Serge GRIFFOULIERES
Commissaire aux comptes
Inscrit à Paris

38, rue des Martinets
77170 BRIE-COMTE-ROBERT
Tél. 45 98 33 05 - Fax 45 98 39 10

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
11 DEC. 1995
DÉPÔT N° 7943

CESA PARK SARL
Siège social : 162 rue de Paris
92190 MEUDON

Rcs Nanterre B 347 479 669 (94 B 06239)

****

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

SV

Serge GRIFFOULIERES

Commissaire aux comptes
Inscrit à Paris

38, rue des Martinets
77170 BRIE-COMTE-ROBERT
Tél. 45 98 33 05 - Fax 45 98 39 10

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

Mesdames,
Messieurs les Associés,

de la SARL CESA PARK
Siège social : 162 rue de Paris
92190 MEUDON

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 Novembre 1995, conformément aux dispositions de l'Article 72.1 de la loi du 24 Juillet 1966, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport prévu, d'une part, à l'Article 69 et, d'autre part, à l'Article 72.1 de ladite loi, sur la situation financière de votre Société à l'occasion de sa transformation en Société Anonyme et sur les conditions juridiques de cette transformation.

1°) RESPECT DES CONDITIONS JURIDIQUES RELATIVES A LA TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME

Votre Société a été créée et immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Versailles le 19.07.1988 sous le numéro Versailles B 347 479 669

Le capital social s'élève à 250 000 Frs et est divisé en 2 500 parts sociales d'une valeur nominale de 100 Frs chacune. Les associés, compte tenu de la dernière cession de part intervenue, sont au minimum de sept.

2°) EXAMEN DE LA SITUATION DE LA SOCIETE, VERIFICATION DES BIENS COMPOSANT L'ACTIF SOCIAL ET SITUATION DES CAPITAUX PROPRES

J'ai procédé au contrôle des comptes de votre Société, arrêtés au 31 Décembre 1994, en effectuant les diligences que j'ai estimées nécessaires, en application des normes de la profession.

Les capitaux propres, tels qu'ils ressortent de *ces comptes annuels annexés au présent rapport,* s'élèvent à 1 211 303 Frs et se décomposent comme suit :

Capital social	F	50 000
Réserve légale	F	5 000
Autres réserves	F	950 000
Report à nouveau	F	5 798
Bénéfice	F	200 504
	F	1 211 303

Je me suis assuré de la consistance et de la valeur des actifs et des passifs figurant sur les comptes au 31 Décembre 1994.

Suite à une délibération du 23 Novembre dernier, le capital social a été porté à 250 000 Frs. En l'absence de distribution de dividendes, la situation nette est maintenue à 1 211 303 Frs.

L'activité et les conditions d'exploitation ne devant pas se trouver modifiées après la transformation de la Société en Société Anonyme, la valeur retenue pour les biens composant l'actif social est leur valeur nette comptable. Cette évaluation minimum me paraît prudente par rapport aux conditions de l'opération qui vous est proposée.

Votre gérance n'a pas porté à ma connaissance des faits ou des évènements qui n'auraient pas été comptabilisés et qui seraient susceptibles d'influer sur le montant des capitaux propres et de les ramener à un montant inférieur au capital social de 250 000 Frs.

A ma connaissance, il n'est pas intervenu, depuis le 31 Décembre 1994 jusqu'à la date du présent rapport, d'évènements de nature à compromettre la situation financière de votre Société.

En définitive, les capitaux propres de votre Société représenteront une somme de 1 211 303 Frs au 31.12.1994, modifiée par le résultat de la période allant du 1er janvier 1995 à ce jour.

3°) CONCLUSIONS

Au terme de mes travaux, je suis en mesure d'attester que :

- toutes les conditions juridiques nécessaires à la transformation de votre Société en Société Anonyme sont respectées

- le montant des capitaux propres est, à la date de cette transformation, supérieur à celui du capital social

Enfin, je n'ai pas été informé de l'existence d'avantages particuliers au profit d'associés ou de tiers, et je n'en ai pas constaté.

Fait à Brie Comte Robert
Le 6 Décembre 1995

Mr Serge GRIFFOULIERES
Commissaire aux Comptes
Membre inscrit près la Compagnie
Régionale de Paris

Autorisation DGI N° 75994.1008

cerfa N° 30-3183

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

(1) BILAN — ACTIF

D.G.I. N° 2050 [4] (1994)

Désignation de l'entreprise : SARL CESA-PARK — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 162 RUE DE PARIS 92190 MEUDON — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 34749669000017 — Code APE 453A — Exercice précédent (N.1) clos le : 31/12/93

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

ACTIF IMMOBILISÉ*

(Ne pas reporter le montant des centimes) *		Exercice N, clos le : 31/12/94 Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (0)	AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES — Frais d'établissement *	AB		AC		
Frais de recherche et développement *	AD		AE		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES — Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	23 380	AS 13 065	10 315	2 132
Autres immobilisations corporelles	AT	155 676	AU 83 213	72 463	64 645
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) — Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU	49 000	CV	49 000	49 000
Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières *	BH	73 000	BI	73 000	29 956
TOTAL (I)	BJ	301 057	BK 96 278	204 779	145 733
ACTIF CIRCULANT — STOCKS* — Matières premières, approvisionnements	BL	416 533	BM	416 533	145 300
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		
Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES — Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 822 330	BY 14 590	1 807 740	1 599 516
Autres créances (3)	BZ	74 941	CA	74 941	24 717
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS — Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE		
Disponibilités	CF	122 366	CG	122 366	374 378
Comptes de régularisation — Charges constatées d'avance (3)*	CH	48 000	CI	48 000	
TOTAL (II)	CJ	2 484 171	CK 14 590	2 469 581	2 143 911
Charges à répartir sur plusieurs exercices * (III)	CL				
Primes de remboursement des obligations (IV)	CM				
Ecarts de conversion actif * (V)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	CO	2 785 228	1A 110 868	2 674 360	2 289 644

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP | (3) Part à plus d'un an : CR

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

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

Autorisation DGI N° *75994.1008*

cerfa N° 30-3184

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

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

D.G.I. N° 2051 4 (1994)

Désignation de l'entreprise *SARL CESA-PARK*

			(Ne pas reporter le montant des centimes) *		Exercice N 1	Exercice N - 1 2
1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION	CAPITAUX PROPRES		Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : *50 000*)	DA	*50 000*	*50 000*
			Primes d'émission, de fusion, d'apport , ...	DB		
			Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
			Réserve légale (3)	DD	*5 000*	*5 000*
			Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
			Réserves réglementées (3) (4)	DF		
			Autres réserves	DG	*950 000*	*750 000*
			Report à nouveau	DH	*5 798*	*14 331*
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	*200 504*	*191 468*
			Subventions d'investissement	DJ		
			Provisions réglementées *	DK		
			TOTAL (I)	DL	*1 211 303*	*1 010 799*
	Autres fonds propres		Produit des émissions de titres participatifs	DM		
			Avances conditionnées	DN		
			TOTAL (II)	DO		
	Provisions pour risques et charges		Provisions pour risques	DP		
			Provisions pour charges	DQ		
			TOTAL (III)	DR		
	DETTES (5)		Emprunts obligataires convertibles	DS		
			Autres emprunts obligataires	DT		
			Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)	DU		
			Emprunts et dettes financières divers (7)	DV		
			Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
			Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	*774 172*	*695 137*
			Dettes fiscales et sociales	DY	*630 872*	*583 709*
			Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
			Autres dettes	EA	*58 012*	
	Compte régul.		Produits constatés d'avance (5)	EB		
			TOTAL (IV)	EC	*1 463 056*	*1 278 846*
			Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
			TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	*2 674 359*	*2 289 645*
			Total du bilan de l'exercice N en francs et centimes *		*2 770 858* *67*	

RENVOIS						
	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme *		EF		
	(4)	Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		EJ		
	(5)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG		
	(6)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		
	(7)	Dont emprunts participatifs		EI		

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

Autorisation DGI N° *75994.1008*

cerfa N° 30-3185

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

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

D.G.I. N° 2052 [4] (1994)

Désignation de l'entreprise : *SARL CESA-PARK*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*			Exercice N						Exercice (N-1)
			France 1		Exportation 2		Total 3		4
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue biens	FD		FE		FF			
	Production vendue services*	FG	*5 936 882*	FH		FI	*5 936 882*		*3 443 796*
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	*5 936 882*	FK		FL	*5 936 882*		*3 443 796*
	Production stockée*					FM	*(4 854)*		*7 701*
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges*					FP			
	Autres produits (1)					FQ	*4 506*		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	*5 936 534*		*3 451 497*
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	*2 397 507*		*1 010 610*
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	*(271 233)*		*(116 650)*
	Autres achats et charges externes (3)*					FW	*1 276 297*		*631 549*
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	*34 013*		*48 354*
	Salaires et traitements*					FY	*1 378 346*		*1 015 081*
	Charges sociales					FZ	*748 324*		*561 157*
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	*30 007*		*24 526*
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	*5 120*		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges					GE	*25*		*879*
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	*5 598 409*		*3 175 506*
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	*338 124*		*275 991*
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	*2 230*		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	*132*		*18 414*
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	*2 363*		*18 414*
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	*5 048*		*5 842*
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	*5 048*		*5 842*
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	*(2 684)*		*12 572*
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	*335 440*		*288 563*

1 er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

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

Autorisation DGI N° *75994.1008*

cerfa N° 30-3186

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

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

D.G.I. **N° 2053** (1994)

4

Désignation de l'entreprise *SARL CESA-PARK*

	(Ne pas reporter le montant des centimes) *		Exercice N 1	Exercice N - 1 2
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	*44 453*	*1 602*
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	*152*	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	*44 605*	*1 602*
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	*75 264*	*2 207*
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	*75 264*	*2 207*
3 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	*(30 658)*	*(605)*
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	*104 279*	*96 490*
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	*5 983 504*	*3 471 513*
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	*5 783 001*	*3 280 045*
4 — BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	*200 502*	*191 468*

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) 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)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		

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

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
INTERETS TVA CREDIT AMENDES DEBIT	*2 152*	*152*
DIFF.REGLT.	*2 050*	*1 724*
RBST. BAIL MATERIEL	*54 855*	*42 728*
DEPOT GARANTIE EXPRESS	*4 956*	
PRUDHOMMES	*11 250*	

(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.

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

RENVOIS

CESA-PARK

SARL AU CAPITAL DE 50 000 F

162, rue de Paris
92190 MEUDON

SIRET 347 479 669 00017 APE 453A

ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31.12.1994, dont le total est de 2 770 858,67 F et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de 5 983 504,86 F et dégageant un bénéfice net de 200 504,34 F.

Les notes ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis par le gérant de CESA-PARK.

1- Méthodes d'évaluation :
- immobilisations: coûts historiques
- créances et dettes: valeur nominale

2- Méthodes de présentation : inchangées

3- Actif immobilisé - amortissements : p 5 et 6 (2054 et 2055)

4- Etat des provisions : p 7 (2056)

5- Echéances des créances et dettes : p 8 (2057)

6- Composition du capital : 500 parts de 100 F
soit 50 000 F inchangé

Autorisation DGI N° *75994.1008*

cerfa N° 30-3187

(5) IMMOBILISATIONS

D.G.I. N° 2054 [4]
(1994)

(Ne pas reporter le montant des centimes)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts). Désignation de l'entreprise *SARL CESA-PARK*

CADRE A — IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquées au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I	KA		KB	KC
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD		KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
	Constructions	Sur sol propre	KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui	KM		KN	KO
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KS	*11 803*	KT	KU *11 577*
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV		KW	KX
		Matériel de transport *	KY	*65 203*	KZ	LA *15 800*
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	LB	*56 042*	LC	LD *18 631*
		Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
	Avances et acomptes		LK		LL	LM
	TOTAL III		LN	*133 048*	LO	LP *46 008*
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
	Autres participations		8U	*49 000*	8V	8W
	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	*29 956*	1U	1V *48 000*
	TOTAL IV		LQ	*78 956*	LR	LS *48 000*
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0G	*212 004*	0H	0J *94 008*

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

CADRE B — IMMOBILISATIONS

				Diminutions : par virements de poste à poste (1)	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I	LT		LU		1W
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	LV		LW		1X
CORPORELLES	Terrains		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui	MD		ME		MF
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		MJ		MK	*23 380*	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	MM		MN		MO
		Matériel de transport	MP		MQ	*81 003*	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	MS		MT	*74 673*	MU
		Emballages récupérables et divers *	MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ		NA		NB
	Avances et acomptes	NC	ND		NE		NF
	TOTAL III		NG		NH	*179 056*	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		0U		0V		0W
	Autres participations		0X		0Y	*49 000*	0Z
	Autres titres immobilisés		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières		2E	*4 956*	2F	*73 000*	2G
	TOTAL IV		NJ	*4 956*	NK	*122 000*	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0K	*4 956*	0L	*301 056*	0M

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

Autorisation DGI N° 75994.1008

cerfa N° 30-3188

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

⑥

AMORTISSEMENTS

D.G.I. N° 2055 [4] (1994)

Désignation de l'entreprise *SARL CESA-PARK*

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice 1		Augmentations : dotations de l'exercice 2		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises 3		Montant des amortissements à la fin de l'exercice 4	
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I		PA		PB		PC		PD	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	9 671	QA	3 394	QB		QC	13 065
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	26 504	QI	17 364	QJ		QK	43 868
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	30 095	QM	9 249	QN		QO	39 344
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	66 270	QV	30 007	QW		QX	96 277
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		0N	66 270	0P	30 007	0Q		0R	96 277

CADRE B — VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE*

CADRE C — MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES *

Immobilisations amortissables		Amortissements linéaires 1		Amortissements dégressifs 2		Amortissements exceptionnels 3		Dotations 4		Reprises 5	
Frais établissement et recherche TOTAL I	QY		2J		2K		2L		2M		
Immob. incorporelles TOTAL II	QZ		2N		2P		2R		2S		
Terrains	RA		RB		RC		2T		2U		
Constructions — Sur sol propre	RD		RE		RF		2V		2W		
Constructions — Sur sol d'autrui	RG		RH		RI		2X		2Y		
Constructions — Inst.gales,agenc et am.des const.	RJ		RK		RL		2Z		3A		
Inst. techniques mat. et outillage	RM	3 394	RN		RO		3B		3C		
Autres immobilisations corporelles — Inst.gales,agenc am. divers	RP		RQ		RR		3D		3E		
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	RS	17 364	RT		RU		3F		3G		
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	RV	9 249	RW		RX		3H		3J		
Autres immobilisations corporelles — Emballages récup. et divers	RY		RZ		SA		3K		3L		
TOTAL III	SB	30 007	SC		SD		SE		SF		
Total général (I + II + III)	SG	30 007	SH		SJ		SK		SL		

CADRE D

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice 1	Augmentations 2	Dotations de l'exercice aux amortissements 3		Montant net à la fin de l'exercice 4	
Charges à répartir sur plusieurs exercices			SM		SN	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

1 er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Autorisation DGI N° *75994.1008*

cerfa N° 30-3189
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

D.G.I. N° 2056 [4] (1994)

Désignation de l'entreprise *SARL CESA-PARK*

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

	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 (1)	3U		TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (2)	3V		TG	TH	TI
	Provisions pour fluctuation des cours	3W		TJ	TK	TL
	Amortissements dérogatoires	3X		TM	TN	TO
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992	IA		IB	IC	ID
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992	IE		IF	IG	IH
	Autres provisions réglementées (3)	3Y		TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z		TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T		4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (3)	5B		5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F		5H	5J	5K
	Provisions pour grosses réparations	5L		5M	5N	5P
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (3)	5V		5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z		TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B	6C	6D
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F	6G	6H
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	02		03	04	05
	sur immobilisations - autres immobilisations financières	06		07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N		6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	*9 470*	6U *5 120*	6V	6W *14 590*
	Autres provisions pour dépréciation (3)	6X		6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	*9 470*	TY *5 120*	TZ	UA *14 590*
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	*9 470*	UB *5 120*	UC	UD *14 590*
	Dont dotations et reprises — d'exploitation			UE *5 120*	UF	
	Dont dotations et reprises — financières			UG	UH	
	Dont dotations et reprises — exceptionnelles			UJ	UK	

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

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

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

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

Autorisation DGI N° 75994.1008

cerfa N° 30-3190

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

(8)

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

D.G.I. N° 2057 (1994) 4

(ne pas reporter le montant des centimes *)

Désignation de l'entreprise : SARL CESA-PARK

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	73 000	UV		UW	73 000
DE L'ACTIF-CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	1 822 330		1 807 740		14 590
	Créance représentative de titres prêtés * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UQ)	UU					
	Personnel et comptes rattachés	UY	8 542		8 542		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB					
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	43 382		43 382		
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	23 017		23 017		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
	Charges constatées d'avance	VS	48 000		48 000		
	TOTAUX	VT	2 018 271	VU	1 930 681	VV	87 590
RENVOIS (1)	Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
RENVOIS (2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

CADRE B ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 2 ans maximum à l'origine	VG						
	à plus de 2 ans à l'origine	VH						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	774 172		774 172			
Personnel et comptes rattachés		8C	24 006		24 006			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	306 901		306 901			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	7 781		7 781			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	282 465		282 465			
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	9 719		9 719			
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	58 012		58 012			
Dette représentative de titres empruntés *		SZ						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX		VY	1 463 056	VZ	1 463 056			
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK						
RENVOIS (2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL						

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