

# **La Chausséria.**

## **RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2011**

**\*\*\***

### **Attestation du Rapport financier annuel 2011**

**Comptes sociaux**

**Annexe des comptes**

**Tableau des résultats financiers**

**Tableau de flux de trésorerie**

**LA CHAUSSERIA**

**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1 830 021 EUROS**

**SIEGE SOCIAL : 68 Rue de Passy 75016 PARIS**

**R.C.S. PARIS B 660 800 798**

\*\*\*\*\*

**ATTESTATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2011**

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables, et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée.

**LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL**

**Janie PHILIP**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J.P.', written in a cursive style.

Désignation de l'entreprise :		LA CHAUSSERIA SA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2			
Adresse de l'entreprise		68 RUE DE PASSY 75016 PARIS		Durée de l'exercice précédent *		1 2			
Numéro SIRET*						Néant <input type="checkbox"/>			
6 6 0 8 0 0 7 9 8 0 0 8 7 9									
				Exercice N clos le		N - 1			
				3 1 2 2 0 1 1		3 1 1 2 2 0 1 0			
		Brut		Amortissements, provisions		Net			
		1		2		3			
						Net			
						4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG					
		Fonds commercial (1)	AH	AI	2 329 581		2 329 581		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	60 000	33 330	26 670	33 336	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
			Constructions	AP	AQ				
			Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
			Autres immobilisations corporelles	AT	AU	364 426	324 654	39 772	46 964
Immobilisations en cours	AV	AW							
Avances et acomptes	AX	AY	60 000		60 000				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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						
	Prêts	BF	BG						
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	92 273		92 273	88 888		
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	2 906 280	357 984	2 548 296	2 498 769		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU	1 383 055	179 571	1 203 484	1 111 309	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW						
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	3 959	2 500	1 459	139	
		Autres créances (3)	BZ	CA	5 251		5 251	561	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....	CD	CE					
Disponibilités		CF	CG	3 383 963		3 383 963	3 182 413		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	29 867		29 867	45 198		
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	4 806 095	182 071	4 624 024	4 339 620		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	IA	7 712 375	540 055	7 172 320	6 838 389		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	39 077		
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		LA CHAUSSERIA SA		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N		Exercice N - I	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA	1 830 021	1 830 021	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB	294 760	294 760	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	183 003	183 003	
	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	3 872 901	3 677 221	
	Report à nouveau	DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	194 125	195 680	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	6 374 810	6 180 685	
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	205	2 089	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	147 715	135 727	
	Dettes fiscales et sociales	DY	649 580	519 340	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	10	548		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	797 510	657 704		
<b>Ecarts de conversion passif *</b>	ED				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	7 172 320	6 838 389		
<b>RENOIS</b>	(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	797 510	657 704		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

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

Désignation de l'entreprise : LA CHAUSSERIA SA Néant  \*

		Exercice N			Exercice (N-1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4 738 556	FB	7 837	FC	4 746 393	4 635 838
	Production vendue { biens * services* }	FD		FE		FF		
		FG		FH		FI		
	<b>Chiffres d'affaires nets*</b>	FJ	4 738 556	FK	7 837	FL	4 746 393	4 635 838
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	182 459		
	Autres produits (1) (11)				FQ			
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	4 928 852	4 635 838	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	1 975 632	2 030 120	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(89 287)	(127 735)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	144 414	145 449	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	849 523	882 904	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	89 053	74 719	
	Salaires et traitements*				FY	1 195 345	1 029 193	
	Charges sociales (10)				FZ	442 937	394 643	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	33 227	46 767
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	179 571	23 772
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE			
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	4 820 415	4 499 832		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	108 437	136 006		
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			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	160 746	150 861	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	160 746	150 861		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	779	684	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	779	684		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	159 967	150 177		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	268 404	286 183		

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

4

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

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

Désignation de l'entreprise <u>LA CHAUSSERIA SA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 16 601	379
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	80 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	293 745
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD 16 601	374 124
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 675	301 572
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	67 077
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH 675	368 649
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI 15 926	5 475
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 90 205	95 978
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL 4 923 740	5 160 823
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM 4 729 615	4 965 143
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN 194 125	195 680
RENVOIS	(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)	IG
	(3) Dont { - Crédit - bail mobilier *	HP	
		{ - Crédit - bail immobilier	HQ
	(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	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Ciel - http://www.ciel.com

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

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

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise : LA CHAUSSERIA SA										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								Consecutives 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	
		TOTAL I				1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	2 423 246	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				KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	320 623	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY	24 434	KZ		LA	19 369	
	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	60 000	
	TOTAL III				LN	345 057	LO		LP	79 369	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
	Autres participations				8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés				IP		IR		IS		
	Prêts et autres immobilisations financières				IT	88 888	IU		IV	3 385	
	TOTAL IV				LQ	88 888	LR		LS	3 385	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	2 857 191	OH		OJ	82 754		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	
		TOTAL I				1		3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO	33 665	LV		LW	2 389 581	IX
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencés et am des constructions			IS		MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst gales, agencés, aménagements divers			IU		MM	320 623	MN		MO
		Matériel de transport			IV		MP	43 803	MQ		MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT		MU	
	Emballages récupérables et divers*			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB
	Avances et acomptes				NC		ND	60 000	NE		NF
	TOTAL III				IY		NG	424 426	NH		NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	92 272	2G
	TOTAL IV				I3		NJ	92 272	NK		2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	33 665	ØK		ØL	2 906 279		ØM

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

Ciel - http://www.ciel.com

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise LA CHAUSSERIA SA Néant  \*

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE	60 329	PF	6 666	PG	33 665	PH	33 330
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	278 275	QE	17 507	QF		QG	295 782
	Matériel de transport	QH	19 818	QI	9 054	QJ		QK	28 872
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	<b>TOTAL III</b>	QU	298 093	QV	26 561	QW		QX	324 654
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		ØN	358 422	ØP	33 227	ØQ	33 665	ØR	357 984

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

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
	Inst gales, agenc et am des const	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL			NM			NO			
<b>Total général (I + II + III + IV)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
<b>Total général non venté (NP + NQ + NR)</b>	NW		<b>Total général non venté (NS + NT + NU)</b>	NY		<b>Total général non venté (NW - NY)</b>	NZ			

**CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES \***

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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



7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise LA CHAUSSERIA SA						Néant <input type="checkbox"/> *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions 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 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	<b>TOTAL I</b>	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 obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	32 504	5C	14 504	5E	18 000		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F		5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	5X	5Y			
<b>TOTAL II</b>	5Z	32 504	TV	14 504	TX	18 000			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09			
	Sur stocks et en cours	6N	182 459	6P	179 571	6R	182 459	6S	179 571
	Sur comptes clients	6T	2 500	6U		6V		6W	2 500
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	184 959	TY	179 571	TZ	182 459	UA	182 071
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	217 463	UB	179 571	UC	196 963	UD	200 071
Dont dotations et reprises			UE		UF				
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.						10			
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.									
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

Désignation de l'entreprise : LA CHAUSSERIA SA		Néant <input type="checkbox"/>						
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	92 273	UV		UW	92 273	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	3 959				3 959	
	Autres créances clients	UX						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	5 251				5 251
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB					
		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						
	Charges constatées d'avance	VS	29 867				29 867	
	<b>TOTAUX</b>		VT	131 350	VU		VV	131 350
RENOUVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	205	205				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	147 715	147 715				
Personnel et comptes rattachés		8C	314 972	314 972				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	183 833	183 833				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	94 015	94 015				
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	56 760	56 760				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	10	10				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
<b>TOTAUX</b>		VY	797 510	VZ	797 510			
RENOUVOIS	(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						

Désignation de l'entreprise : <b>LA CHAUSSERIA SA</b>						Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 3   1   1   2   2   0   1   1	
<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		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *						WI		91 071
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf tableau 2067-BIS-SD)						XX		
	Amendes et pénalités (nature : .....						WJ		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7		90 205
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		
	RÉGIMÉS D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES		Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15% ou de 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				I8
					- imposées aux 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			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT		Intérêts excédentaires (art.39-1-3 e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		Quote-part de 5% des plus-values à taux zéro		M8	
<b>TOTAL I</b>						WR		375 401	
<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			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU		83 820	
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 à déduire des produits nets de participation						2A		XA	
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY			
Majoration d'amortissement*						XD			
Mesures d'incitation	* Entreprises nouvelles - (Regime d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 septies		L2		
	Pôle de compétitivité (art. 44 quaterdecies)		L6		Sociétés investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3		
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		IF		
					Zones entreprises innovantes (art.44 septies A)		L5		
						Zone franche Corse (art. 44 decies)		ØT	
						Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères article 209C		ØT		Créance dérogée 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		291 581		XJ	
		déficit (II moins I)						XL	
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)									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		291 581	
						XO			

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

Désignation de l'entreprise <u>LA CHAUSSERIA SA</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 (total 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 À 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 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES 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 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	78 496	ZW
			71 682
Provisions pour risques et charges *	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
<i>ORGANIC</i>	9K	7 594	9L
			7 412
<i>CONSTRUCTION</i>	9M	4 982	9N
			4 722
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	91 071	YO
			83 820
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne W1	↓ ligne WU

**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
	LI			

**CRÉDITS D'IMPÔTS**

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR	Crédit d'impôt famille	JS
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT	Crédit d'impôt investissement en Corse	JU	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW	Autres imputations	JX		

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS**  
 art. L3113-3 du Code des Transports (case à cocher)

XU

\* 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 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise		LA CHAUSSERIA SA		Néant <input type="checkbox"/>		*			
<b>TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT</b> (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	195 542	
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)	_____							
		_____							
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)						ØE		
<b>TOTAL I</b>						ØF	195 542		
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale				ZB			
		- Autres réserves				ZD	195 542		
	Dividendes						ZE		
	Autres répartitions						ZF		
	Report à nouveau						ZG		
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)						<b>TOTAL II</b>	ZH	195 542	
(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.									
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>									
				Exercice N :		Exercice N-1 :			
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7			YQ					
	— Engagements de crédit-bail immobilier			YR					
	— Effets portés à l'escompte et non échus			YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance			YT					
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8			XQ	492 362		479 819		
	— Personnel extérieur à l'entreprise			YU					
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	51 900		34 195		
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV					
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES			ST	385 261		368 890		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	849 523		882 904		
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE			YW	42 939		26 273		
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS			9Z	46 114		48 446		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	89 053		74 719		
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée			YY	928 758		907 058		
	— 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	369 518				
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2011)*			ØB	1 004 600				
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*			ØS					
	— Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : _____ handicapés : _____)			YP	40		40		
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK	%		%		
	— Numéro de centre de gestion agréé* XP			— Filiales et participations: (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 sinon 0) ZR					
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%		JL		
			Plus-values à 19%	JM	Imputations		JC		
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		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		Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale	JH	N°SIRET de la société mère	JJ			

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

Désignation de l'entreprise : <u>LA CHAUSSERIA SA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <u>01.01.2011</u> et clos le : <u>31.12.2011</u>		Durée en nombre de mois <u>12</u>
<b>I - Production de l'entreprise</b>		
Ventes de marchandises	OA	4 746 393
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	4 746 393
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	1 975 632
Variation de stocks (marchandises)	OO	(89 287)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	849 523
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	OX	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	2 735 868
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG 2 010 525
<p>Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).</p>		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

**SOCIETE LA CHAUSSERIA**  
**S.A. au Capital de 1 830 021 Euros**  
**Siège Social : 68 Rue de Passy – 75016 PARIS**  
**SIRET : 660 800 798 01257**  
**R.C.S. PARIS B 660 800 798**

## **ANNEXE DES COMPTES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2011**

### **I – REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### **a) Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) hors frais d'acquisition des immobilisations ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 Décembre 1964 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- immobilisations incorporelles (droit entrée)	9 ans
- constructions	20 ans
- installations techniques	5 à 10 ans
- matériel et outillage industriels	5 à 10 ans
- matériel de transport	5 ans
- matériel et mobilier de bureau	5 ans

En application des règlements CRC n° 2002-10 et 2004-06, notre entreprise n'a pas identifié de composants autres que ceux qui figurent déjà dans ses immobilisations. De même, aucune valeur résiduelle identifiable et/ou chiffrable ne peut être attribuée aux immobilisations dans l'état actuel de nos connaissances, notre société n'ayant pas une stratégie de revente régulière de ses biens et matériels. Enfin, les durées d'utilité antérieurement retenues et objectivement conformes aux usages professionnellement reconnus n'ont pas été modifiées.

## ***b) Immobilisations incorporelles***

Concernant la valeur des éléments incorporels figurant à l'actif du bilan, aucun indice permettant de considérer une perte notable de leur valeur n'a été détectée et, dès lors, aucune dépréciation n'a été faite dans les comptes arrêtés au 31 DECEMBRE 2011.

Etant précisé que nos fonds de commerce ont été acquis :

- 3 magasins avant 1980
- 6 magasins, entre 1981 et 1994
- 1 magasin BORDEAUX en 2006 pour la somme de 350 000 €
- 1 magasin TOULON en 2006 pour la somme de 60 000 € (droit d'entrée)
- 1 magasin LYON CENTRE en 2008 pour la somme de 460 000 €

Les éléments incorporels figurant au poste fond commercial se décomposent de la façon suivante :

- prix d'acquisition du droit au bail de 3 magasins avant 1980	277 152
- prix Marque	282 000
- prix d'acquisition du droit au bail de 8 magasins	1 770 429
<b>TOTAL</b>	<b>2 329 581</b>
- droit d'entrée TOULON	60 000

1 magasin a été ouvert par la Société sans achat de droit au bail (EURALILLE).

**STOCKS** : Les stocks de marchandises ont été évalués au dernier prix d'achat facturé par les fournisseurs.

Les frais accessoires d'achat n'ont pas été incorporés dans la valeur d'inventaire, étant comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature, leur montant n'étant pas significatif.

**CREANCES ET DETTES** : Elles ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**DISPONIBILITE** : Les liquidités en banque et caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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



## **PRODUITS EXCEPTIONNELS**

Produits exceptionnels sur opérations de gestion ..... 16 601

## **CHARGES EXCEPTIONNELLES**

Divers..... 675

**METHODES D’EVALUATION ET DE PRESENTATION** : Les méthodes d’évaluation retenues pour cet exercice n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice précédent.

## **II – COMPLEMENTS D’INFORMATIONS :**

**II – 1- Engagements financiers** : Néant

### **II – 2 Composition du Capital**

Le Capital d’élève à 1 830 021 euros représenté par 480 166 actions de 3.81 euros.

### **II – 3 Rémunérations allouées aux dirigeants en raison de leurs fonctions :**

Organes d’administration : Madame PHILIP Janie – Administrateur et PDG – 84 523 €  
(salaire brut 2011 + Prime 2010)

Melle PHILIP Virginie – Administrateur – 117 830 €  
(salaire brut 2011 + Prime 2010)

Un complément de rémunération de 90 000 € brut au total a été provisionné à la fin de l’exercice, pour ces deux administrateurs. Cette somme sera versée au cours de l’année 2012.

### **II – 4 Ventilation de l’effectif au 31.12.2011**

* Cadres (y compris Gérants Magasins) .....	6
* Employés .....	34
	40

### **II – 5 Accroissement ou allègement de la Charge Fiscale future**

Effet du mouvement des provisions réglementées sur le résultat et sur la charge fiscale future : néant

#### ELEMENTS ENTRAINANT UN ALLEGEMENT DE LA CHARGE FISCALE FUTURE

ALLEGEMENT FUTUR DE LA BASE DE L’IMPOT	
Congés payés + Charges	78 496
Contribution solidarité	7 594
1% Construction	4 981

## **II – 6 Indemnité de fin de carrière**

Celle-ci n'a pas été provisionnée car notre personnel est composé essentiellement de jeunes personnes, peu de cadres, un « turn over » important ; et donc la provision ne serait pas significative.

## **II – 7 Honoraires Commissaires aux Comptes**

Les honoraires du Commissaire aux Comptes s'élèvent à 10 000 € Hors Taxes.

## **II – 8 DIF**

Le nombre d'heures relatif au DIF non utilisé par le personnel s'élève à 3 390 heures au 31/12/2011.

## **III – AUTRES INFORMATIONS :**

### **III – 1 Comptes de régularisation**

Salaires à payer .....	221 087
Congés payés .....	93 885
Charges sociales à payer .....	183 832
Impôts et Taxes à payer .....	56 760
TVA Décembre .....	93 034
TVA collectée à payer .....	981
Fournisseurs Factures non parvenues .....	65 074

## **IV – Informations sur l'exercice en cours 2012**

Nous prévoyons pour l'année 2012 un chiffre d'affaires en augmentation de 14% (environ 5,4 millions d'euros).

A compter du 01 Avril 2012, nous disposerons de quatre nouveaux fonds de commerce, situés en centre ville :

BORDEAUX  
MARSEILLE  
AIX EN PROVENCE  
ANTIBES

Par contre, nous avons fermé le magasin situé à EURALILLE le 31 Janvier 2012.

**SOCIETE LA CHAUSSERIA**

S.A. au Capital de 1 830 021 Euros

Siège Social : 68 Rue de Passy - 75016 PARIS

SIRET : 660 800 798 01 125

**TABLEAU DES RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE**  
(Art.133, 135 et 148 du DECRET sur les sociétés commerciales)

(En Euros)

<b>NATURE DES INDICATIONS</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>I - SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE</u></b>					
a) Capital Social	1 830 021	1 830 021	1 830 021	1 830 021	1 830 021
b) Nombre d'actions émises	480 166	480 166	480 166	480 166	480 166
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<b><u>II - RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTUEES</u></b>					
a) Chiffre d'Affaires Hors Taxes	4 613 386	4 684 836	4 502 247	4 635 838	4 746 393
b) Bénéfice avant impôts, amortissements et provisions	708 192	590 052	343 815	343 815	343 815
c) Impôts sur les bénéfices	207 961	168 108	97 704	95 978	90 205
d) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions	424 861	343 320	195 542	195 680	194 125
e) Montant des bénéfices distribués (1)					
<b><u>III - RESULTAT DES OPERATIONS REDUIT A UNE SEULE ACTION</u></b>					
a) Bénéfice après impôts, mais avant amortissements et provisions	1,04	0,88	0,61	0,61	0,60
b) Bénéfice après impôts, amortissements et provisions	0,88	0,72	0,41	0,41	0,40
c) Dividende versé à chaque action (2)					
<b><u>IV - PERSONNEL</u></b>					
a) Nombre de salariés	39	36	36	40	40
b) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales, etc...)	301 492	314 842	351 427	394 643	442 937
c) Montant de la masse salariale	792 512	886 802	925 061	1 029 193	1 195 345

(1) Pour l'exercice dont les comptes seront soumis à l'Assemblée Générale des Actionnaires, indiquer le montant des bénéfices dont la distribution est proposée par le Conseil d'Administration, le Directoire ou les Gérants.

(2) Si le montant des actions a varié au cours de la période de références, il y aura lieu d'adapter les résultats indiqués et de rappeler les opérations ayant modifié le montant du Capital.

**SOCIETE LA CHAUSSERIA**

S.A. au Capital de 1 830 021 euros  
Siège Social : 68 Rue de Passy - 75016 PARIS  
SIRET : 660 800 798 01257  
R.C.S.Paris B 660 800 798

**LA CHAUSSERIA****Tableau de flux de trésorerie  
(en milliers d'euros)**

	Exercice 2011	Exercice 2010
<b>Flux de trésorerie liés à l'activité :</b>		
Résultat net	194	196
Elimination des charges et produits sans incidence		
<b>Sur la trésorerie ou non liés à l'activité :</b>		
Amortissements et provisions	33	-257
Variation des impôts différés		-9
Plus values de cession, nettes d'impôt		
Marge brute d'autofinancement	227	-70
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	61	187
Flux net de trésorerie généré par l'activité	287	117
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement :</b>		
Acquisition d'immobilisation	83	-1
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt		85
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	83	84
<b>Flux de trésorerie lié aux opérations de financement :</b>		
Dividendes versés aux actionnaires		
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées		
Emissions d'emprunts et avances conditionnés		
Remboursements d'emprunts et avances conditionnés		
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement		
Variation de trésorerie	204	201
Trésorerie d'ouverture	3180	2979
Trésorerie de clôture	3384	3180