

GREFFE
du Tribunal de Commerce de
REIMS
1, Place Myron Herrick
51100 REIMS
FAX 26-47-67-63
D 29 4 80 A

CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

Concernant ** S.A.R.L.
* ENTREPRISE DENIS DURAND
* 27 RUE DU COMMERCE
*
*
** 51350 CORMONTREUIL

Réf : 57B179
RCS : 335781795

V/Réf : AL

Pièces déposées le 07/06/1994 Numéro : 941450

- RAPPORT CR/CPTES TRANSFORM.STE 25/05/1994
EN S.A.

--- Cout du dépôt : 77.95 Francs.
Dont T.V.A. : 7.36 Francs.

Cia : 3231

Le Greffier,

Dépot Effectué Par ** Société Anonyme
* SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE
* 19/21 RUE DENIS PAPIN
*
*
** 51100 REIMS

GREFFE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

Registre du Commerce de REIMS N° Analytique

Dépôt du :

07 JUIN 1994 57 B179

" S.A.R.L. DENIS DURAND "

27, rue du Commerce

51350 CORMONTREUIL

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES A LA
TRANSFORMATION SUR LA TRANSFORMATION DE
LA SOCIETE EN SOCIETE ANONYME**

(a. 72-1 et 69 de la Loi du 24/7/1966)

GUERARD VIALA
36, Bld de la Paix
51100 REIMS

Rapport du Commissaire à la Transformation

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission de Commissaire à la Transformation qui nous a été confiée, en application des articles 72-1 et 69 de la Loi du 24 juillet 1966, par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Reims en date du 10 février 1994, nous vous présentons notre rapport sur la transformation de votre Société en Société Anonyme et sur la situation de celle-ci.

Nos contrôles destinés à apprécier la valeur des biens composant l'actif social ont porté sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1993 et qui sont joints au présent rapport. Dans le cadre de la transformation envisagée, nous avons effectué nos diligences conformément aux normes de la Profession.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social.

Le montant des capitaux propres est au moins égal à celui du capital social (après augmentation de celui-ci au minimum légal).

Il n'existe pas d'avantages particuliers.

Par ailleurs, dans le cadre de la transformation envisagée, la situation de votre Société, caractérisée par une structure financière équilibrée, un fonds de roulement et une trésorerie positifs, n'appelle pas d'observation de notre part, en particulier au regard de la continuité d'exploitation.

REIMS, LE 25 MAI 1994
Le Commissaire à la Transformation



GUERARD VIALA
Francis NOEL
Associé

Désignation de l'entreprise : SARL DENIS DURAND		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2				
Adresse de l'entreprise 27 RUE DU COMMERCE		51350 CORMONTREUIL				
Durée de l'exercice précédent * 1 2						
Numéro SIRET* 3 3 5 7 8 1 7 9 5 0 0 0 2 6		Code APE 2 1 0 6				
Exercice précédent (N.1) clos le :						
(Ne pas reporter le montant des centimes) *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 9 3				
		3 1 1 2 9 2				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (0)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de recherche et développement *	AD	AE			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
	Fonds commercial (1)	AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	290 892	31 874	56 879
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	202 077	118 509	85 765
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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	2 600	2 600	2 000
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	334	334	1 732
TOTAL (II)		BJ	BK	492 969	153 318	146 376
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	36 615	36 615	21 025
	En cours de production de biens	BN	BO	174 145	174 145	54 788
	En cours de production de services	BP	BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
	Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	68 161	601 437	634 609
	Autres créances (3)	BZ	CA	66 080	66 080	66 946
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE	266 730	266 730	206 560
	Disponibilités	CF	CG	387 910	387 910	445 584
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI			
	TOTAL (II)	CJ	CK	68 161	1 532 919	1 429 514
	Charges à répartir sur plusieurs exercices * (III)	CL				
	Primes de remboursement des obligations (IV)	CM				
	Ecart de conversion actif * (V)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	CO	1A	561 131	1 686 237	1 575 890
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :

Désignation de l'entreprise : SARL DENIS DURAND

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

Exercice N
1Exercice N - 1
2

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :150.000.)	DA	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) (4)	DF	612	612
	Autres réserves	DG	344 631	289 220
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	5 249	55 410
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	515 492	510 243
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 (5)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)	DU	32 933	67 507
	Emprunts et dettes financières divers (7)	DV	29 656	54 302
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	659 017	374 879
	Dettes fiscales et sociales	DY	441 616	562 442
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	7 520	6 515
Compte régul.	Produits constatés d'avance (5)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 170 745	1 065 647
	Écarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 686 237	1 575 890

Total du bilan de l'exercice N en francs et centimes *

1 686 237.90

RENVOLS	(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 réglementée des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	EJ		
	(5)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		
	(6)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		
	(7)	Dont emprunts participatifs	EI		

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

Désignation de l'entreprise : **SARL DENIS DURAND**

(Ne pas reporter le montant des centimes) *		Exercice N				Exercice (N - 1)	
		France 1		Exportation 2		Total 3	4
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens services*	FD	69	FE		FF	69
		FG	3 240 740	FH		FI	3 240 740
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 240 809	FK		FL	3 240 809
	Production stockée*					FM	119 357
	Production immobilisée*					FN	<86 302>
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges*					FP	60 795
	Autres produits (1)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 420 962
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	902 780
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	<15 590>
	Autres achats et charges externes (3)*					FW	708 377
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	82 139
	Salaires et traitements*					FY	1 233 791
	Charges sociales					FZ	462 562
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	48 054
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions				GC	6 185
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges					GE	3 472
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 428 299
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	<7 336>
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH	
		Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	100
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	25
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	17 250
	Total des produits financiers (V)					GP	17 376
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 848
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	4 848
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	12 527
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	5 191

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL DENIS DURAND

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

Exercice N
1Exercice N - 1
2PRODUITS
EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

HA

3 892

3 476

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

HB

150

Reprises sur provisions et transferts de charges

HC

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

HD

4 042

3 476

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

HE

1 494

106

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

HF

942

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

HG

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

HH

1 494

1 048

3 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

HI

2 548

2 427

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

HJ

Impôts sur les bénéfices * (X)

HK

2 490

28 515

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

HL

3 442 381

3 574 324

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

HM

3 437 132

3 518 914

4 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)

HN

5 249

55 410

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

HO

(2) Dont produits de locations immobilières

HY

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

1G

3 851

2 949

(3) Dont — Crédit-bail mobilier

HP

440

— Crédit-bail immobilier

HQ

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

1H

1 263

40

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

1J

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1K

(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

HX

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :

Exercice N

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

REGUL CLIENTS/FOURNISSEURS

231

40

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

Exercice N

Charges antérieures

Produits antérieurs

N.CH.TRESORIER CHR

462

CPLT COT.FORM.92

578

REGUL.FOURNISSEURS

223

GABTS REMB.COTIS.

1 011

REMB.CHOM.INTEMP.

2 588

BRICARD ANNUL.FACT.

20

CAN IMPEX ANNUL.FACT.

100

ERGET BURO ANNUL.FACT.

132

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL DENIS DURAND

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, de recherche et de développement		TOTAL I	KA		KB		KC	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	2 989	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			KS	328 670	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	109 851	KW		KX	
		Matériel de transport *		KY	119 228	KZ		LA	48 193
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		LB	48 125	LC		LD	7 600
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
	TOTAL III			LN	605 875	LO		LP	55 793
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
	Autres participations			8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés			1P	2 000	1R		1S	600
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	1 732	1U		1V	
	TOTAL IV			LQ	3 732	LR		LS	600
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				øG	612 597	øH		øJ	56 393

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		LT		LU		1W	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		LV	2 989	LW		1X	
CORPORELLES	Terrains				LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre				MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui				MD		ME		MF
		Inst. gales, agencs et am. des constructions				MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				MJ	5 903	MK	322 767	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencs, aménagements divers				MM		MN	109 851	MO
		Matériel de transport				MP	12 412	MQ	155 009	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				MS		MT	55 725	MU
		Emballages récupérables et divers *				MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III				NG	18 315	NH	643 353	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				ØU		ØV		ØW
Autres participations				ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés				2B		2C	2 600	2D		
Prêts et autres immobilisations financières				2E	1 398	2F	334	2G		
TOTAL IV				NJ	1 398	NK	2 934	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØK	22 702	ØL	646 287	ØM		

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SARL DENIS DURAND

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I	PA	PB	PC	PD
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE 2 989	PF	PG 2 989	PH
Terrains		PI	PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ 271 790	QA 25 004	QB 5 903	QC 290 892
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD 40 304	QE 9 627	QF	QG 49 931
	Matériel de transport	QH 110 856	QI 8 672	QJ 12 412	QK 107 117
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL 40 278	QM 4 749	QN	QO 45 027
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
TOTAL III		QU 463 230	QV 48 052	QW 18 315	QX 492 969
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		QY 466 220	QZ 48 052	QA 21 304	QB 492 969

CADRE B

VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE *

CADRE C

MOUVEMENTS AFFECTANT LA
PROVISION POUR AMOR-
TISSEMENTS DÉROGATOIRES *

Immobilisations amortissables	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Dotations	Reprises
	1	2	3	4	5
Frais établissement et recherche	QY	2J	2K	2L	2M
Immob. incorporelles	QZ	2N	2P	2R	2S
Terrains	RA	RB	RC	2T	2U
Constructions	Sur sol propre	RD	RE	2V	2W
	Sur sol d'autrui	RG	RH	2X	2Y
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	RJ	RL	2Z	3A
Inst. techniques mat. et outillage	RM	RN 25 004	RO	3B	3C
Autres immobilisations corporelles	Ins. gales, agenc. am. divers	RP 9 627	RR	3D	3E
	Matériel de transport	RS 8 672	RU	3F	3G
	Mat. bureau et inform. mobilier	RV 4 749	RX	3H	3J
	Emballages recup. et divers	RY	SA	3K	3L
TOTAL III	SB 23 048	SC 25 004	SD	SE	SF
Total général (I + II + III)	SG 23 048	SH 25 004	SJ	SK	SL

CADRE D

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL DENIS DURAND

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice *
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (1)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (2)	3V	TG	TH	TI
	Provisions pour fluctuation des cours	3W	TJ	TK	TL
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992	IA	IB	IC	ID
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992	IE	IF	IG	IH
	Autres provisions réglementées (3)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (3)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour grosses réparations	5L	5M	5N	5P
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (3)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - autres immobilisa- tions financières	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		6J	6K	6L	6M
		6N	6O	6P	6Q
	Sur stocks et en cours	6R	6S	6T	6U
	Sur comptes clients	6V	6W	6X	6Y
	Autres provisions pour dépréciation (3)	6Z	7A	7B	7C
	TOTAL III	7D	7E	7F	7G
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7H	7I	7J	7K
Dont dotations et reprises			- d'exploitation	UE	UF
			- financières	UG	UH
			- exceptionnelles	UI	UJ
				UK	UL

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

- (1) provisions réservées aux entreprises faisant participer leurs salariés aux résultats de l'entreprise (ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986)
(2) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision.
(3) à détailler sur feuillet séparé selon l'objet des provisions.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

(Ne pas reporter le montant
des centimes) *

Désignation de l'entreprise : SARL DENIS DURAND

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	334	UV		UW	334			
DE L'ACTIF-CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	68 824		68 824					
	Autres créances clients		UX	600 775		600 775					
	Créance représentative (Provision pour dépréciation de titres prêtés * (antérieurement constituée) UQ)		UU								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	25 463		25 463					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	22 362		22 362					
		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	18 255		18 255					
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX		VT	736 014	VU	735 680	VV	334			
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 2 ans maximum à l'origine	VG									
	à plus de 2 ans à l'origine	VH	32 933		21 679		11 254				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	659 017		659 017						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	253 363		253 363						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	182 775		182 775						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 478		5 478						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	29 656		29 656						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7 520		7 520						
Dettes représentatives de titres empruntés *		SZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 170 745	VZ	1 159 491		11 254				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	26 237							
	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT