



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 : 1957 B 19764

Numéro SIREN : 572 197 648

Nom ou dénomination : HUREL TEXTILES ET BRODERIES

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2017 sous le numéro de dépôt 65360

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 25-07-2017

N° DE DEPOT : 065360

N° GESTION : 1957B19764

N° SIREN : 572197648

DENOMINATION : HUREL TEXTILES ET BRODERIES

ADRESSE : 21 R OLIVIER METRA 75020 PARIS

MILLESIME : 2016

**HUREL TEXTILES ET BRODERIES**21 rue Olivier Metra  
75020 PARISDurée N: 12  
Durée N-1: 12**BILAN ACTIF**

	<b>Brut</b>	<b>Amort. prov.</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44 013	43 835	178	2 349
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur imm. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques, mat. outillage industriel	41 900	39 661	2 239	3 231
Autres immobilisations corporelles	374 642	302 976	71 665	80 537
Immobilisations en cours	34 902		34 902	
Avances et acomptes				13 837
Participations évaluées				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21 165		21 165	21 165
<b>Total de l'actif immobilisé</b>	<b>516 625</b>	<b>386 473</b>	<b>130 151</b>	<b>121 121</b>

Matières premières, approvisionnements	534 497	143 357	391 139	333 562
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				5 351
Clients et comptes rattachés	1 310 880	141 174	1 169 706	422 439
Autres créances	217 882		217 882	66 317
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)	5 383 833		5 383 833	7 547 976
Disponibilités	3 444 381		3 444 381	1 513 266
Charges constatées d'avance	28 602		28 602	26 550
<b>Total de l'actif circulant</b>	<b>10 920 079</b>	<b>284 531</b>	<b>10 635 547</b>	<b>9 915 463</b>

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

<b>Total de l'actif</b>	<b>11 436 704</b>	<b>671 005</b>	<b>10 765 699</b>	<b>10 036 584</b>
-------------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------

Droit au bail		Immo. à - un an		Part à + un an	
Immobilisations		Stocks		Créances	

## BILAN PASSIF

		31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé)	255 000	255 000	255 000
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...			
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale		25 500	25 500
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)		664 606	664 606
Report à nouveau		5 946 863	5 261 951
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>578 851</b>	<b>684 911</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>7 470 821</b>	<b>6 891 969</b>

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		240 290
<b>Total des provisions pour risques et charges</b>		<b>240 290</b>

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		180
Emprunts et dettes financières divers		1 139 120
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		454 214
Dettes fiscales et sociales		1 336 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		124 904
Produits constatés d'avance		
<b>Total des dettes</b>		<b>3 054 587</b>

Ecart de conversion passif		
----------------------------	--	--

<b>Total du passif</b>		<b>10 765 699</b>
------------------------	--	-------------------

Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		
écart de réévaluation libre		
réserve de réévaluation (1976)		
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 054 587
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP		
		3 101 049

## COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	31/12/2016			31/12/2015
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	3 720 141	3 561 707	7 281 849	6 668 913
Production vendue de services	12 783	61 089	73 873	57 048
<b>Chiffres d' affaires nets</b>	<b>3 732 925</b>	<b>3 622 797</b>	<b>7 355 722</b>	<b>6 725 961</b>

Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d' exploitation			3 141
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212 587
Autres produits			3 974
<b>Total des produits d' exploitation</b>			<b>7 575 426</b>

Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)			2 424 335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			- 34 274
Autres achats et charges externes			1 070 039
Impôts, taxes et versements assimilés			115 879
Salaires et traitements			2 084 902
Charges sociales			793 012
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements			32 169
Dotations aux provisions			
Sur actif circulant : Dotations aux provisions			145 033
Pour risques et charges : Dotations aux provisions			240 290
Autres charges			909
<b>Total des charges d' exploitation</b>			<b>6 872 298</b>
<b>Résultat d' exploitation</b>			<b>703 127</b>

Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers de participations			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l' actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			115 365
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			2 871
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 819
<b>Total des produits financiers</b>			<b>118 236</b>

Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées			22 622
Différences négatives de change			3 702
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total des charges financières</b>			<b>26 325</b>

<b>Résultat financier</b>			<b>91 911</b>
---------------------------	--	--	---------------

<b>Résultat courant avant impôts</b>			<b>795 039</b>
--------------------------------------	--	--	----------------

954 190

## COMPTES DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 606	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>4 606</b>	

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	16 556	634
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 059
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>16 556</b>	<b>2 693</b>

<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>- 11 950</b>	<b>- 2 693</b>
------------------------------	-----------------	----------------

Participation des salariés aux résultats de l' entreprise		
Impôts sur les sociétés	204 238	266 585
<b>Total des produits</b>	<b>7 698 269</b>	<b>7 063 737</b>
<b>Total des charges</b>	<b>7 119 417</b>	<b>6 378 825</b>

<b>Bénéfice ou perte</b>	<b>578 851</b>	<b>684 911</b>
--------------------------	----------------	----------------

Dont: - produits nets partiels sur opérations à long terme - produits de locations immobilières - produits d' exploitation afférents à des exercices antérieurs - crédit-bail mobilier - crédit-bail immobilier - charges d' exploitation afférentes à des exercices antérieurs - produits concernant les entreprises liées - intérêts concernant les entreprises liées - dons faits aux organismes d' intérêt général - amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) - amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) - transferts de charges - cotisations personnelles de l'exploitant - produits redevances concessions brevets et licences - charges redevances pour concessions de brevets et licences - primes et cotisations complémentaires personnelles: facultatives <input type="text"/> obligatoires <input type="text"/>	23 369	23 595
Détail des produits et charges exceptionnels	Charges except.	Produits except.
pénalités et amendes	484	
Règlements/ Sinistres clients	16 072	4 606
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

## IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	31/12/2015	Augmentations		Diminutions		31/12/2016	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation. pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations, virements de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
<b>Frais d' établist. développement</b>							
<b>Autres postes</b>	<b>43 464</b>		<b>549</b>			<b>44 013</b>	

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d' autrui							
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus	40 409		1 491			41 900	
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc, aménagts divers	189 890					189 890	
- matériel de transport	60 998					60 998	
- matériel de bureau et info, mobilier	106 572		18 095		914	123 752	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours			34 902			34 902	
Avances et acomptes	13 837				13 837		
<b>Total immobilisations corporelles</b>	<b>411 709</b>		<b>54 488</b>		<b>14 752</b>	<b>451 445</b>	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo. financières	21 165					21 165	
<b>Total immobilisations financières</b>	<b>21 165</b>					<b>21 165</b>	

<b>Total général</b>	<b>476 339</b>		<b>55 037</b>		<b>14 752</b>	<b>516 625</b>	
----------------------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------	--

## AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
<b>Frais d'établissement et de développement</b>				
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>41 115</b>	<b>2 720</b>		<b>43 835</b>
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui				
inst. gales, agencés aménagés des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37 178	2 482		39 661
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés divers	155 577	4 317		159 894
- matériel de transport	40 916	7 322		48 238
- matériel de bureau et informatique, mobilier	80 430	15 327	914	94 843
- emballages récupérables et divers				
<b>Total</b>	<b>314 103</b>	<b>29 449</b>	<b>914</b>	<b>342 637</b>
<b>Total général</b>	<b>355 218</b>	<b>32 169</b>	<b>914</b>	<b>386 473</b>

Immobilisations amortissables	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements fin exercice
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
<b>Frais d'établissement</b>							
<b>Autres immo. incorporelles</b>							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
Inst. gén., agencés, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outil.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. générales, agenc., aménag. div.							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier.							
- emballages récupérables, divers							
<b>Total</b>							
<b>Frais acquisitions titres participation</b>							
<b>Total général</b>							
<b>Total général non ventilé</b>		<b>Total général non ventilé</b>			<b>Total général non ventilé</b>		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions	Montant début d'exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>Total provisions réglementées</b>				

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	17 418	240 290	17 418	240 290
<b>Total provisions risques et charges</b>	<b>17 418</b>	<b>240 290</b>	<b>17 418</b>	<b>240 290</b>

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières				
- sur stocks et en cours	166 660	143 357	166 660	143 357
- sur comptes clients	144 636	1 676	5 138	141 174
Autres provisions pour dépréciation				
<b>Total provisions pour dépréciation</b>	<b>311 297</b>	<b>145 033</b>	<b>171 799</b>	<b>284 531</b>

<b>Total général</b>	<b>328 715</b>	<b>385 323</b>	<b>189 217</b>	<b>524 821</b>
Dont dotations et reprises		385 323	189 217	
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice				
---	--	--	--	--

**ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES  
A LA CLOTURE DE L' EXERCICE**

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	21 165		21 165
Clients douteux ou litigieux	148 321	148 321	
Autres créances clients	1 162 559	1 162 559	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés	11 156	11 156	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices	137 676	137 676	
Etat et autres			
collectivités publ.	59 923	59 923	
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	9 125	9 125	
Charges constatées d' avance	28 602	28 602	
<b>Total général</b>	<b>1 578 531</b>	<b>1 557 366</b>	<b>21 165</b>
Montant des - prêts accordés en cours d' exercice			
- remboursements obtenus en cours d' exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes	180	180		
auprès étbts crédit				
- à 1 an max. à l' origine				
- à plus 1 an à l' origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454 214	454 214		
Personnel et comptes rattachés	823 706	823 706		
Sécurité sociale et organismes sociaux	455 547	455 547		
- Impôts sur les bénéfices				
Etat et autres				
collectivités				
publiques	56 914	56 914		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 139 120	1 139 120		
Autres dettes	124 904	124 904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d' avance				
<b>Total général</b>	<b>3 054 587</b>	<b>3 054 587</b>		
Emprunts souscrits en cours d' exercice				
Emprunts remboursés en cours d' exercice				
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques	1 139 120			

---

MODES ET METHODES D'EVALUATION	2
CHANGEMENTS DE METHODES	SANS OBJET
CONSOLIDATION	SANS OBJET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
FRAIS D'ETABLISSEMENT	SANS OBJET
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	SANS OBJET
FONDS COMMERCIAL	2
COUT DE PRODUCTION DES IMMOBILISATIONS	SANS OBJET
FILIALES ET PARTICIPATIONS	SANS OBJET
MOUVEMENT DE L'ACTIF IMMOBILISE	TABLEAU FISCAL N 2054 N
AVANCES ET CREDITS AUX DIRIGEANTS	SANS OBJET
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	TABLEAU FISCAL N 2055 N
TABLEAU DES PROVISIONS	TABLEAU FISCAL N 2056 N
COUT DE PRODUCTION DU STOCK	2
ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT	NON SIGNIFICATIF
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3
PRODUITS A RECEVOIR SUR CREANCES	3
AMORTISS PRIMES DE REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS	SANS OBJET
CAPITAL SOCIAL	3
DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES	SANS OBJET
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	SANS OBJET
CHARGES A PAYER SUR DETTES	3
TABLEAU DES ECHEANCES des CREANCES ET DETTES	TABLEAU FISCAL N 2057 N
ECARTS DE CONVERSION	2
CREDIT BAIL ET LOCATION LONGUE DUREE	SANS OBJET
REPRISE D'AMORTISSEMENTS	SANS OBJET
ENTREPRISES LIEES	SANS OBJET
METHODES DE REEVALUATION	SANS OBJET
ENGAGEMENTS SOCIAUX	4
PARTS BENEFICIAIRES	SANS OBJET
ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSION	SANS OBJET
EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DU BILAN	3
RESULTATS HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES	SANS OBJET
SITUATION FISCALE DIFFEREE ET LATENTE	SANS OBJET
EFFECTIF	SANS OBJET
VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES	3
COMPTES CONCERNANT PLUSIEURS POSTES DU BILAN	SANS OBJET
CREDITS D'IMPÔT	4

**MODES ET METHODES D'EVALUATION APPLIQUES**

Les comptes sociaux arrêtés au 31/12/2016, qui font apparaître un chiffre d'affaires hors taxes de 7 355 722 euros, un résultat net comptable de 578 851 euros et un total de bilan de 10 765 699 euros, prennent en considération les règles d'évaluation des actifs inscrits dans :

- les règlements du Comité de la Réglementation Comptable,
- les avis du Conseil National de la Comptabilité,
- les avis du Comité d'Urgence du Conseil National de la Comptabilité,
- l'instruction administrative BO 4 A-13-05 du 30 décembre 2005.

## a) Principes généraux :

- Respect des principes de prudence et d'image fidèle à partir des hypothèses de base suivantes :
  - Continuité d'exploitation
  - Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
  - Indépendance des exercices

## b) Méthode utilisée :

- Coût historique
- Stocks de fournitures et, matériels : ils sont évalués suivant la méthode du « premier entré, premier sorti ». La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.  
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité et les intérêts sont exclus de la valeur des stocks.  
Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêtés des comptes.

## c) Créances et dettes et opérations en devises

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

## d) Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions :

1) AMORTISSEMENTS :**IMMOB. CORPORELLES  
& INCORPORELLES**

	<b>:TYPE</b>	<b>:</b>	<b>DUREE</b>	<b>:</b>
Logiciels	: Linéaire	:	1 an	:
Matériel et outillage	: Linéaire	:	de 3 à 10 ans	:
Agencements et Installations	: Linéaire	:	de 2 à 10 ans	:
Matériel de transport	: Linéaire	:	4 ans	:
Matériel de Bureau informatique	: Linéaire	:	de 2 ans à 4 ans	:

2) PROVISIONS

Méthode : Estimation du risque probable concernant :

- Provisions pour dépréciations
- Provisions pour risques et charges

Provision pour risques et charges :

La réclamation formulée par La société MENDES, concernant la perte d'exploitation subie suite à la livraison de pièces défectueuses, a été provisionnée pour la somme de 239 603 euros.

Provisions pour dépréciation des stocks :

Suite à la notification du Contrôle fiscal, il a été décidé de neutraliser les dotations et reprises sur provisions pour dépréciation des stocks à la clôture de l'exercice.

**COMPTES DE REGULARISATION ACTIF****Charges Constatées d'avance :**

Locations	939.58
Assurances RC	2 424.53
TR Avance	7 040.00
Salons et Expositions	15 581.00
Abonnements et Cotisations	2 617.45

**Produits à recevoir sur créances :**

- Aide à l'embauche et prise en charge de formation	9 125.79
- Clients Factures à établir	133 874.00

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

Il est composé de 7540 Actions d'une valeur globale de 255 000 Euros.

**COMPTES DE REGULARISATION PASSIF**

Clients Avoirs à établir : 124 904.42

**Charges à payer sur dettes :**

- Fournisseurs Factures non parvenues	67 808.56
- Congés à payer	71 588.00
- Personnel Primes à payer	752 063.00
- Charges/Congés et Primes Personnel à payer	367 990.00
- Etat Charges à payer	56 914.08

**EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Aucun évènement, susceptible d'avoir une incidence significative sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, n'est intervenu entre cette date et celle de l'établissement des documents de synthèse.

**CHIFFRE D'AFFAIRES**

Le chiffre d'affaires net de l'exercice s'élève à 7 355 722 euros contre 6 725 961 euros en N-1 et se répartit comme suit :

**31/12/2015****31/12/2016**

	France	Export et Livr. Intracomm.	France	Export et Livr. Intracomm.
Production Vendue de Biens	3 209 844	3 459 068	3 720 141	3 561 707
Production Vendue de Services	7 273	49 774	12 783	61 089

## **ENGAGEMENTS SOCIAUX**

Sur la base de la moyenne d'âge de l'effectif présent et des mouvements du personnel à la clôture de l'exercice, les indemnités de fin de carrière ont évolué de manière non significative. L'engagement s'élève à 27 294 euros au 31 décembre 2016.

## **CREDITS D'IMPÔT**

### **CREDIT D'IMPÔT METIER D'ART**

La société HUREL a bénéficié au cours de l'exercice du crédit d'impôt métier d'art pour la somme de 30 000 euros.

### **CREDIT D'IMPÔT COMPETITIVITE EMPLOI (C.I.C.E.)**

Il s'élève à la somme de 45 333 euros.

Il a été comptabilisé en déduction des comptes de charges sociales de la société (ligne F.Z. du compte de résultat).

La société répondant aux caractéristiques communautaires des PME, l'imputation de la créance (basée sur les rémunérations déclarées à la DADS 2016), sur le montant dû de l'impôt sur les sociétés a été sollicitée auprès des services fiscaux.

Le CICE a pour objet le financement et l'amélioration de la compétitivité de la société HUREL à travers notamment des efforts en matière de maintien de son fonds de roulement.

**HUREL TEXTILES ET BRODERIES**  
Société par actions simplifiée au capital de 255 000 euros  
Siège social : 21 Rue Olivier Metra, 75020 PARIS  
572197648 RCS PARIS

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2017**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 578 851,39 euros en totalité au crédit du compte de report à nouveau antérieur, dont le solde créditeur passera de 5 946 863,04 euros à 6 525 714,43 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2013 :  
600 000,00 euros, soit 795,76 euros par titre.  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 600 000,00 euros

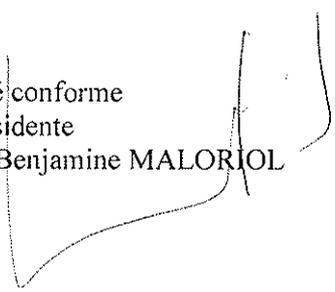
Exercice clos le 31 décembre 2014 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2015 : Néant

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2017**

Cette résolution est adoptée.

Certifié conforme  
La Présidente  
Marie-Benjamin MALORJOL





EXPERT  
COMPTABLE  
COMMISSAIRE  
AUX COMPTES

*Présente*  
*Aux Associés de la Société*

## **TEXTILES ET BRODERIES HUREL**

S.A.S.

Au capital de 255.000 Euros

Siège social: 21, Rue Olivier Metra – 75020 PARIS

**Notre RAPPORT sur les COMPTES ANNUELS**  
**EXERCICE CLOS le 31 DECEMBRE 2016**

Bureau : 12, avenue des Prés - 78100 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | +33 (0)1 30 43 20 05 | [www.dbfaudit.com](http://www.dbfaudit.com)  
Siège social : 13, passage Dartois-Bidot - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES CEDEX | +33 (0)1 48 83 00 41 | [contact@dbfaudit.com](mailto:contact@dbfaudit.com)  
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1 000 000 € | R.C.S CRÉTEIL B 328 297 072 00121 | N.A.F 0920Z  
N° TVA intracommunautaire FR 793 282 970 72 | Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région Parisienne - Membre de la Compagnie de Paris

Membre de **GMN International**

**RAPPORT sur les COMPTES ANNUELS**  
**EXERCICE CLOS le 31 DECEMBRE 2016**

*Aux Associés,*

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

*. Le contrôle des comptes annuels de la société HUREL TEXTILES ET BRODERIES, 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 Comité de Direction en date du 12 mai 2017. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.*

7.

## **I – 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.*

## **II-JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

*En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :*

- *dans le cadre de nos appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables utilisées et des informations fournies dans les notes de l'annexe.*

*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.*

7

### **III – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES**

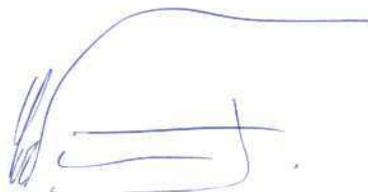
*Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.*

*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 Comité de Direction et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.*

*Montigny-le-Bretonneux, le 14 juin 2017*

***Pour DBF AUDIT***

*Société de Commissariat aux Comptes  
Compagnie Régionale de Paris*



**Yves FOUCHET**

*Mandataire social*

*Commissaire aux Comptes*

**HUREL TEXTILES ET BRODERIES**21 rue Olivier Metra  
75020 PARISDurée N: 12  
Durée N-1: 12**BILAN ACTIF**

	Brut	Amort. prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44 013	43 835	178	2 349
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur imm. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques, mat. outillage industriel	41 900	39 661	2 239	3 231
Autres immobilisations corporelles	374 642	302 976	71 665	80 537
Immobilisations en cours	34 902		34 902	
Avances et acomptes				13 837
Participations évaluées				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21 165		21 165	21 165
<b>Total de l'actif immobilisé</b>	<b>516 625</b>	<b>386 473</b>	<b>130 151</b>	<b>121 121</b>

Matières premières, approvisionnements	534 497	143 357	391 139	333 562
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				5 351
Clients et comptes rattachés	1 310 880	141 174	1 169 706	422 439
Autres créances	217 882		217 882	66 317
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)	5 383 833		5 383 833	7 547 976
Disponibilités	3 444 381		3 444 381	1 513 266
Charges constatées d'avance	28 602		28 602	26 550
<b>Total de l'actif circulant</b>	<b>10 920 079</b>	<b>284 531</b>	<b>10 635 547</b>	<b>9 915 463</b>

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

<b>Total de l'actif</b>	<b>11 436 704</b>	<b>671 005</b>	<b>10 765 699</b>	<b>10 036 584</b>
-------------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------

Droit au bail		Immo. à - un an		Part à + un an	
Immobilisations		Stocks		Créances	

7

## BILAN PASSIF

		31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé)	255 000	255 000	255 000
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...			
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale		25 500	25 500
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)		664 606	664 606
Report à nouveau		5 946 863	5 261 951
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>578 851</b>	<b>684 911</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>7 470 821</b>	<b>6 891 969</b>

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges	240 290	17 418
<b>Total des provisions pour risques et charges</b>	<b>240 290</b>	<b>17 418</b>

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	180	
Emprunts et dettes financières divers	1 139 120	1 286 659
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		26 147
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454 214	272 890
Dettes fiscales et sociales	1 336 168	1 411 586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	124 904	129 913
Produits constatés d'avance		
<b>Total des dettes</b>	<b>3 054 587</b>	<b>3 127 196</b>

Ecart de conversion passif		
----------------------------	--	--

<b>Total du passif</b>	<b>10 765 699</b>	<b>10 036 584</b>
------------------------	-------------------	-------------------

Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		
écart de réévaluation libre		
réserve de réévaluation (1976)		
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 054 587	3 101 049
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP		

7.

## COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	31/12/2016			31/12/2015
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	3 720 141	3 561 707	7 281 849	6 668 913
Production vendue de services	12 783	61 089	73 873	57 048
<b>Chiffres d' affaires nets</b>	<b>3 732 925</b>	<b>3 622 797</b>	<b>7 355 722</b>	<b>6 725 961</b>

Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d' exploitation			3 141
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212 587
Autres produits			3 974
<b>Total des produits d' exploitation</b>			<b>7 575 426</b>
			<b>6 936 891</b>

Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)		2 424 335	1 970 743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		- 34 274	- 15 230
Autres achats et charges externes		1 070 039	996 658
Impôts, taxes et versements assimilés		115 879	120 931
Salaires et traitements		2 084 902	2 054 642
Charges sociales		793 012	707 980
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements		32 169	34 704
Dotations aux provisions			
Sur actif circulant : Dotations aux provisions		145 033	180 704
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		240 290	17 418
Autres charges		909	11 697
<b>Total des charges d' exploitation</b>		<b>6 872 298</b>	<b>6 080 249</b>
<b>Résultat d' exploitation</b>		<b>703 127</b>	<b>856 641</b>

Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers de participations			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l' actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés		115 365	120 795
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change		2 871	4 231
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 819
<b>Total des produits financiers</b>		<b>118 236</b>	<b>126 846</b>

Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées		22 622	22 393
Différences négatives de change		3 702	6 903
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total des charges financières</b>		<b>26 325</b>	<b>29 296</b>

<b>Résultat financier</b>		<b>91 911</b>	<b>97 549</b>
---------------------------	--	---------------	---------------

<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>795 039</b>	<b>954 190</b>
--------------------------------------	--	----------------	----------------

## COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 606	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>4 606</b>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	16 556	634
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 059
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>16 556</b>	<b>2 693</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>- 11 950</b>	<b>- 2 693</b>
Participation des salariés aux résultats de l' entreprise		
Impôts sur les sociétés	204 238	266 585
<b>Total des produits</b>	<b>7 698 269</b>	<b>7 063 737</b>
<b>Total des charges</b>	<b>7 119 417</b>	<b>6 378 825</b>
<b>Bénéfice ou perte</b>	<b>578 851</b>	<b>684 911</b>
Dont: - produits nets partiels sur opérations à long terme - produits de locations immobilières - produits d' exploitation afférents à des exercices antérieurs - crédit-bail mobilier - crédit-bail immobilier - charges d' exploitation afférentes à des exercices antérieurs - produits concernant les entreprises liées - intérêts concernant les entreprises liées - dons faits aux organismes d' intérêt général - amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) - amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) - transferts de charges - cotisations personnelles de l'exploitant - produits redevances concessions brevets et licences - charges redevances pour concessions de brevets et licences - primes et cotisations complémentaires personnelles: facultatives <input type="text"/> obligatoires <input type="text"/>	23 369	23 595
Détail des produits et charges exceptionnels	Charges except.	Produits except.
pénalités et amendes	484	
Règlements/ Sinistres clients	16 072	4 606
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

MODES ET METHODES D'EVALUATION	2
CHANGEMENTS DE METHODES	SANS OBJET
CONSOLIDATION	SANS OBJET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
FRAIS D'ETABLISSEMENT	SANS OBJET
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	SANS OBJET
FONDS COMMERCIAL	2
COUT DE PRODUCTION DES IMMOBILISATIONS	SANS OBJET
FILIALES ET PARTICIPATIONS	SANS OBJET
MOUVEMENT DE L'ACTIF IMMOBILISE	TABLEAU FISCAL N 2054 N
AVANCES ET CREDITS AUX DIRIGEANTS	SANS OBJET
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	TABLEAU FISCAL N 2055 N
TABLEAU DES PROVISIONS	TABLEAU FISCAL N 2056 N
COUT DE PRODUCTION DU STOCK	2
ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT	NON SIGNIFICATIF
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3
PRODUITS A RECEVOIR SUR CREANCES	3
AMORTISS PRIMES DE REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS	SANS OBJET
CAPITAL SOCIAL	3
DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES	SANS OBJET
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	SANS OBJET
CHARGES A PAYER SUR DETTES	3
TABLEAU DES ECHEANCES des CREANCES ET DETTES	TABLEAU FISCAL N 2057 N
ECARTS DE CONVERSION	2
CREDIT BAIL ET LOCATION LONGUE DUREE	SANS OBJET
REPRISE D'AMORTISSEMENTS	SANS OBJET
ENTREPRISES LIEES	SANS OBJET
METHODES DE REEVALUATION	SANS OBJET
ENGAGEMENTS SOCIAUX	4
PARTS BENEFICIAIRES	SANS OBJET
ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSION	SANS OBJET
EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DU BILAN	3
RESULTATS HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES	SANS OBJET
SITUATION FISCALE DIFFEREE ET LATENTE	SANS OBJET
EFFECTIF	SANS OBJET
VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES	3
COMPTES CONCERNANT PLUSIEURS POSTES DU BILAN	SANS OBJET
CREDITS D'IMPÔT	4

**MODES ET METHODES D'EVALUATION APPLIQUES**

Les comptes sociaux arrêtés au 31/12/2016, qui font apparaître un chiffre d'affaires hors taxes de 7 355 722 euros, un résultat net comptable de 578 851 euros et un total de bilan de 10 765 699 euros, prennent en considération les règles d'évaluation des actifs inscrits dans :

- les règlements du Comité de la Réglementation Comptable,
- les avis du Conseil National de la Comptabilité,
- les avis du Comité d'Urgence du Conseil National de la Comptabilité,
- l'instruction administrative BO 4 A-13-05 du 30 décembre 2005.

## a) Principes généraux :

- Respect des principes de prudence et d'image fidèle à partir des hypothèses de base suivantes :
  - Continuité d'exploitation
  - Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
  - Indépendance des exercices

## b) Méthode utilisée :

- Coût historique
- Stocks de fournitures et, matériels : ils sont évalués suivant la méthode du « premier entré, premier sorti ». La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité et les intérêts sont exclus de la valeur des stocks.

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

## c) Créances et dettes et opérations en devises

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

## d) Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions :

1) AMORTISSEMENTS :**IMMOB. CORPORELLES  
& INCORPORELLES**

	:TYPE	:	DUREE	:
Logiciels	: Linéaire	:	1 an	:
Matériel et outillage	: Linéaire	:	de 3 à 10 ans	:
Agencements et Installations	: Linéaire	:	de 2 à 10 ans	:
Matériel de transport	: Linéaire	:	4 ans	:
Matériel de Bureau informatique	: Linéaire	:	de 2 ans à 4 ans	:

2) PROVISIONS

Méthode : Estimation du risque probable concernant :

- Provisions pour dépréciations
- Provisions pour risques et charges

Provision pour risques et charges :

La réclamation formulée par La société MENDES, concernant la perte d'exploitation subie suite à la livraison de pièces défectueuses, a été provisionnée pour la somme de 239 603 euros.

Provisions pour dépréciation des stocks :

Suite à la notification du Contrôle fiscal, il a été décidé de neutraliser les dotations et reprises sur provisions pour dépréciation des stocks à la clôture de l'exercice.

**COMPTES DE REGULARISATION ACTIF****Charges Constatées d'avance :**

Locations	939.58
Assurances RC	2 424.53
TR Avance	7 040.00
Salons et Expositions	15 581.00
Abonnements et Cotisations	2 617.45

**Produits à recevoir sur créances :**

- Aide à l'embauche et prise en charge de formation	9 125.79
- Clients Factures à établir	133 874.00

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

Il est composé de 7540 Actions d'une valeur globale de 255 000 Euros.

**COMPTES DE REGULARISATION PASSIF**

Clients Avoirs à établir : 124 904.42

**Charges à payer sur dettes :**

- Fournisseurs Factures non parvenues	67 808.56
- Congés à payer	71 588.00
- Personnel Primes à payer	752 063.00
- Charges/Congés et Primes Personnel à payer	367 990.00
- Etat Charges à payer	56 914.08

**EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Aucun évènement, susceptible d'avoir une incidence significative sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, n'est intervenu entre cette date et celle de l'établissement des documents de synthèse.

**CHIFFRE D'AFFAIRES**

Le chiffre d'affaires net de l'exercice s'élève à 7 355 722 euros contre 6 725 961 euros en N-1 et se répartit comme suit :

31/12/2015

31/12/2016

	France	Export et Livr. Intracomm.	France	Export et Livr. Intracomm.
Production Vendue de Biens	3 209 844	3 459 068	3 720 141	3 561 707
Production Vendue de Services	7 273	49 774	12 783	61 089

2

## ENGAGEMENTS SOCIAUX

Sur la base de la moyenne d'âge de l'effectif présent et des mouvements du personnel à la clôture de l'exercice, les indemnités de fin de carrière ont évolué de manière non significative. L'engagement s'élève à 27 294 euros au 31 décembre 2016.

## CREDITS D'IMPÔT

### CREDIT D'IMPÔT METIER D'ART

La société HUREL a bénéficié au cours de l'exercice du crédit d'impôt métier d'art pour la somme de 30 000 euros.

### CREDIT D'IMPÔT COMPETITIVITE EMPLOI (C.I.C.E.)

Il s'élève à la somme de 45 333 euros.

Il a été comptabilisé en déduction des comptes de charges sociales de la société (ligne F.Z. du compte de résultat).

La société répondant aux caractéristiques communautaires des PME, l'imputation de la créance (basée sur les rémunérations déclarées à la DADS 2016), sur le montant dû de l'impôt sur les sociétés a été sollicitée auprès des services fiscaux.

Le CICE a pour objet le financement et l'amélioration de la compétitivité de la société HUREL à travers notamment des efforts en matière de maintien de son fonds de roulement.

7.

## IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	31/12/2015	Augmentations		Diminutions		31/12/2016	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation. pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations viremts de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
Frais d'établiss. développement							
Autres postes	43 464		549			44 013	

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui							
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménag. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus	40 409		1 491			41 900	
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc, aménagts divers	189 890					189 890	
- matériel de transport	60 998					60 998	
- matériel de bureau et info, mobilier	106 572		18 095		914	123 752	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours			34 902			34 902	
Avances et acomptes	13 837				13 837		
<b>Total immobilisations corporelles</b>	<b>411 709</b>		<b>54 488</b>		<b>14 752</b>	<b>451 445</b>	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo. financières	21 165					21 165	
<b>Total immobilisations financières</b>	<b>21 165</b>					<b>21 165</b>	

<b>Total général</b>	<b>476 339</b>		<b>55 037</b>		<b>14 752</b>	<b>516 625</b>	
----------------------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------	--

?

## AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
<b>Frais d'établissement et de développement</b>				
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>41 115</b>	<b>2 720</b>		<b>43 835</b>
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui				
inst. gales, agencés aménagés des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37 178	2 482		39 661
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés divers	155 577	4 317		159 894
- matériel de transport	40 916	7 322		48 238
- matériel de bureau et informatique, mobilier	80 430	15 327	914	94 843
- emballages récupérables et divers				
<b>Total</b>	<b>314 103</b>	<b>29 449</b>	<b>914</b>	<b>342 637</b>
<b>Total général</b>	<b>355 218</b>	<b>32 169</b>	<b>914</b>	<b>386 473</b>

Immobilisations amortissables	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvements nets des amortissements fin exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
<b>Frais d'établissement</b>							
<b>Autres immo. incorporelles</b>							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
Inst. gén., agencés, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outil.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. générales, agenc., aménag. div.							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier.							
- emballages récupérables, divers							
<b>Total</b>							
<b>Frais acquisitions titres participation</b>							
<b>Total général</b>							
<b>Total général non ventilé</b>		<b>Total général non ventilé</b>			<b>Total général non ventilé</b>		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions	Montant début d'exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>Total provisions réglementées</b>				

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	17 418	240 290	17 418	240 290
<b>Total provisions risques et charges</b>	<b>17 418</b>	<b>240 290</b>	<b>17 418</b>	<b>240 290</b>

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières				
- sur stocks et en cours	166 660	143 357	166 660	143 357
- sur comptes clients	144 636	1 676	5 138	141 174
Autres provisions pour dépréciation				
<b>Total provisions pour dépréciation</b>	<b>311 297</b>	<b>145 033</b>	<b>171 799</b>	<b>284 531</b>

<b>Total général</b>	<b>328 715</b>	<b>385 323</b>	<b>189 217</b>	<b>524 821</b>
Dont dotations et reprises		385 323	189 217	
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice	
---	--

**ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES  
A LA CLOTURE DE L' EXERCICE**

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	21 165		21 165
Clients douteux ou litigieux	148 321	148 321	
Autres créances clients	1 162 559	1 162 559	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés	11 156	11 156	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat et autres			
collectivités publ.			
- Impôts sur les bénéfices	137 676	137 676	
- TVA	59 923	59 923	
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	9 125	9 125	
Charges constatées d' avance	28 602	28 602	
<b>Total général</b>	<b>1 578 531</b>	<b>1 557 366</b>	<b>21 165</b>
Montant des - prêts accordés en cours d' exercice			
- remboursements obtenus en cours d' exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes	180	180		
auprès étbts crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454 214	454 214		
Personnel et comptes rattachés	823 706	823 706		
Sécurité sociale et organismes sociaux	455 547	455 547		
Etat et autres				
collectivités				
publiques				
- Impôts sur les bénéfices				
- TVA				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés	56 914	56 914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 139 120	1 139 120		
Autres dettes	124 904	124 904		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d' avance				
<b>Total général</b>	<b>3 054 587</b>	<b>3 054 587</b>		
Emprunts souscrits en cours d' exercice				
Emprunts remboursés en cours d' exercice				
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques	1 139 120			