

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

Désignation de l'entreprise : SA GALLOO ILE DE FRANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12						
Adresse de l'entreprise 1ère avenue - Port Fluvial 59250 HALLUIN		Durée de l'exercice précédent* 12						
Numéro SIRET* 5 5 2 1 2 7 9 2 0 0 0 0 6 4			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, 31122016						
		N-1 31122015						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
			Net 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		3		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	387 705	AO	387 705	387 705	
		Constructions	AP	230 899	AQ	98 132	132 767	2 317 012
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			2 028 664
		Autres immobilisations corporelles	AT	4 120 802	AU	3 989 815	130 986	990 945
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	553 728	CV	427 305	126 423	1 167 736
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH		BI			608
	<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>5 293 135</b>	<b>BK</b>	<b>4 515 253</b>	<b>777 882</b>	<b>6 892 676</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			22 306	
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	76 177	BS	76 177	59 886	
		Marchandises	BT		BU		769 695	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	58 984	BY	58 984	5 384 643	
		Autres créances (3)	BZ	770 842	CA	770 842	681 302	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
Disponibilités		CF		CG				
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI				
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>906 004</b>	<b>CK</b>	<b>906 004</b>	<b>6 917 834</b>		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		<b>CO</b>	<b>6 199 140</b>	<b>1A</b>	<b>4 515 253</b>	<b>1 683 886</b>	<b>13 810 511</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		<b>CR</b>		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise		SA GALLOO ILE DE FRANCE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 2 700 000.....)	DA	2 700 000	2 700 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	2 114 680	2 114 680	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	269 999	269 999	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF	766	766	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	6 526 255	6 526 255	
	Report à nouveau	DH	( 24 292 782)	( 24 170 208)	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	193 390	( 122 574)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	( 12 487 689)	( 12 681 079)	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN	11 968	35 906	
<b>TOTAL (II)</b>		DO	11 968	35 906	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	413 820	413 820	
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	413 820	413 820	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	5 474	3 643 011	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	62 500		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		32 000	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	41 825	3 187 113	
	Dettes fiscales et sociales	DY	436 816	1 195 941	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	13 199 171	12 313 629	
Compte régul.	EB		5 670 168		
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	13 745 787	26 041 864		
Ecarts de conversion passif*	(V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	1 683 886	13 810 511		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	766	766	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	13 683 287	26 009 864	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	5 474	124 261		

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

		Exercice N				Exercice (N - 1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
Désignation de l'entreprise : SA GALLOO ILE DE FRANCE						Néant <input type="checkbox"/> *			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	338 500	FB	1 193 069	FC	1 531 570	40 767 988	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	246 287	FH		FI	246 287	191 871	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	584 788	FK	1 193 069	FL	1 777 857	40 959 860	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	93 886	551 764	
	Autres produits (1) (11)					FQ	44 441	55	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	1 916 186	41 511 679
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	( 106 913)	27 612 712	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	769 695	3 728 479	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	31	78 172	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	6 015	31 569	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	503 005	7 002 114	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	26 530	222 971	
	Salaires et traitements*					FY		1 155 267	
	Charges sociales (10)					FZ		607 259	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	82 833	1 100 238
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		80 500
	Autres charges (12)						GE	170 726	174 023
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	1 451 923	41 793 309	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	464 262	( 281 629)	
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	224 250		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	6	19 223	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	3 103 909	516 090	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	3 328 166	535 314	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	225 223	2 507	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	133 809	397 258	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	359 033	399 766	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	2 969 133	135 547	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	3 433 396	( 146 081)	

Désignation de l'entreprise SA GALLOO ILE DE FRANCE		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	182 304	162 724	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	5 370 168	41 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	166 362	484 427	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	5 718 835	688 651	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	18 403	473 068	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	8 940 438	25 712	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		166 362	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	8 958 841	665 143	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	( 3 240 006)	23 507	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	10 963 188	42 735 645	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	10 769 798	42 858 219	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	193 390	( 122 574)	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	174 741	113 427
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		125 404
		- 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	224 250		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	124 864	202 096	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	9 701	59 704	
	(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	
Valeurs nettes d'éléments d'actif incorporel & corporel cédés		5 020 438			
Valeur nette d'élément d'actif financier cédé		3 920 000			
Produits de cession d'éléments d'actif incorp. & corp. cédés				4 854 078	
Produit de cession d'élément d'actif financier cédé				516 090	
Dégrèvements				180 697	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs	



Désignation de l'entreprise SA GALLOO ILE DE FRANCE										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
										3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	70 523	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG	387 705	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	4 011 520	KN		KO			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP	230 899	KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	8 875 631	KT		KU			
	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	6 692 688	KW		KX				
	Matériel de transport *				KY	1 102 202	KZ		LA				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	317 844	LC		LD				
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	21 618 489	LO		LP			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
Autres participations					8U	4 473 728	8V		8W				
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	608	1U		1V				
TOTAL IV					LQ	4 474 336	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	26 163 348	ØH		ØJ				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	70 523	LW		1X	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	387 705	LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB			MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD	4 011 520	ME			MF	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH	230 899		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	8 875 631	MK			ML	
	Inst. gales., agencés, aménagements divers			IU		MM	2 571 885	MN		4 120 802		MO	
	Matériel de transport			IV		MP	1 102 202	MQ				MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	317 844	MT				MU	
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW				MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III					IY		NG	16 879 082	NH	4 739 407	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW
Autres participations					1Ø		ØX	3 919 999	ØY	553 728	ØZ		
Autres titres immobilisés					1I		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières					1J		2E	608	2F		2G		
TOTAL IV					13		NJ	3 920 607	NK	553 728	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14		ØK	20 870 212	ØL	5 293 135	ØM		

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Cegid Group

Exercice N clos le : 31122016

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SA GALLOO ILE DE FRANCE

Néant  \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations  1	Augmentation du montant des amortissements  2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)  5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)  3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)  4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

**CADRE B**  
**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....	
2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -	
3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise SA GALLOO ILE DE FRANCE								Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>										
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>										
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 incorporées <b>TOTAL II</b>		PE	32 304	PF		PG	32 304	PH		
Terrains		PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM	674 709	PN	11 544	PO	588 121	PQ	98 132	
	Sur sol d'autrui	PR	1 232 992	PS		PT	1 232 992	PU		
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	6 736 525	QA		QB	6 736 525	QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	5 867 251	QE	71 288	QF	1 948 723	QG	3 989 815	
	Matériel de transport	QH	1 083 184	QI		QJ	1 083 184	QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	171 353	QM		QN	171 353	QO		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
<b>TOTAL III</b>		QU	15 766 017	QV	82 833	QW	11 760 898	QX	4 087 948	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		ØN	15 798 321	ØP	82 833	ØQ	11 793 202	ØR	4 087 948	
<b>CADRE B</b>										
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>										
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	N7	N8	
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X2	
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	
Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL IV</b>	NL			NM					NO	
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	
<b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	NA	NB	
<b>CADRE C</b>										
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>			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				



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

Désignation de l'entreprise SA GALLOO ILE DE FRANCE							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 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	413 820	4B		4C		4D	413 820	
	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		5C		5D		5E		
	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	413 820	TV		TW		TX	413 820		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	38 216	6B		6C	38 216	6D	
		- corporelles	6E	128 146	6F		6G	128 146	6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U	3 305 991	9V	225 223	9W	3 103 909	9X	427 305
		- autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	84 185	6U		6V	84 185	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	<b>TOTAL III</b>	7B	3 556 539	TY	225 223	TZ	3 354 457	UA	427 305	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	3 970 359	UB	225 223	UC	3 354 457	UD	841 125	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF	84 185				
	- financières		UG	225 223	UH	3 103 909				
	- exceptionnelles		UJ		UK	166 362				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10		

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

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

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

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		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	58 984		58 984						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO )	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 569		1 569					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	73 486		73 486					
	Groupe et associés (2)	VC	117 277		117 277						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	578 510		578 510						
	Charges constatées d'avance	VS									
	<b>TOTAUX</b>		VT	829 826	VU	829 826	VV				
RENVIS	(1)	Montant des									
		– Prêts accordés en cours d'exercice									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
		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	5 474		5 474						
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	62 500							62 500	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	41 825		41 825						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	12 115		12 115						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	424 701		424 701						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	13 199 171		13 199 171						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>		VY	13 745 787	VZ	13 683 287					62 500	
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-	VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	3 530 323	tés auprès des associés personnes physiques						
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032											