

FEDERATION DE LA MAILLE, DE LA LINGERIE ET DU BALNEAIRE

Siège social : 37-39 rue de Neuilly - 92110 CLICHY

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

Aux adhérents,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la « FEDERATION DE LA MAILLE, DE LA LINGERIE ET DU BALNEAIRE » relatif à l'exercice clos le 31/12/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne la valorisation des titres de participation. Les notes de l'annexe relatives aux principes comptables applicables aux titres de participation et aux filiales et participations fournissent des informations à cet égard.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Guignecourt, le 07 juin 2019

**Pour la société AC8
Commissaire aux comptes**



**Aude RAFFAELLI
Commissaire aux comptes**

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :		31/12/2018	31/12/2017	
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	74 997	62 362	12 636	0
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				
		Autres immobilisations corporelles	109 361	107 835	1 526	3 926
		Immobilisations grevées de droit				
		Immobilisations en-cours				
		Avances et acomptes	32 721		32 721	17 100
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES(2)	Participations	23 469 365		23 469 365	23 466 715
		Créances rattachées à des participations	1 928 503		1 928 503	1 932 161
		T.I.A.P				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	39 234		39 234	45 993
	Total (I)		25 654 181	170 197	25 483 985	25 465 896
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements				
		En-cours de production de biens et services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		Avances et acomptes versés				
	CRÉANCES (3)	Usagers et comptes rattachés	338 159	1 440	336 719	296 177
		Comptes affiliés				
		Autres créances	106 916		106 916	119 909
	DIVERS	V.M.P	62 169	23 027	39 141	38 631
		Instruments de trésorerie				
Disponibilités		9 865 222		9 865 222	9 827 628	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	26 841		26 841	21 374	
	Total (II)	10 399 306	24 467	10 374 839	10 303 719	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
	Primes de remboursement d'obligations (IV)					
	Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I à V)		36 053 488	194 664	35 858 824	35 769 615	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an	
Engagements reçus		Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents				
		Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle				
		Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

		31/12/2018	31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	FONDS PROPRES		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	34 637 746	34 442 172
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	90 505	169 950
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (commodat)			
	Total (I)	34 728 251	34 612 122
FONDS DEDIES	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur autres ressources		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	81 573	81 573
	Provisions pour charges		
	Total (III)	81 573	81 573
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	90 936	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 654	125 232
	Dettes fiscales et sociales	353 364	354 847
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	509 646	585 540
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (1)	3 400	10 300
	Total (IV)	1 049 000	1 075 919
Ecarts de conversion passif	(V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	35 858 824	35 769 615
Engagements donnés			
Renvois	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an	1 049 000	1 075 919
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques	90 936	

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2018	31/12/2017	
Nombre de mois de la période				12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services	823 538		823 538	817 549
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4)		823 538		823 538	817 549
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation				277 665	277 667
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				8 160	16 480
	Cotisations				329 294	331 419
Dons				207	5	
Legs et donations						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (1) (I)				1 438 864	1 443 120	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3)			685 519	609 130	
	Impôts, taxes et versements assimilés			42 468	49 909	
	Salaires et traitements			879 370	873 034	
	Charges sociales			390 752	408 925	
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 864	4 260	
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant			1 440		
	Dotations aux provisions					
	Autres charges			18	10 144	
Total des charges d'exploitation (2) (II)				2 006 431	1 955 401	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				-567 567	-512 282	
OPERATIONS EN COMMUN	Excédent attribué ou déficit transféré (III)					
	Déficit supporté ou excédent transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations			829 641	833 249	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					
	Autres intérêts et produits assimilés			108 702	121 890	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			23 538	22 585	
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)				961 882	977 724	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			23 027	23 538	
	Intérêts et charges assimilées			3		
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)				23 030	23 538	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				938 852	954 186	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				371 285	441 905	

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2018	31/12/2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	201	531
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 650	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		40 000
	Total des produits exceptionnels (VII)	2 851	40 531
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	268 873	230 912
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	14 757	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		81 573
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	283 630	312 485
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-280 780	-271 955
(IX)	Impôts sur les bénéfices		
(X)	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
(XI)	Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)		2 403 596	2 461 374
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)		2 313 091	2 291 424
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)		90 505	169 950

Renvois	(1)	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(2)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(3)	Dont crédit bail mobilier		
		Dont crédit bail immobilier		

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits	Bénévolats		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
Total			
Charges	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel Bénévole		
Total			

Faits caractéristiques

Au cours de l'exercice 2018, la FEDERATION DE LA MAILLE a bénéficié de l'attribution de l'actif net d'un montant de 149 964,05 euros de l'association ENTREPRISES TEXTILES qui a été dissoute à effet du 1er janvier 2018.

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Immobilisations

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

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

Logiciels :	4 ans
Agencements :	8 ans
Mobiliers et matériel de bureau :	4 à 10 ans

Titres de participation

Les titres de participation figurent à l'actif du bilan pour leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Ils sont évalués à leur valeur d'utilité à la clôture de chaque exercice. Lorsque cette dernière devient inférieure à leur valeur comptable, une provision pour dépréciation est constituée à hauteur de la différence entre ces deux montants.

Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat. Elles ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte du cours de ces valeurs au 31 décembre 2018.

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions Réévaluations	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de développement				
- Concessions, brevets et droits similaires	68 897	17 100	11 000	74 997
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total	68 897	17 100	11 000	74 997
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles	109 361			109 361
- Immobilisations grevées de droit				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes	17 100	32 721	17 100	32 721
Total	126 461	32 721	17 100	142 082
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations	23 466 715	2 650		23 469 365
- Créances rattachées à des participations	1 932 161	28 503	32 161	1 928 503
- T.I.A.P				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts				
- Autres immobilisations financières	45 993		6 759	39 234
Total	25 444 869	31 153	38 920	25 437 102
Total général	25 640 227	80 974	67 020	25 654 181

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de développement				
- Concessions, brevets et droits similaires	68 897	4 465	11 000	62 362
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total	68 897	4 465	11 000	62 362
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles	105 435	2 400		107 835
- Immobilisations grevées de droit				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	105 435	2 400		107 835
Total général	174 332	6 865	11 000	170 197

Comptes de régularisation actif
Détail des charges constatées d'avance

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Charges constatées d'avance			26 840		
Total			26 840		

Fonds associatifs et réserves
Fonds propres

	Au 31 décembre 2017	Variations	Au 31 décembre 2018
Patrimoine intégré		25 623	25 623
Réserves	34 442 172	169 950	34 612 122
Résultat 2017	169 950	-169 950	0
Résultat 2018		90 505	90 505
Totaux	34 612 122	116 128	34 728 250

Dettes

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	90 936	90 936		
Emprunts et dettes financières divers				
Total	90 936	90 936		

Comptes de régularisation passif

Détail des produits constatés d'avance

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Produits constatés d'avance			3 400		
Total			3 400		

Produits exceptionnels

Produits sur exercices antérieurs	201 euros
Produit cession immo financières	<u>2 650 euros</u>
Total	2 851 euros

Charges exceptionnelles

Charges sur exercices antérieurs	1 138 euros
Subventions accordées	267 735 euros
Valeur nette comptable immo cédées	<u>14 757 euros</u>
Total	283 630 euros

Autres informations

Engagements matière d'indemnités de départ à la retraite

Les engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite s'élèvent au 31 décembre 2018 à 179 704 euros.

Filiales et participations

Dans le cadre des dispositions en matière d'information financière des organisations professionnelles, le bilan et le compte de résultat des filiales contrôlées au sens de l'article 233-16 du code de commerce, sont jointe à la présente, sous forme d'agrafage.

Renseignements détaillés	Quote-part du capital détenu en %	Capitaux propres	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
--------------------------	-----------------------------------	------------------	-----------------------------------	----------------------

Filiales (plus de 50% du capital détenu)

SCI IMMOTEX	100,00%	5 870 518	175 645	248 320
-------------	---------	-----------	---------	---------

Participations (10 à 50% du capital détenu)

SAS EUROVET	49,99%	24 248 210	-3 234 425	552 768
-------------	--------	------------	------------	---------

Informations concernant les entreprises liées

	Montant concernant les entreprises liées	Montant concernant les entreprises avec laquelle elle a un lien de participation	Montant des dettes ou créances représentées par des effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	23 467 841		
Créances rattachées à des participations	1 928 503		
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Acomptes et avances versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances - avoirs à recevoir	2 622		
Capital souscrit appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	-504 710		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-4 160		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation	-829 641		
Autres produits financiers			
Charges financières			
Produits d'exploitation	458 305		
Charges d'exploitation	-188 507		

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	34 269
Provision pour congés payés	48 950
Personnel autres charges à payer	26 000
Charges sociales s/congés payés	23 400
Autres charges sociales à payer	12 000
Etat autres charges à payer	14 842
Total	159 461

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
Produits à recevoir	67 240
Total	67 240

Effectifs

Catégorie	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	3	
Ouvriers		
Total	10	

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Participations	23 469 365	23 469 365	
Créances rattachées à des participations	1 928 503	1 928 503	
T.I.A.P			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	39 234		39 234
Usagers et comptes rattachés	338 159	338 159	
Comptes affiliés			
Autres créances	106 916	106 916	
Totaux	25 882 177	25 842 943	39 234

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes Ets de crédits	90 936	90 936		
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 654	91 654		
Dettes fiscales et sociales	353 364	353 364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	509 646	509 646		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	3 400	3 400		
Total	1 049 000	1 049 000		

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour risques et charges		81 573			81 573
Dépréciation	Sur immobilisations				
	Sur stocks et en cours				
	Sur usagers et comptes rattachés		1 440		1 440
	Sur comptes financiers	23 538	23 027	23 538	23 027
Autres dépréciations					

Désignation de l'entreprise : **FEDERATION DE LA MAILLE** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **1 2**

Adresse de l'entreprise **37 RUE DE NEUILLY 92110 CLICHY** Durée de l'exercice précédent* **1 2**

Numéro SIRET* **7 8 4 3 5 7 9 7 2 0 0 0 2 4** Néant *

				Exercice N clos le			
				3 1 1 2 2 0 1 8			
		Brut	Amortissements, provisions	Net			
		1	2	3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC				
		CX	CQ				
		AF	AG	74 997	62 362	12 636	
		AH	AI				
		AJ	AK				
		AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO				
		AP	AQ				
		AR	AS				
		AT	AU	109 361	107 835	1 526	
		AV	AW				
		AX	AY	32 721		32 721	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	CT				
		CU	CV	23 469 365		23 469 365	
BB		BC	1 928 503		1 928 503		
BD		BE					
BF		BG					
BH		BI	39 234		39 234		
TOTAL (II)		BJ	BK	25 654 181	170 197	25 483 985	
ACTIF CIRCUANT	STOCKS*	BL	BM				
		BN	BO				
		BP	BQ				
		BR	BS				
		BT	BU				
	CRÉANCES	BV	BW				
		BX	BY	338 159	1 440	336 719	
		BZ	CA	106 916		106 916	
		CB	CC				
		CD	CE	62 169	23 027	39 141	
DIVERS	CF	CG	9 865 222		9 865 222		
	CH	CI	26 841		26 841		
	TOTAL (III)		CJ	CK	10 399 306	24 467	10 374 839
	Comptes de régularisation		CW				
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CM					
Primes de remboursement des obligations (V)		CN					
Écarts de conversion actif* (VI)		CO					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		1A	194 664	36 053 488	35 858 824		
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 : *		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise FEDERATION DE LA MAILLE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	34 637 746
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/>)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)	DG	
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	90 505
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées*	DK	
	TOTAL (I)	DL	34 728 251
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	81 573
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	81 573
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	90 936
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>)	DV	504 710
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	91 654
	Dettes fiscales et sociales	DY	353 364
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	4 936
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	3 400
TOTAL (IV)	EC	1 049 000	
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	35 858 824	
RENOIS	(1) Ecart 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	1 049 000	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	90 936	

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

Désignation de l'entreprise : FEDERATION DE LA MAILLE				Exercice N				
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	}	biens*	FD	FE	FF		
			services*	FG	823 538	FH	823 538	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	823 538	FK		FL	823 538	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	277 665	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	8 160	
	Autres produits (1) (11)					FQ	329 501	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 438 864
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		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	685 519	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	42 468	
	Salaires et traitements*					FY	879 370	
	Charges sociales (10)					FZ	390 752	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*			GA	6 864
				- dotations aux provisions			GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	1 440	
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)					GE	18		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 006 431	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(567 567)	
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	829 641	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	108 702	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	23 538	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	961 882	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	23 027	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	23 030	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	938 852	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	371 285	

Désignation de l'entreprise FEDERATION DE LA MAILLE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	201
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	2 650
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 851
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	268 873
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	14 757
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	283 630
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(280 780)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 403 596
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 313 091
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	90 505
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier* - Crédit-bail immobilier	HP 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	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6 ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	8 160
	(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	
Cession immo financières	14 757	2 650	
Charges s/exercices antérieurs	1 138		
Produits s/exercices antérieurs		201	
Subventions accordées	267 735		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	