

# Bilan consolidé

IFRS

 ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL(EI)  
 1 Rue de l'Europe 67521 MARLENHEIM

Devise: EUR Périètre: GROUPE Scénario: I Etat

 Date de fin de période  
 31/12/2009

Consolidé

ACTIF		31/12/2009	31/12/2008
<b>ECART D'ACQUISITION</b>	<b>I</b>	4 519 295	4 519 295
Capital souscrit non appelé	<b>II</b>		
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et développement			
Concessions, brevets, droits similaires		2 296 341	2 133 936
Fonds commercial		51 308	51 308
Autres immobilisations incorporelles		282 801	282 800
Avances,acomptes immob. incorpor.			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains		3 503 934	3 069 707
Constructions		22 447 274	24 625 123
Installations techniq., matériel, outillage		25 734 522	27 244 366
Autres immobilisations corporelles		1 793 608	862 624
Immobilisations en cours		1 240 033	2 512 500
Avances et acomptes		231 042	59 556
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
Titres de participations		24 083	37 001
Actifs nets en cours de cession			
Participations par mise en équivalence			
Créances rattachées à participations		-2	
Autres titres immobilisés		14 542	14 542
Prêts		65 202	81 506
Autres immobilisations financières		56 472 557	1 011 023
<b>TOTAL III</b>		<b>114 157 245</b>	<b>61 985 992</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>			
Matières premières, approvisionnements		6 663 145	9 230 225
En-cours de production de biens		2 175 782	3 234 499
En-cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis		10 433 072	16 048 772
Marchandises		3 002 987	3 461 385
Avances,acomptes versés/commandes		1 186 895	1 172 940
<b>CREANCES</b>			
Créances clients et comptes rattachés		40 026 146	51 627 611
Actifs d'impôt différé		224 585	2 512 507
Autres créances		4 459 675	9 663 136
Capital souscrit et appelé, non versé			
<b>DIVERS</b>			
Valeurs mobilières de placement		8 074 621	19 384 969
Actions propres			
Disponibilités		881 872	4 445 040
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
Charges constatées d'avance		179 808	586 014
<b>TOTAL IV</b>		<b>77 308 588</b>	<b>121 367 098</b>
Charges à répartir/plsrs exercices	<b>V</b>		
Primes remboursés des obligations	<b>VI</b>		
Ecart de conversion actif	<b>VII</b>	1	
Ecart arrondi actif	<b>VIII</b>	-2	
<b>TOTAL GENERAL (I à VIII)</b>		<b>195 985 127</b>	<b>187 872 385</b>

# Bilan consolidé

IFRS  
 ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL(EI)  
 1 Rue de l'Europe 67521 MARLENHEIM

Devise: EUR Périmètre: GROUPE Scénario: I Etat  
 Consolidé

Date de fin de période  
 31/12/2009

PASSIF	31/12/2009	31/12/2008
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	6 498 908	6 498 908
Primes d'émission, de fusion, d'apport	12 080 075	12 530 075
Ecarts de réévaluation		
Ecarts de réévaluation groupe		
Réserve légale	649 891	649 891
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	32 650 790	30 230 558
Réserve du groupe	20 268 293	21 121 944
Ecarts de conversion groupe	-249 926	-4 173
Report à nouveau		
Report à nouveau	5 754 364	482 189
<b>RESULTAT GROUPE</b>		
Subventions d'investissements		
Amortissement dérogatoires	-1	
Autres provisions réglementées		
Titres en autocontrôle		
<b>TOTAL I</b>	<b>77 652 394</b>	<b>71 509 390</b>
<b>INTERETS MINORITAIRES</b>		
Intérêts hors groupe		
Ecarts de conversion hors groupe		
Résultat hors groupe		
<b>TOTAL II</b>		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL III</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour acquisitions de titres	6 692 182	5 927 249
Provisions pour risques	1 860 036	2 788 366
Provisions pour charges	6 523 852	7 829 096
Provisions pour passif d'impôt différé		
<b>TOTAL IV</b>	<b>15 076 070</b>	<b>16 544 711</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles	29 788 471	37 533 207
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39 742 238	26 183 154
Concours bancaires courants		
Emprunts en crédit bail		
Emprunts et dettes financières divers	3 664 467	3 359 152
Passif nets en cours de cession	660 103	334 947
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 584 926	11 227 116
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 867 094	8 729 747
Dettes fiscales et sociales	1 565 694	1 047 340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 783 857	10 722 085
Autres dettes		
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	599 422	681 536
<b>TOTAL V</b>	<b>103 256 672</b>	<b>99 818 284</b>
Ecarts de conversion passif	<b>VI</b>	
Ecart arrondi passif	<b>VII</b>	-9
<b>TOTAL GENERAL (I à VII)</b>	<b>195 985 127</b>	<b>187 872 385</b>

# Compte de résultat consolidé

IFRS  
 ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL (EI)  
 1 Rue de l'Europe 67521 MARLENHEIM

Devise: EUR Périètre: GROUPE Scénario: 1 Etat  
 Consolidé

Date de fin de période  
 31/12/2009

Rubriques	31/12/2009	31/12/2008
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>		
Ventes de marchandises France	12 492 620	24 223 368
Ventes de marchandises Export	8 974 981	7 383 231
Production vendue de biens France	108 321 544	117 073 789
Production vendue de biens Export	65 477 575	85 065 200
Production vendue de services France	908 154	832 012
Production vendue de services Export	256 450	715 102
<b>TOTAL I</b>	<b>196 431 324</b>	<b>235 292 702</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Production stockée	-6 235 972	-3 194 427
Production immobilisée		45 245
Subventions d'exploitation		3 475 725
Reprises sur provisions, amortissements, transfert	844 555	277 952
Autres produits		
<b>TOTAL II</b>	<b>-5 391 417</b>	<b>604 495</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12 932 437	18 837 033
Variation de stock de marchandises	273 860	861 875
Achats de matières premières et autres appro.	90 059 675	125 729 499
Variation de stock matières premières et appro.	2 607 621	766 192
Autres achats et charges externes	29 468 075	35 280 325
Impôts, taxes et versements assimilés	3 305 037	3 416 733
Salaires et traitements	21 624 064	23 053 206
Charges sociales	8 930 432	9 219 740
Dotations aux amortissements immobilisations	8 035 178	7 503 981
Dotations aux provisions immobilisations		13 750
Dotations aux provisions sur actif circulant	544 206	1 307 680
Dotations aux provisions pour risques et charges	524 866	1 923 044
Autres charges	1 931 740	2 215 925
<b>TOTAL III</b>	<b>180 237 191</b>	<b>230 128 983</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I + II - III)</b>	<b>10 802 716</b>	<b>5 768 214</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		

# Compte de résultat consolidé

IFRS  
 ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL(BI)  
 1 Rue de l'Europe 67521 MARLENHEIM

Devise: EUR Périmètre: GROUPE Scénario: I Etat  
 Consolidé

Date de fin de période  
 31/12/2009

Rubriques	31/12/2009	31/12/2008
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participations		
Prod. des autres val. mobilières et créances de l'actif immo.	1 241 302	433 092
Autres intérêts et produits assimilés		6 504
Reprises sur provisions, transferts charges	985 127	640 673
Différences positives de change	102 251	513 300
Prod. nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	13	4
Ecarts de conversion		
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 328 693</b>	<b>1 593 573</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions	104 018	997
Intérêts et charges assimilées	2 104 282	4 055 263
Différences négatives de change	1 150 780	1 400 257
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement	500 000	24 530
Ecarts de conversion	13	19
<b>TOTAL V</b>	<b>3 859 093</b>	<b>5 481 066</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (IV - V)</b>	<b>-1 530 400</b>	<b>-3 887 493</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>9 272 316</b>	<b>1 880 721</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital	148 699	397 281
Reprises provisions, transferts charges		
<b>TOTAL VI</b>	<b>148 699</b>	<b>397 281</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	443 231	1 238 870
Dotations exceptionnelles aux amort. et provisions		
<b>TOTAL VII</b>	<b>443 231</b>	<b>1 238 870</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI - VII)</b>	<b>-294 532</b>	<b>-841 589</b>
Impôts dus sur les bénéfices	2 500 381	750 439
Impôts différés sur les bénéfices	723 039	-193 496
<b>TOTAL VIII</b>	<b>3 223 420</b>	<b>556 943</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + IV + VI)</b>	<b>193 517 299</b>	<b>237 888 051</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (III + V + VII + VIII)</b>	<b>187 762 935</b>	<b>237 405 862</b>
<b>Résultat des sociétés intégrées</b>	<b>5 754 364</b>	<b>482 189</b>
<b>Résultat des sociétés mises en équivalence</b>		
Dotations aux amortissements des écarts acquisitions		
<b>Résultat d'ensemble consolidé</b>	<b>5 754 364</b>	<b>482 189</b>
<b>Résultat groupe</b>	<b>5 754 364</b>	<b>482 189</b>
<b>Résultat hors groupe</b>		
<b>Résultat par action</b>	<b>1,77087</b>	<b>0,14839</b>
<b>Résultat dilué par action</b>	<b>1,77087</b>	<b>0,14839</b>
<b>Résultat par action avant dot. aux amortissements des écarts d'acquisitions</b>	<b>1,77087</b>	<b>0,14839</b>

1 BILAN - ACTIF

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

Désignation de l'entreprise : ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 12  
 Adresse de l'entreprise 1 RUE DE L'EUROPE 67521 MARLENHEIM CEDEX Durée de l'exercice précédent \* 12  
 Numéro SIRET \* 3 9 0 6 2 5 3 8 2 0 0 0 4 4 Néant \*

				Exercice N, clos le :		N - 1		
				[31122009]		[31122008]		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 461 451	AG	1 354 930	106 521	117 159	
	Fonds commercial (1)	AH	3 918 902	AI		3 918 902	3 918 902	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	277 800	AK	244 430	33 370	78 594	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN	884 332	AO	187 286	697 047	705 503	
	Constructions	AP	4 100 179	AQ	2 965 483	1 134 695	1 273 470	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	11 866 492	AS	9 758 288	2 108 204	2 250 895	
	Autres immobilisations corporelles	AT	640 234	AU	413 542	226 693	192 755	
Immobilisations en cours	AV	441 405	AW		441 405	529 950		
Avances et acomptes	AX	231 043	AY		231 043	59 556		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU	10 357 737	CV	1 288 255	9 069 482	9 685 103	
	Créances rattachées à des participations	BB	11 314 008	BC	507 842	10 806 166	42 330 188	
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF	65 202	BG		65 202	81 506	
Autres immobilisations financières *	BH	533 862	BI		533 862	540 069		
TOTAL (II)		BJ	46 092 646	BK	16 720 055	29 372 591	61 763 649	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	2 034 900	BM	274 786	1 760 114	2 289 149
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	3 818 466	BS	383 872	3 434 594	5 589 007
		Marchandises	BT	494 038	BU	4 942	489 096	305 434
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	696 452	BW		696 452	546 992	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	22 067 255	BY	1 590 656	20 476 599	26 398 861
		Autres créances (3)	BZ	1 433 025	CA		1 433 025	3 635 646
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	60 505 216	CE	1 972 197	58 533 019	18 101 624
Disponibilités		CF	224 506	CG		224 506	656 679	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	376 113	CI		376 113	1 034 169	
	TOTAL (III)	CJ	91 649 971	CK	4 226 453	87 423 518	58 557 561	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	242 166			242 166	201 209	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	137 984 783	IA	20 946 509	117 038 274	120 522 419	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(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.

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Copyright RedTitan (2010) Cegid ServantSoft - ETAFI

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

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

Désignation de l'entreprise		ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 6.498.908..... )	DA	6 498 908	6 498 908	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB	12 080 075	12 530 075	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	649 891	649 891	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	32 650 792	30 230 558	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 673 445	1 970 233	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	2 163 133	2 116 543	
	TOTAL (I)	DL	55 716 244	53 996 209	
	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	4 623 366	4 017 547	
	Provisions pour charges	DQ	1 216 994	1 094 359	
	TOTAL (III)	DR	5 840 360	5 111 906	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	31 894 500	39 868 000	
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	11 239 536	5 801 347	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	285 679	241 283	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	159 257	111 545	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 864 127	5 745 334	
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 778 894	2 447 510	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	79 934	5 438	
Autres dettes	EA	3 172 367	7 189 607		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	55 474 292	61 410 063		
Écarts de conversion passif *	(V)	ED	7 379	4 241	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	117 038 274	120 522 419		
RENVOS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	30 874 036	27 801 404		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	9 218 923	3 022 487		

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

**3** COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

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

1 er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise: ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *			
		France		Exportation et livraisons intracommunautaires			Total	Exercice (N-1)	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	5 241 824	FB	3 952 984	FC	9 194 809	5 888 203	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	35 378 459	FE	22 353 011	FF	57 731 470	69 887 681
			FG	481 787	FH	342 378	FI	824 165	2 638 790
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	41 102 070	FK	26 648 373	FL	67 750 443	78 414 673	
	Production stockée *				FM	(2 093 515)	(2 088 462)		
	Production immobilisée *				FN				
	Subventions d'exploitation				FO	333 073	389 675		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	2 389 317	2 967 788		
	Autres produits (1) (11)				FQ	898 995	2 046 944		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	69 278 314	81 730 619	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	6 270 736	3 026 959		
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(164 724)	16 748		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	32 273 630	45 248 033		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	305 509	846 413		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)*				FW	12 478 650	17 220 684		
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	588 619	934 889		
	Salaires et traitements*				FY	4 943 703	5 592 908		
	Charges sociales (10)				FZ	2 019 114	1 963 283		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	567 747	664 126	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	775 995	658 303		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	2 962 669	2 035 744			
Autres charges (12)			GE	1 804 392	1 997 970				
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	64 826 041	80 206 059			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	4 452 273	1 524 560			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	1 252 394	1 754 732		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	2 347 360	1 826 124		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	201 209	442 809		
	Différences positives de change				GN	29 478	49 050		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	75 494	707 110		
Total des produits financiers (V)				GP	3 905 935	4 779 825			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	1 151 901	288 588		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	4 127 375	2 408 222		
	Différences négatives de change				GS	42 135	209 938		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT				
Total des charges financières (VI)				GU	5 321 411	2 906 748			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(1 415 475)	1 873 077			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				CW	3 036 797	3 397 637			

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	28 463	88 208	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	43 425	837	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	943 372	899 295	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 015 260	988 340	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	219 416	40 670	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	73 402	657 386	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	592 062	502 621	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	884 881	1 200 677	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	130 380	(212 337)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	22 002			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 471 730	1 215 067		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	74 199 509	87 498 784		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	72 526 065	85 528 551		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	1 673 445	1 970 233		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	840 214	1 984 922
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ	344 887	419 507
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	1 252 394	1 754 732
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	11 318	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	89 012	18 027
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		596
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	1 471 134	1 843 825
(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		

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



5 IMMOBILISATIONS

Formulaire obligatoire  
(article 53 A du Code  
général des impôts)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise		ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A	IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
													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.	TOTAL I										CZ	D8	D9			
INCORP.	TOTAL II										KD	KE	KF			
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			
	Installations générales agencements, aménagements divers *										KV	KW	KX			
	Matériel de transport *										KY	KZ	LA			
	Matériel de bureau et mobilier informatique										LB	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	LO	LP			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G	8M	8T		
Autres participations										8U	8V	8W				
Autres titres immobilisés										1P	1R	1S				
Prêts et autres immobilisations financières										1T	1U	1V				
TOTAL IV										LQ	LR	LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG	ØH	ØJ				
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					
INCORP.	TOTAL I										IN	CØ	DØ	D7		
INCORP.	TOTAL II										IO	LV	LW	1X		
CORPORELLES	Terrains										IP	LX	LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants								IQ	MA	MB		
		Sur sol d'autrui		Dont Composants								IR	MD	ME		
	Inst. gales, agents et am. des constructions		Dont Composants								IS	MG	MH			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT	MJ	MK	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers		Dont Composants								IU	MM	MN		
		Matériel de transport		Dont Composants								IV	MP	MQ		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		Dont Composants								IW	MS	MT		
	Emballages récupérables et divers *		Dont Composants								IX	MV	MW			
	Immobilisations corporelles en cours										MY	MZ	NA	NB		
	Avances et acomptes										NC	ND	NE	NF		
	TOTAL III										IY	NG	NH	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ	ØU	M7	ØW	
Autres participations										IØ	ØX	ØY	ØZ			
Autres titres immobilisés										11	2B	2C	2D			
Prêts et autres immobilisations financières										12	2E	2F	2G			
TOTAL IV										I3	NJ	NK	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4	ØK	ØL	ØM			

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

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise <b>ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL</b>										Néant <input type="checkbox"/> *																
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*																								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice														
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I			CY			EL			EM			EN											
Autres immobilisations incorporelles			TOTAL II			PE			PF			PG			PH											
			1 538 467						60 892						1 599 360											
Terrains			PI			178 830			PJ			8 456			PK			PL			187 286					
Constructions			PM			2 261 164			PN			42 638			PO			PQ			2 303 803					
			PR			189 112			PS			22 104			PT			8 851			PU			202 366		
Autres immobilisations corporelles			PV			418 496			PW			40 818			PX			PY			459 315					
			PZ			9 638 685			QA			345 929			QB			226 326			QC			9 758 288		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			QD						QE			1 470			QF			QG			1 470					
			QH			134 582			QI			22 508			QJ			22 733			QK			134 358		
Autres immobilisations corporelles			QL			288 607			QM			22 932			QN			33 825			QO			277 715		
			QP						QR						QS						QT					
TOTAL III			QU			13 109 477			QV			506 855			QW			291 734			QX			13 324 598		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN			14 647 945			ØP			567 747			ØQ			291 734			ØR			14 923 958		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																								
Immobiliations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvements nets 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		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6												
TOTAL I																										
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1												
TOTAL II		10 951						55 562						(44 612)												
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8												
		17 706						11						17 695												
Constructions		Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6												
		13 041						10 524						2 517												
Autres immobilisations corporelles		R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4												
		19 380						3 177						16 203												
Inst. techniques mat. et outillage		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2												
		30 106						13 430						16 675												
Autres immobilisations corporelles		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9												
		195 619		21 123				197 757						18 985												
Autres immobilisations corporelles		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7												
		1 286												1 286												
Autres immobilisations corporelles		U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5												
		24 840						8 585						16 255												
Autres immobilisations corporelles		V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3												
		9 191						16 517						(7 325)												
Autres immobilisations corporelles		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1												
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8												
		311 169				21 123		250 001						82 291												
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO												
TOTAL IV																										
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV												
		322 120				21 123		305 563						37 679												
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		343 243		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		305 563		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ												
														37 679												
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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.

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Copyright RedTitan (2010) Cegid ServantSoft - ETAFI

Désignation de l'entreprise ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL 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	228 647	TG	8 911	TH	TI	237 558	
	Amortissements dérogatoires	3X	1 887 896	TM	343 243	TN	305 563	TO	1 925 575
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4	21 123	D5	21 123	D6	
	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	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	<b>2 116 543</b>	<b>TS</b>	<b>352 154</b>	<b>TT</b>	<b>305 563</b>	<b>TU</b>	<b>2 163 133</b>
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	3 811 802	4B	2 750 944	4C	2 186 082	4D	4 376 664
	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	205 745	4U	242 166	4V	201 209	4W	246 702
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	355 970	4Y	124 318	4Z	57 445	5A	422 843
	Provisions pour impôts (1)	5B	724 265	5C		5D	181 668	5E	542 597
	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	14 124	5S		5T		5U	14 124
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	237 430	5X		5Y	237 430	
<b>TOTAL II</b>	5Z	<b>5 111 906</b>	<b>TV</b>	<b>3 354 858</b>	<b>TW</b>	<b>2 626 404</b>	<b>TX</b>	<b>5 840 360</b>	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U	672 634	9V	615 621	9W		9X	1 288 255
		Ø6	213 728	Ø7	294 114	Ø8		Ø9	507 842
	Sur stocks et en cours	6N	398 114	6P	663 600	6R	398 114	6S	663 600
	Sur comptes clients	6T	1 774 734	6U	112 395	6V	296 473	6W	1 590 656
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	1 972 197	6Y		6Z		7A	1 972 197
	<b>TOTAL III</b>	7B	<b>5 031 408</b>	<b>TY</b>	<b>1 685 730</b>	<b>TZ</b>	<b>694 587</b>	<b>UA</b>	<b>6 022 551</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	<b>12 259 856</b>	<b>UB</b>	<b>5 392 742</b>	<b>UC</b>	<b>3 626 555</b>	<b>UD</b>	<b>14 026 044</b>
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	3 738 664	UF	2 300 305			
	- financières		UG	1 151 901	UH	201 209			
	- exceptionnelles		UJ	502 177	UK	943 372			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 ° du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

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

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

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056 2010

## EXTENSION 1

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
** 7M N52 SS-COUCHE ""NEUTRE""	9,11			9,11
** 7MM B01S N74""NEUTRE SOUN"" 8X1290X19	59,44			59,44
** 7MM B01S N83""NEUTRE SOUN"" 8X1290X19	35,51			35,51
** 7MM N35 ""NEUTRE SOUND""	63,1			63,1
** EPI 7MM N25 SS-COUCHE ""COSYFLOOR""	421,29			421,29
** EPI 7MM N35 SS-COUCHE ""COSYFLOOR""	11,15			11,15
** EPI 7MM N52 SS-COUCHE ""COSYFLOOR""	36,22			36,22
** EPI 7MM N76 SS-COUCHE ""COSYFLOOR""	84,79			84,79
** EPI 7MM N76 SS-COUCHE ""COSYFLOOR""	26,5			26,5
*E-CLIP 8MM 342 BLANC ALASAKA	41,02			41,02
*E-CLIP 8MM J01 CHENE MOYEN	103,21			103,21
*E-CLIP 8MM J01 CHENE MOYEN	51,6			51,6
*ECLIP 8MM J07 CHENE CERUSE BLANC	467,91			467,91
*E-CLIP 8MM J08 CHENE HEMINGWAY	678,52			678,52
*E-CLIP 8MM J09 FRENE BLEU	334,71			334,71
*E-CLIP 8MM J12 ERABLE PLANCHE	295,14			295,14
*E-CLIP 8MM J12 ERABLE PLANCHE	8,15			8,15
*E-CLIP 8MM J35 CHENE CHAMPAGNE	783,76			783,76
*E-CLIP 8MM J36 TECK ROYAL	164,5			164,5
*E-CLIP 8MM J45 ERABLE SELECT	1746,46			1746,46
*E-CLIP 8MM J47 MERISIER	222,32			222,32
*E-CLIP 8MM J59 MERISIER PLANCHE	207,41			207,41
*E-CLIP 8MM J63 AULNE 300	18,56			18,56
*E-CLIP 8MM J63 AULNE 300	7,96			7,96
*E-CLIP 8MM J70 CHENE AMBRE	32,06			32,06
*E-CLIP 8MM J74 HETRE ELEGANT	1919,6			1919,6
*E-CLIP 8MM J75 CHENE ELEGANT	358,47			358,47
*E-CLIP 8MM J76 HETRE VILAR	30,76			30,76
*E-CLIP 8MM J83 NOYER DE FRANCE	254,81			254,81
*E-CLIP 8MM J83 NOYER DE FRANCE	18,2			18,2
*E-CLIP 8MM J95 CHENE LEGACY	4,29			4,29
*E-CLIP 8MM J96 CHATAIGNIER FRONTIERE	577,08			577,08
*NOTICE EUROFL 12MM GRAND CLAS VOIR MAYA		53,11		53,11
*PRESTO 7MM R04 ERABLE NATUREL	73,5			73,5
*PRESTO 7MM R04 ERABLE NATUREL	26,8			26,8
*PRESTO 7MM R28 AULNE MOYEN	37,63			37,63
*PRESTO 7MM R47 MERISIER	255,93			255,93
*PRESTO 7MM R60 CHENE 300	1703,31			1703,31
*SILENCERS 330SC CHENE CLASSIQUE	141,29			141,29
*SILENCERS 365SC CHENE SOLOGNE	2,27			2,27

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056 2010

## EXTENSION 1

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
"*SNAP 7MM R07""NEUTRE"" 8X1290X194"	46,07			46,07
"*SNAP 7MM R11""NEUTRE"" 8X1290X194"	68,08			68,08
"*SNAP 7MM R37""NEUTRE"" 8X1290X194"	83,62			83,62
"*SNAP 7MM R52""NEUTRE"" 8X1290X194"	661,5			661,5
*SOUND COMFORT 7MM N50 MERISIER	214,42			214,42
*SOUND COMFORT 7MM N74 HETRE ELEGANT	28,82			28,82
*STRONG 179W BOULEAU ANTIQUE	1152,91			1152,91
22X3100X2070 MDF 350/350 RUSTIC	62,36			62,36
38X3740X1900 I04-H1/U99-H1	3752,47			3752,47
3RESTO 7MM R43 MERISIER REGGAE	625,42			625,42
"7MM N59 ""NEUTRE SOUND""	412,09			412,09
"7MM N95 ""NEUTRE SOUND""	918,16			918,16
"8MM SNAP V17 AC4 ""NEUTRE"" 8X1290X194"	136,9			136,9
AGENT HYDROPHOBE 849.5 KLEIBER	789,6			789,6
ALSAPOLY DALLE POLYSTYRENE 3 MM 59X79CM		105,48		105,48
ANTISTATIC400 8MM 323 AFRICA CIEL	1800,31			1800,31
ARTFLOOR GRANDES WW34 4CH. 7X1290X194	209,91			209,91
ARTFLOOR GRANDES WW34 4CH. 7X1290X194	36,23			36,23
ARTFLOOR PETITES W59 4CH. 18X965X90	479,96			479,96
BIG TILES 7MM D20 BEIGE BIG	359,19			359,19
BIG TILES 7MM D21 ROUGE BIG	130,21			130,21
BRUT 6,5X3685X2070	1360,52			1360,52
BRUT 6,5X3920X2050	4706,91			4706,91
BRUT 7,5X2612X2050	18394,05			18394,05
BRUT 7,5X3920X2050	18898,86			18898,86
BRUT 7,5X3920X2070	9622,6			9622,6
BRUT 5,6X2610X2053	3217,65			3217,65
BRUT 6,5X2612X2050	33588,73			33588,73
BRUT BLEU 7,5X3920X2050	1848,49			1848,49
"CLIC EPI 6MM C50 ""NEUTRE"" 10X1290X1	679,67			679,67
"CLIC EPI 6MM C80 ""NEUTRE"" 10X1290X1	0,18			0,18
"CLIC EPI 6MM C82 ""NEUTRE"" 10X1290X1	31,85			31,85
"CLIC LER 6MM C54 ""NEUTRE"" HETRE"	859,19			859,19
"CLIC LER 6MM C80 ""NEUTRE"" CHENE"	355,26			355,26
CLIP301SOUND 151 RIO ROSEWOOD	40,24			40,24
CLIPSONIC MINI 338W BUBINGA TROPICAL	7,73			7,73
CLIPSONIC SMALL 327W CHENE CASTILLE	1,78			1,78
CLIPSONIC400 356SC HETRE PLANCHE	2166,92			2166,92
CLIPSONIC400 395SC SAPIN PLANCHE	2128,88			2128,88
"DOM TOM 8MM J29 AC4 ""PROF OBJECT""	32,97			32,97

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056 2010

## EXTENSION 1

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
"DOM TOM 8MM J52 AC4 ""PROF OBJECT"""	44,3			44,3
EASY CLIP 6MM F39 HETRE LUCKY	51,24			51,24
Etiqu.blanche RDS 55x110	5059,2			5059,2
E-CLIP 8MM J29 MERBAU	940,69			940,69
E-CLIP 8MM J52 MERISIER SAUVAGE	2415,09			2415,09
E-CLIP 8MM J57 HETRE PLANCHE	79,44			79,44
ENDPLF80 228 AULNE MOYEN 15X80X2500	16,65			16,65
"EPI SNAP 7M R07""ECO-CLIP"" 9X1290X194"	916,41			916,41
"EPI SNAP 7M R09""ECO-CLIP"" 9X1290X194"	715,48			715,48
FILM UND 2560X1960	44,38			44,38
F115 ENROBAGE CHENE PLANCHE		306,81		306,81
F121 ENROBAGE HETRE PLANCHE LH8031	197,72			197,72
F50 MERISIER KIRSCH ENROBAGE	1263,16	1620,02		2883,18
F59 MERISIER 06-157-02-0-070		2091,29		2091,29
FILM 103 3920X2050 NOYER AUTHENTIQUE	26,76	324,43		351,19
FILM 114 3920X2050 CHENE STANDFORD		87,09		87,09
FILM 170 3920X2050 COTONOU		98,32		98,32
FILM 209 2615X2050 FR.BLEU	5,3			5,3
FILM 209 3920X2050 FR.BLEU	321,02			321,02
FILM 229 2615X2060 MERBAU		180,55		180,55
FILM 257 DEGRE 8 3920X2050 HETRE PLANCHE	91,72			91,72
FILM 283 2615X2060 NOYER DE FRANCE		222,4		222,4
FILM 319 2610X2050 AULNE		267,28		267,28
FILM 319 3920X2050 AULNE		268,08		268,08
FILM 334 DWS 3920X2050 DOUSSIE	2797,44			2797,44
FILM 344 3920X2050 ERABLE SYCOMO	95,14			95,14
FILM 356 DWS 3920X2050 HETRE PLANCHE	604,49			604,49
FILM 395 2615X2050 SAPIN		243,85		243,85
FILM 401 2615X2050 CHENE ESPAGNE 974	16,85			16,85
FILM OVE 2615X2055 62GR	6796,42			6796,42
FILM P94 3920X2050 CHENE D ALSACE ROUGE	5,37			5,37
FILM RETRACTABLE LAIZE 1050 X 0,050	1133,68			1133,68
FILM RETRACTABLE LAIZE 690X0.035		353,36		353,36
FILM UND 3750X1910	104,94			104,94
FILM UND 3750X1960	194,58			194,58
FILM X02 2620X2070 PIN SACRAMENTO	1226,53			1226,53
HDF BLEU 6,5X2612X2050	3023,85			3023,85
"HORNBAACH 7M R50 ""CLICK 5"" 8X1290X194"	320,78			320,78
"HYDRO SNAP 7M R07 ""NEUTRE""8X1290X194"	59,66			59,66

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056 2010

## EXTENSION 1

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
"HYDRO SNAP 7M R11 ""NEUTRE""8X1290X194"	28,05			28,05
"HYDRO SNAP 7M R16 ""NEUTRE""8X1290X194"	90,33			90,33
"HYDRO SNAP 7M R25 ""NEUTRE""8X1290X194"	297,03			297,03
"HYDRO SNAP 7M R37 ""NEUTRE""8X1290X194"	1032,6			1032,6
"HYDRO SNAP 7M R38 ""NEUTRE""8X1290X194"	146,2			146,2
"HYDRO SNAP 7M R52 ""NEUTRE""8X1290X194"	35,76			35,76
"HYDRO SNAP 7M R64 ""NEUTRE""8X1290X194"	210,25			210,25
JARTIN 280 (J1) ROBLE TRILAMA	452,23			452,23
"KALE 7M P63 ""HYPERFLOOR****""9LAM 1290X	64,1			64,1
"KALE 7M R56 ""HYPER.SS COLL""9LAM 1290X	84,19			84,19
"LEROY 6M P01 ""HYP.** VERTE"" 10LX1290X	1,62			1,62
"LUMBER 7MM R35 ""CHARISMA"" 8X1290X194"	64,3			64,3
MAXIDÉCO 8MM 334 DOUSSIE		769,53		769,53
"MCD BOIS N07 ""INDI.CONF.""8X1290X194"	21,04			21,04
"MCD BOIS N25 ""INDI.CONF.""8X1290X194"	69,66			69,66
"MCD BOIS N35 ""INDI.CONF.""8X1290X194"	22,99			22,99
"MCD BOIS N74 ""INDI.CONF.""8X1290X194"	85,24			85,24
"MCD BOIS R07 ""INDI.CLIC"" 8X1290X194"	72,2			72,2
"MCD BOIS R25 ""INDI.CLIC"" 8X1290X194"	76,6			76,6
"MCD BOIS R29 ""INDI.CLIC"" 8X1290X194"	73,86			73,86
"MCD BOIS R35 ""INDI.CLIC"" 8X1290X194"	222,47			222,47
"MCD BOIS R37 ""INDI.CLIC"" 8X1290X194"	109,51			109,51
"MCD BOIS R74 ""INDI.CLIC"" 8X1290X194"	172,53			172,53
MCD PETITES W17 4CH. 18X965X90	179,66			179,66
MCD PETITES W34 4CH. 18X965X90	0,69			0,69
NOT CLIP 400 ALSAFLOOR 165X960		62,66		62,66
"NOT.ALSAPAN ""MINI CLIPSONIC"""	22,91			22,91
"NOT.EPI ""SOUNDCOMFORT"""	3,74			3,74
"NOT.EPI""SOUNDCOMFORT""2008 165X960"		20,79		20,79
"NOT.MEYERS "" PREMIER """		109,5		109,5
NOTICE AEROPRO +TURC CLIPSONIC 180X680?		25,82		25,82
NOTICE AQUASTAR CLIP 165X960		130,93		130,93
Notice ARTENS CLIPC 2 CHANFREINS		331,75		331,75
NOTICE CLIP PR011000 VERT PEFC AVRIL 06	59,14			59,14
NOTICE DOMOFLOOR 165X960		72,29		72,29
NOTICE FLOOR CLICK IKEA (RAPIDO)	86,19			86,19
NOTICE FLOORWOOD STRONG 180X630		141,71		141,71
NOTICE GENERATION 12MM 165X960		170,04		170,04
"NOTICE HOMFLOR ""CLIP 31 PLUS"""	45,87			45,87
NOTICE KIT FLOOR 2008 NEW 180X630		152,75		152,75

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056 2010

## EXTENSION 1

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
NOTICE NEUTRE SANS COLLE RV NOIR 180X685		96,06		96,06
NOTICE STRONG 165X960		124,16		124,16
NOTICE VISTA4 HOMFLOR	22,86			22,86
NOTICE VISUAL2 ALSAFLOOR		189,92		189,92
"NOTICE""JARTIN 7MM""180X600 A MODIFIER"	11,97			11,97
"NOTICE""JARTIN 8MM"" 180X600 A MODIFIER	49,05			49,05
PAN BOIS J209 1305X2050 FR.BL.BL.	16,13			16,13
PAN BOIS J229 1305X2050 MERBAUBAU	52,82			52,82
PAN BOIS J235 1305X2050 CH.CHACHA	40,69			40,69
PAN BOIS J250 1305X2050 HET.EL.EL	124,21			124,21
PAN BOIS J252 1305X2050 MERIS.IS.	142,07			142,07
PAN BOIS J254 1305X2050 HET.EL.EL	261,23			261,23
PAN BOIS J257 1305X2050 HETRE PLANCHE	154,72			154,72
PAN BOIS J274 1305X2050 HET.EL.EL	551,18			551,18
PAN 2610X2053 RUSTIC 7M V17 CHENE	48,55			48,55
PAN 7M W94 975X2050	4,86			4,86
PAN 7MM 201 BOIS CHENE	596,62			596,62
PAN 7MM 207 BOIS CHENE CERUSE BLANC	28,83			28,83
PAN 7MM 209 BOIS FRENE BLEU	622,28			622,28
PAN 7MM 212 BOIS ERABLE PLANCHE	438,84			438,84
PAN 7MM 217 BOIS CHENE	96,77			96,77
PAN 7MM 229 BOIS MERBAU	464,4			464,4
PAN 7MM 250 BOIS MERISIER	1631,37			1631,37
PAN 7MM 252 BOIS BLEU MERISI. SAUV. V.	1279,13			1279,13
PAN 7MM 252 BOIS MER. SAUV.	541,4			541,4
PAN 7MM 254 BOIS BLEU HETRE	919,4			919,4
PAN 7MM 254 BOIS HETRE	969,83			969,83
PAN 7MM 255 BOIS CHENE ECO.	488,74			488,74
PAN 7MM 256 BOIS MERBAU ECO	408,68			408,68
PAN 7MM 257 BOIS HETRE PLANCHE	308,12			308,12
PAN 7MM 259 BOIS MERISIER PLANCHE	585,12			585,12
PAN 7MM 263 BOIS AULNE	102,28			102,28
PAN 7MM 274 BOIS HETRE ELEGAN	325,05			325,05
PAN 7MM 280 BOIS CHENE	884,87			884,87
PAN 7MM 282 BOIS ERABLE	302,21			302,21
PAN 7MM 288 BOIS AULNE	126,58			126,58
PAN 7MM 291 BOIS BLEU CHATAIGNIER	584,33			584,33
PAN 7MM 291 BOIS CHATAIGNIER	72,18			72,18
PAN 7MM 292 BOIS PIN HERITAGE	441,64			441,64
PAN 7MM 299 BOIS PIN ANTIQUE	126,38			126,38

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056 2010

## EXTENSION 1

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
PAN BOIS 6MM 254 HETRE	285,27			285,27
PAN BOIS 6MM 280 CHENE	612,55			612,55
PAN BOIS 8MM 229 MERBAU	53,75			53,75
PAN BOIS 8MM 239 HETRE	342,44			342,44
PAN BOIS 8MM 243 MERISIER REG	23,8			23,8
PAN BOIS 8MM 250 MERISIER	788,77			788,77
PAN BOIS 8MM 255 CHENE	65,36			65,36
PAN BOIS 8MM 274 HETRE ELEGANT	544,99			544,99
PAN BOIS 8MM 280 CHENE	220,89			220,89
PAN BOIS 8MM 282 ERABLE	255,96			255,96
PAN RUSTIC 12MM X02 PIN SACRAMENTO	949,85			949,85
PAN RUSTIC 7MM 207 CHENE CERUSE BLANC	2840,94			2840,94
PAN RUSTIC 7MM 212 ERABLE PLANCHE	34,98			34,98
PAN RUSTIC 7MM 229 MERBAU	912,97			912,97
PAN RUSTIC 7MM 235 VERT CHENE	1025,79			1025,79
PAN RUSTIC 7MM 245 ERABLE SELECT	70,59			70,59
PAN RUSTIC 7MM 250 MERISIER	796			796
PAN RUSTIC 7MM 252 MERISIER SAUVAGE	65,26			65,26
PAN RUSTIC 7MM 254 HETRE	132,29			132,29
PAN RUSTIC 7MM 257 HETRE	43,64			43,64
PAN RUSTIC 7MM 259 MERISIER	131,41			131,41
PAN RUSTIC 7MM 264 ACAJOU	8,69			8,69
PAN RUSTIC 7MM 274 HETRE ELEGANT	207,5			207,5
PAN RUSTIC 7MM 291 CHATAIGNIER	86,94			86,94
PAN RUSTIC 7MM 292 PIN HERITAGE	50,02			50,02
PAN RUSTIC 7MM 295 CHENE LEGACY	816,59			816,59
PAN RUSTIC 7MM 296 CHATAIGNIER FRONTONT	317,77			317,77
PAN RUSTIC 7MM 318 VERT HETRE OCCIDENT	549,59			549,59
PAN RUSTIC 7MM 330 HETRE OCCIDENTAL	1,66			1,66
PAN RUSTIC 8MM 217 BLEU CHENE PLANCHE	37,09			37,09
PAN RUSTIC 8MM 234 +SC 975X2050	189,54			189,54
PAN RUSTIC 8MM 234 WENGE	949,54			949,54
PAN RUSTIC 8MM 235 BLEU CHENE CERUSE VIC	13,41			13,41
PAN RUSTIC 8MM 236 BLEU TECK ROYAL	543,59			543,59
PAN RUSTIC 8MM 243 BLEU MERISIER REGGAE	5,24			5,24
PAN RUSTIC 8MM 245 BLEU ERABLE SELECT	4,07			4,07
PAN RUSTIC 8MM 256 BLEU MERBAU DES TROP	37,28			37,28
PAN RUSTIC 8MM 257 BLEU HETRE RUSTIC	43,65			43,65
PAN RUSTIC 8MM 259 BLEU MERISIER	704,35			704,35
PAN RUSTIC 8MM 263 BLEU AULNE	0,52			0,52

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056 2010

## EXTENSION 1

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
PAN RUSTIC 8MM 266 BLEU ERABLE TOKAY	1,05			1,05
PAN RUSTIC 8MM 275 BLEU CHENE ELEGANT	725,56			725,56
PAN RUSTIC 8MM 280 CHENE	84,63			84,63
PAN RUSTIC 8MM 299 BLEU PIN ANTIQUE	1101,21			1101,21
PAN RUSTIC AC4 8MM 337 MERISIER	215,4			215,4
PAN RUSTIC/BL 8MM 229 MERBAU	274,08			274,08
PAN RUSTIC/BL 8MM 252 MERISIER SAUVAGE	273,36			273,36
PAN RUSTIC/BL 8MM 292 PIN HERITAGE	393,21			393,21
"PISOS 7M SNAP NATURE V12""DOMINO SNAP""	84,44			84,44
"PISOS 7M SNAP NATURE V34""DOMINO SNAP""	121,62			121,62
"PISOS 7M SNAP NATURE V59""DOMINO SNAP""	71,45			71,45
PRESTO 7MM R01 CHENE MOYEN	60,18			60,18
PRESTO 7MM R07 CHENE CERUSE BLANC	1466,11			1466,11
PRESTO 7MM R08 CHENE HEMINGWAY	2369,76			2369,76
PRESTO 7MM R16 CHENE DORE	48,84			48,84
PRESTO 7MM R20 PIN NORDIQUE	251,43			251,43
PRESTO 7MM R25 ERABLE DE VANCOUVER	368,73			368,73
PRESTO 7MM R29 MERBAU	699,47			699,47
PRESTO 7MM R35 CHENE CHAMPAGNE	1060,88			1060,88
PRESTO 7MM R36 TECK ROYAL	2686,69			2686,69
PRESTO 7MM R37 CHENE CERUSE BLEU	1580,08			1580,08
PRESTO 7MM R38 CHENE CERUSE VERT	171,25			171,25
PRESTO 7MM R42 CHENE VICTORIA	665,1			665,1
PRESTO 7MM R45 ERABLE SELECT	513,04			513,04
PRESTO 7MM R52 MERISIER SAUVAGE	759,78			759,78
PRESTO 7MM R57 HETRE RUSTIQUE	726,92			726,92
PRESTO 7MM R59 MERISIER PLANCHE	537,49			537,49
PRESTO 7MM R63 AULNE 300	96,08			96,08
PRESTO 7MM R64 ACAJOU	1198,46			1198,46
PRESTO 7MM R65 HETRE 300	1596,49			1596,49
PRESTO 7MM R74 HETRE ELEGANT	973,6			973,6
PRESTO 7MM R76 HETRE VILAR	105,84			105,84
PRESTO 7MM R83 NOYER DE FRANCE	1244,08			1244,08
PRESTO 7MM R91 CHATAIGNIER	2704,25			2704,25
PRESTO 7MM R92 PIN HERITAGE	1444,75			1444,75
PRESTO 7MM R95 CHENE LEGACY	54,23			54,23
PRO-DELUXE P41 CHE. BONANZA 8X1290X194	22,31			22,31
"RADISA 7M P60""LEMNOS A COLLER""8X1290X	19,43			19,43
RUBAN TRANSFERT STD NOIR P/1M	704,69			704,69
RUSTIC 7MM V34 WENGE	81,2			81,2

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056 2010

## EXTENSION 1

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
RUSTIC 7MM V36 TECK ROYAL	299,69			299,69
RUSTIC 7MM V59 MERISIER PLANCHE	228,78			228,78
RUSTIC 7MM V91 CHATAIGNIER	211,79			211,79
RUSTIC 7MM V92 PIN HERITAGE	197,12			197,12
RUSTIC 7MM V95 CHENE LEGACY	332,19			332,19
RUSTIC 7MM V99 PIN ANTIQUE	928,87			928,87
SEQUOIA 7MM N35 SOUS COUCHE 8X1290X194	8,29			8,29
SEUIL ADAPTATION ARG 2700X47 PR		291,02		291,02
SEUIL FINIT.HAVANNA 2700X28 PR	5,06			5,06
"SNAP 7MM R38""NEUTRE"" 8X1290X194"	24,86			24,86
"SNAP 7MM R56 ""NEUTRE SS COLLE""8X1290X	639,78			639,78
"SNAP 7MM R76""NEUTRE"" 8X1290X194"	363,94			363,94
"SNAP 7MM R80 ""NEUTRE SS COLLE""8X1290X	1101,95			1101,95
"SNAP 7MM R82 ""NEUTRE SS COLLE""8X1290X	162,27			162,27
"SNAP 8M C17""PROFLOOR DELUXE SS COL""	491,87			491,87
"SNAP 8M C29""PROFLOOR DELUXE SS COL""	48,73			48,73
"SNAP 8M C39""PROFLOOR DELUXE SS COL""	153,37			153,37
"SNAP 8M C55""PROFLOOR DELUXE SS COL""	255,74			255,74
"SNAP 8M C80""PROFLOOR DELUXE SS COL""	46,7			46,7
"SNAP 8M C82""PROFLOOR DELUXE SS COL""	75,34			75,34
"SNAP 8MM V04 ""HYPERFLOOR SANS COLLE""	136,26			136,26
"SNAP BOIS 8MM C56 "" CLASS FLOOR "" ATE	78,7			78,7
"SNAP BOIS 8MM C80 "" CLASS FLOOR "" ATE	69,57			69,57
"SNAP EPI 7M R17""ECO-CLIP""CHENE8X1290X	317,04			317,04
"SNAP EPI 7M R39""ECO-CLIP""HETR.8X1290X	1344,14			1344,14
"SNAP EPI 7M R50""ECO-CLIP""MERI.8X1290X	1988,85			1988,85
"SNAP EPI 7M R54""ECO-CLIP""HETR.8X1290X	1027,47			1027,47
"SNAP EPI 7M R55""ECO-CLIP""CHEN.8X1290X	296,34			296,34
"SNAP EPI 7M R56""ECO-CLIP""MERB.8X1290X	296,34			296,34
"SNAP EPI 7M R80""ECO-CLIP""CHEN.8X1290X	1333,2			1333,2
"SNAP EPI 7M R82""ECO-CLIP""ERAB.8X1290X	1427,89			1427,89
"SNAP KALE 8MM C29""HYPERFLOOR SANS COLL	24,84			24,84
"SNAP RUSTIC V08 ""NEUTRE"" 9X1290X	76,14			76,14
"SNAP RUSTIC V91 ""NEUTRE"" 9X1290X	201,55			201,55
SOUND COMFORT 7MM N25 ERABLE DE VANCOUVE	99,72			99,72
SOUND COMFORT 7MM N52 MERISIER SAUVAGE	363,54			363,54
SOUND COMFORT 7MM N57 HETRE PLANCHE	408,58			408,58
SOUND COMFORT 7MM N59 MERISIER PLANCHE	51,33			51,33
SOUND COMFORT 7MM N92 PIN HERITAGE	1,64			1,64
"STROY SNAP BOIS R80 ""FLOORWOOD CLICK""	16,18			16,18











8

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

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	11 314 008	UM	1 310 486	UN	10 003 523			
	Prêts (1) (2)		UP	65 202	UR		US	65 202			
	Autres immobilisations financières		UT	533 862	UV		UW	533 862			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	1 477 712		1 477 712					
	Autres créances clients		UX	20 589 543		20 589 543					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	15 449		15 449					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	12 740		12 740					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	558 936		558 936				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	120 234		120 234					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	725 667		725 667					
	Charges constatées d'avance		VS	376 113		376 113					
	TOTAUX		VT	35 789 465	VU	25 186 879	VV	10 602 587			
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	16 304						
	(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	31 894 500		7 973 500		23 921 000				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	9 218 923		9 218 923					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	2 020 613		1 500 613		520 000			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	285 679		285 679						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 864 127		4 864 127						
Personnel et comptes rattachés		8C	805 660		805 660						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	659 505		659 505						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	1 148 794		1 148 794					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	818 398		818 398					
Obligations cautionnées			VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	346 536		346 536					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	79 934		79 934						
Groupe et associés (2)		VI	51 438		51 438						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 120 929		3 120 929						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	55 315 036	VZ	30 874 036		24 441 000				
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	9 013 500	* Des explications concernant cette rubrique sont donnés dans la notice n° 2032					

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : <b>ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31122009</b>			
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		WB			
		de son conjoint	moins part déductible *	WC			
	à réintégrer :				WD		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)				WE	11 963	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				WF		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*				WG	21 366	
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)				WI	1 239 044	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*				WJ	7 659	
	Amendes et pénalités (nature : .....pénalités de retard.....)				I7	1 471 889	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		I8			
		- imposées au taux de 0 %		ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme		WN			
		- Plus-values soumises au régime des fusions		WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XR	17		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW			
	Déficit étranger des PME précédemment déduit (art. 209C)	SX	Quote-part de 5% des plus-values à taux zéro	M8			
<b>TOTAL I</b>				WR	<b>4 876 017</b>		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*				WT	299		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WU	386 621		
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)		WV			
		- imposées au taux de 0 %		WH			
		- imposées au taux de 19 %		WP			
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW			
		- imputées sur les déficits antérieurs		XB			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales * (quote-part des frais et charges restant imposable, produit net des actions et parts d'intérêts : ( à déduire des produits nets de participations )				XA			
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY			
Majoration d'amortissement*				XD			
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 soites	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Société investissements Immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone franche Corse (art. 44 décies)	ØT
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et acties A)	ØV	Bassin d'emploi à requalifier (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	2F
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XS	2 252		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Résultats déficitaires article 209C	ZM	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI			
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	3 854 567		
		déficit (II moins I)		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			
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>				XN	<b>3 854 567</b>		

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





**10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER  
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise <u>ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4			
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5			
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6			
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ			
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK			
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1 <sup>er</sup> bis AL. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice	ZT			
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>				
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1 <sup>er</sup> bis AL. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X		8Y	
Provision IFC	8Z	124 318	9A	57 445
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *	9D		9E	
Dépréciation sur titres	9F	615 621	9G	
	9H		9J	
Charges à payer	9K		9L	
Provision pour change	9M	242 166	9N	201 209
Organic	9P	256 939	9R	127 967
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	1 239 044	YO	386 621
		↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058B déposé au titre de l'exercice précédent.

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS  
(art. 237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction		Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

**11** TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : <b>ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)													
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie									ØC			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie									ØD	1 970 233		
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)												
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)									ØE			
TOTAL I									ØF	1 970 233			
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves									ZB			
	Dividendes									ZD	1 970 233		
	Autres répartitions									ZE			
	Report à nouveau									ZF			
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)									ZG			
TOTAL II									ZH	1 970 233			
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.													
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N - 1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ		525 016		633 640				
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR		447 125		775 320				
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT		575 481		1 500 643				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8				XQ		1 900 526		3 150 152				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU		187 820		190 325				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS		856 731		1 809 913				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST		8 958 093		10 569 651				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ		12 478 650		17 220 684					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*				YW		228 054		418 490				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z		360 565		516 399				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX		588 619		934 889				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY		15 435 632		17 079 992				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ		9 318 306		10 640 193				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2009) *				ØB		4 549 885						
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		3 854 567		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL						
					Plus-values à 19 % JM		Imputations JC						
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		7 304 502		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO						
					Plus-values à 19 % JP		Imputations JF						
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG		3		Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale. JH		1		N° SIRET de la société mère JJ		39062538200044			
- numéro de centre de gestion agréé * XP													
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : [ 0,00 ] handicapés : [ 7,00 ] ) YP						168,00		206,00					
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * ZK						4,81 %		6,21 %					
- Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-C) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration. Si absence de filiales et participations, cocher 0. Si présence de filiales et participations, cocher 1. ZR								1					

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Copyright RedTian (2010) Cegid ServantsSoft - ETAFI

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)