit - bail mobilier * - Crédit - bail immobilier	IIP	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IHI	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C G L.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	618
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

O Sage

Désignation de l'entreprise : Euromaille										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	62 500	KE		KF	310 000	
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	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers				KV		KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	9 000	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	3 000	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	12 000	LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	20 316	IU		IV	23 468		
TOTAL IV					LQ	20 316	LR		LS	23 468		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	94 816	OH		OJ	333 468		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* au évaluation par mise en équivalence		
				1		2		3		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		C0		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	372 500	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	9 000	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS		MT	3 000	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IY		NG		NH	12 000	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		M7	
		Autres participations			IO		OX		OY	
Autres titres immobilisés			II		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	6 297	2F	37 487		
TOTAL IV			I3		NJ	6 297	NK	37 487		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK	6 297	OL	421 987	OM	

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

N° 2054 bis-SD 2017

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 6

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

Désignation de l'entreprise: Euromaille

Néant

☒

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise	Euromaille	Néant ☐
-----------------------------	------------	--------------------------------

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
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		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	508	QI	4 500	QJ		QK	5 008
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 000	QM		QN		QO	3 000
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	3 508	QV	4 500	QW		QX	8 008
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON	3 508	OP	4 500	OQ		OR	8 008

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	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		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général au début (NP + NO + NR)		NW				Total général au début (NS + NT + NU)		NY				Total général au début (NW + NY)		NZ		

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

Désignation de l'entreprise		Euromaille		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	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	U	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marches à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
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	
		02	03	04	05	
		9U	9V	9W	9X	
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	132 6U	158 6V	132 6W	158
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	132 TY	158 TZ	132 UA	158
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	132 UB	158 UC	132 UD	158
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	158	UF	132		
	UG		UH			
	UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-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 de l'annexe III au CGI.

8

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

N° 2057-SD 2017

Désignation de l'entreprise : Euromaille										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	37 487	UV		UW	37 487				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	189		189						
	Autres créances clients			UX									
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou reçus en garantie *)			UO									
	Personnel et comptes rattachés			UY	1 141		1 141						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	17 148		17 148						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP									
	Groupe et associés (2)			VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	12 810		12 810						
Charges constatées d'avance			VS	1 878		1 878							
TOTAUX			VT	70 653	VU	33 166	VV	37 487					
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF								
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 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										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG										
	à plus d'1 an à l'origine		VII										
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	102 290		102 290							
Personnel et comptes rattachés			8C	9 722		9 722							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	22 278		22 278							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 198		5 198							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	11 312		11 312							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	317 000		317 000							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	33 858		33 858							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L	5 810		5 810							
TOTAUX			VY	507 468	VZ	507 468							
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques			VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK								
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032													

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : Euromallie		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐	Exercice N, clos le : 31/12/2016	
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non éliminées en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		WA 86 080
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		WB
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		WC
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB		XE
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX		
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212 bis)*		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						I7
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15% ou de 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux de 0 %					
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						ZN	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						WN	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art.39-I-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WO
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	M8		XR
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3
						TOTAL I	WR 86 080
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*							WS
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)							WT
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WH
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WP
	Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)		2A				WW
	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.						XB
	Majoration d'amortissement*						I6
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et les impositions	Entreprises nouvelles (Réponse d'entreprises au dispositif de soutien)	K9	Entreprises nouvelles ou jeunes	L2	Autres entreprises innovantes (art.44 bis A)	L5
		Prix de souscription hors CFE (art. 44 bis A)	L6	Revenus exonérés (art. 206C)	K3	Zone de réinvestissement de la défense (art. 44 bis A)	PA
		2017-18 (art.44 bis A et option A)	OV	Revenus d'exploit à l'étranger (art.44 bis A)	1F	Zone de croissance d'activité (art. 44 bis A)	XC
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)			PC	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS
	Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déductions exceptionnelles pour investissement *	X9	Croissance dérogatoire par le report en arrière de déficit	ZI	
Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)				XI	86 080		XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							XL 86 080
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN			XO

I. NOTE SUR LES REGLES ET METHODES COMPTABLES UTILISEES

II. COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTATS

- 1) Mouvements des postes de l'actif immobilisé.....
- 2) Amortissements.....
- 3) Provisions.....
- 4) Ecarts de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères
- 5) Etat des échéances, des créances et des dettes.....
- 6) Dettes garanties par des sûretés réelles.....
- 7) Etat des engagements financiers.....
- 8) Eléments fongibles de l'actif circulant.....
- 9) Tableau des filiales et participations
- 10) Composition du capital social
- 11) Parts bénéficiaires
- 12) Identité des Sociétés-mères consolidant les comptes de la Société.....
- 13) Entreprises liées : montant des immobilisations financières, créances, dettes, charges et produits financiers
- 14) Engagements pris en matières de pensions, retraites et indemnités assimilées
- 15) Avances et crédits alloués aux dirigeants
- 16) Rémunération allouées aux dirigeants à raison de leurs fonctions
- 17) Obligations convertibles, échangeables et titres similaires
- 18) Ventilation de l'Impôt.....
- 19) Ventilation du Chiffre d'Affaires par secteurs d'activité et par marchés géographiques
- 20) Ventilation de l'effectif moyen salarié.....
- 21) Incidence sur le résultat de dispositions fiscales relatives aux amortissements et aux provisions.....
- 22) Accroissements ou allègements de la charge fiscale future

III. AUTRES INFORMATIONS

- 1) Commentaires sur les frais d'établissement, les frais de recherche immobilisés et les fonds de commerce
- 2) Comptes de régularisation
- 3) Crédit-Bail.....

INFORMATIONS		
	Non produites	
Produites ci-après	Néant ou non significatif	Non applicable
X		
X		
X		
X		
	X	
X		
	X	
	X	
X		
	X	
X		
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
		X
		X
		X
		X
		X
		X
	X	
X		
	X	

1 - NOTE SUR LES REGLES ET METHODES COMPTABLES UTILISEES

(Code de Commerce - Article 11

Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - Article 24 - Alinéa 1 et 2)

1 - LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016 ONT ETE ELABORES ET PRESENTES CONFORMEMENT AUX REGLES GENERALES APPLICABLES EN LA MATIERE ET DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE PRUDENCE. LES CONVENTIONS SUIVANTES ONT ETE RESPECTEES :

- ♦ Continuité de l'exploitation,
- ♦ Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- ♦ Indépendance des exercices.

Les états financiers ont été établis en conformité avec les règlements comptables :

2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs

2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

2 - L'EVALUATION DES ELEMENTS INSCRITS EN COMPTABILITE A ETE PRATIQUEE PAR REFERENCE A LA METHODE DITE DES COUTS HISTORIQUES. PLUS PARTICULIEREMENT, LES MODES ET METHODES D'EVALUATION CI-APRES DECRITS ONT ETE RETENUS POUR LES DIVERS POSTES DES COMPTES ANNUELS.

IMMOBILISATIONS :

Les amortissements ont été calculés comme les exercices précédents :

✓ De façon linéaire pour.....4 500€

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 de ces biens.

STOCKS ET EN COURS :

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

La valeur brute des éléments fongibles du stock a été déterminée selon la règle FIFO (premier entré, premier sorti),

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

Ces éléments ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

I - NOTE SUR LES REGLES ET METHODES COMPTABLES UTILISEES (suite)
--

*(Code de Commerce - Article 11
Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - Article 24 - Alinéa 1 et 2)*

CREANCES ET DETTES :

Les créances et les 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,
- ✓ de la différence entre leur valeur d'inventaire et leur valeur comptable.

DISPONIBILITES :

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les liquidités en devises ont été converties en francs sur la base du dernier cours de change et les écarts de conversion ont été rapportés au résultat de l'exercice.

ACHATS :

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers ont été incorporés dans les comptes d'achats.

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 au cours de l'exercice, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

3 - LES METHODES D'EVALUATION RETENUES POUR CET EXERCICE N'ONT PAS ETE MODIFIEES PAR RAPPORT A L'EXERCICE PRECEDENT.

Immobilisations

Euromaille

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 17/05/17
Tenue de compte euro

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	62 500		310 000
TOTAL Immobilisations Incorporelles :	62 500		310 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	9 000		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 000		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	12 000		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres Immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	20 316		23 468
TOTAL Immobilisations financières :	20 316		23 468
TOTAL GÉNÉRAL	94 816		333 468

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			372 500	
TOTAL Immobilisations Incorporelles :			372 500	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions Installations générales				
Install. techn., matériel et out. Industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			9 000	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			3 000	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :			12 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		6 297	37 487	
TOTAL Immobilisations financières :		6 297	37 487	
TOTAL GÉNÉRAL		6 297	421 987	

Amortissements

Euromaille

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 17/05/17
Tenue de compte euro

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel InstL générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL Immobilisations corporelles :				
	508	4 500		5 008
	3 000			3 000
	3 508	4 500		8 008
TOTAL GÉNÉRAL	3 508	4 500		8 008

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL Immobilisations Incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL Immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

Euromaille

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 17/05/17
Tenue de compte euro

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	132	158	132	158
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	132	158	132	158

TOTAL GÉNÉRAL	132	158	132	158
----------------------	------------	------------	------------	------------

État des Échéances des Créances et Dettes

Euromaille

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 17/05/17
Tenue de compte euro

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	37 487		37 487
TOTAL de l'actif Immobilisé :	37 487		37 487
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	189	189	
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 141	1 141	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	17 148	17 148	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	12 810	12 810	
TOTAL de l'actif circulant :	31 287	31 287	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 878	1 878	

TOTAL GÉNÉRAL	70 653	33 166	37 487
----------------------	---------------	---------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102 290	102 290		
Personnel et comptes rattachés	9 722	9 722		
Sécurité sociale et autres organismes	22 278	22 278		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 198	5 198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 312	11 312		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	317 000	317 000		
Autres dettes	33 858	33 858		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	5 810	5 810		

TOTAL GÉNÉRAL	507 468	507 468		
----------------------	----------------	----------------	--	--

II-8 ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT

[Code de Commerce - Article 11]
[Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - Article 24 - Alinéa 10)]

EVALUATION DES ELEMENTS DE L'ACTIF CIRCULANT		
ELEMENTS	EVALUATION AU BILAN	PRIX DU MARCHÉ
Matières premières et approvisionnements		
En cours de production de biens		
Produits intermédiaires		
Produits finis		
Marchandises	272 845	272 845
Valeurs mobilières de placement		

II-10 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

[Code de Commerce - Article 11]
[Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - Article 24 - Alinéa 12]

DIFFERENTES CATEGORIES	NOMBRE DE TITRES			VALEUR NOMINALE
	A la clôture de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	
Parts sociales	500			15.24
Actions Amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions privilégiées A				
Actions privilégiées B				
Actions privilégiées C				

III-2 COMPTES DE REGULARISATION

(Code de Commerce - Article 11
Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - Article 23)

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	MONTANT
- charges courante d'exploitation	1 878

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	MONTANT

PRODUITS A RECEVOIR	MONTANT

CHARGES A PAYER	MONTANT
- Fournisseurs : factures non parvenues - Personnel : charges à payer - Charges sociales à payer - Etat : charges à payer - Charges diverses à payer - Intérêts courus	60 656 9 722 3 622 11 311

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	MONTANT