

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 16677

Numéro SIREN : 499 389 906

Nom ou dénomination : 1001 FENETRES

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2018 sous le numéro de dépôt 47378



20180473782017

DATE DEPOT : 02/07/2018

N° DE DEPOT : 47378

N° GESTION : 2007B16677

N° SIREN : 499389906

DENOMINATION : 1001 FENETRES

ADRESSE : 71 rue Condorcet 75009 Paris

MILLESIME : 2017

Greffé du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

03 JUIL. 2018

Sous le N° : 47378

1001 FENETRES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 8.000 Euros
Siège social : 71, rue Condorcet
75009 PARIS
499 389 906 R.C.S PARIS

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE SOCIAL 2017 (Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 13 juin 2018)

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice social clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 54.431,55 Euros augmenté du report à nouveau antérieur de 14.977,95 Euros

Soit ensemble 69.409,50 Euros

de la manière suivante :

♦ au poste de Report à Nouveau	19.409,50 Euros
♦ le solde, soit	50.000,00 Euros

étant distribué aux Actionnaires à raison d'un dividende de 62,50 Euros.

Ce dividende pourra être mis en paiement à compter de l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

A cet égard, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que :

- suite à la loi de finances pour 2018, les dividendes et distributions assimilées perçus, depuis le 1^{er} janvier 2018, par des personnes physiques domiciliées en France, sont obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 12,8% prévu au I.-I. de l'article 117 quater du CGI, ainsi qu'aux prélèvements sociaux de 17,2%, soit un total de prélèvements de 30,00% ;
- ces prélèvements sont déclarés et acquittés par la société distributrice, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les dividendes sont payés (l'inscription du dividende au crédit du compte courant d'associé valant paiement) ;
- à défaut d'option expresse et irrévocable du contribuable pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu à l'occasion de l'établissement de la déclaration des revenus, l'impôt sur le revenu est définitivement liquidé sur une base égale au dividende brut, sans abattement, par application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% prévu à l'article 200 A du CGI, sous déduction du PFNL acquitté par la société distributrice ;
- il est précisé, à cet égard, qu'en cas d'option pour l'imposition au barème progressif, celle-ci est globale et porte sur l'ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d'application du PFU ;

- *en cas d'option pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions fiscales en vigueur et à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, et pour les seules personnes physiques résidentes fiscales en France ayant opté, ce dividende sera éligible en totalité à l'abattement de 40% prévu à l'article 158-3 du Code Général des Impôts ;*
- *toujours pour les cas d'option susvisés pour l'imposition au barème progressif, l'abattement de 40% susvisé est applicable sur le montant du dividende brut perçu et une fraction de la CSG, acquittée lors de la perception du revenu, est déductible des revenus à hauteur de 6,8% ; le PFNL acquitté par la société distributrice est ensuite imputé sur l'impôt sur le revenu, l'excédent étant restitué ;*
- *toujours pour les cas d'option susvisés pour l'imposition au barème progressif, dans l'état actuel de la répartition du capital social, la totalité des 50.000 Euros de dividendes distribués aux 800 actions détenues par les Actionnaires personnes physiques résidentes fiscales en France ayant opté pourront, bénéficier de l'abattement de 40%, soit un abattement global théorique de 20.000 Euros et un abattement de 25 Euros par action ;*
- *les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 euros, pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ou 75.000 euros, pour les contribuables soumis à imposition commune, peuvent demander à être dispensés du PFNL. La demande de dispense doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle du versement.*

En outre, et conformément aux dispositions légales, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

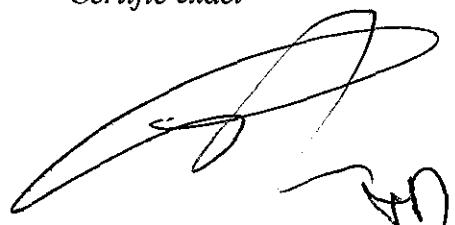
<i>Au titre de :</i>	<i>Dividende global</i>	<i>Dividende par action</i>	<i>Montant éligible à l'abattement de 40% (Art. 158-3 CGI) (1)</i>
<i>Exercice 2014</i>	<i>90.000 €</i>	<i>112,50 €</i>	<i>112,50 €</i>
<i>Exercice 2015</i>	<i>90.000 €</i>	<i>112,50 €</i>	<i>112,50 €</i>
<i>Exercice 2016</i>	<i>92.000 €</i>	<i>115,00 €</i>	<i>115,00 €</i>

(1) Abattement de 40% ouvert aux seuls dividendes distribués à des personnes physiques résidentes fiscales en France

DECISION DE L'ASSEMBLEE

Affectation du résultat adoptée à l'unanimité.

Certifié exact



BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2018

①

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

Désignation de l'entreprise : 1001 FENETRES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 1 2	
Adresse de l'entreprise 71 RUE DE CONDORCET 75009 PARIS		Durée de l'exercice précédent * 1 1 2	
Numéro SIRET * 4 9 9 3 8 9 9 0 6 0 0 2 9		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N° clos le 13 11 12 2017	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
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 (I)	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	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	92 469
	Immobilisations en cours	AV	AU
	Avances et acomptes	AX	70 001
IMMobilisations financières & Participations évaluées	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	22 467
	Autres participations	CU	
	Créances rattachées à des participations	BB	
	Autres titres immobilisés	BD	
	Prêts	BF	
	Autres immobilisations financières *	BH	4 772
TOTAL (II)		BJ	97 241
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	25 759
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BU
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	12 892
	Autres créances (3)	BZ	87 340
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	64 978
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	900
	Disponibilités	CF	105 210
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 007
TOTAL (III)		CJ	298 086
DIVERS Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO 395 327 1A 82 894 312 433
	Renvois : (1) Don droit au bail ;	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes ;	CP 4 772 (3) Part à plus d'un an : CR
	Classe de réserve de propriété : * Immobilisations :	Stocks :	Créances :

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

(2)

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise		1001 FENETRES	Néant
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....)	8 000	DA 8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC
	Réserve légale (3)		DD 800
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours Bl)		DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * E)		DG 42 000
	Report à nouveau		DH 14 978
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI 54 432
	Subventions d'investissement		DJ
Autres fonds propres	Provisions réglementées *		DK
		TOTAL (II)	DL 120 210
Provisions pour risques et charges	Produit des émissions de titres participatifs		DM
	Avances conditionnées		DN
		TOTAL (III)	DO
DETTES (4)	Provisions pour risques		DP
	Provisions pour charges		DQ
		TOTAL (III)	DR
	Emprunts obligataires convertibles		DS
	Autres emprunts obligataires		DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 35 074
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs El)		DV 409
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW 9 755
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 96 184
	Dettes fiscales et sociales		DY 46 152
Compte régul.	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ
	Autres dettes		EA 4 649
	Produits constatés d'avance (4)		EB
		TOTAL (IV)	EC 192 224
RENOVIS	Ecart de conversion passif *		(V) ED
		TOTAL GÉNÉRAL (II à V)	EE 312 433
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB
	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		IC
			ID
			IE
	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG 163 734
	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH

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

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

DGFiP N° 2052-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : 1001 FENETRES

Néant *

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

opérations en commun

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIERES

- RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

- RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

Exercice N

France

Exportations et
livraisons intracommunautaires

Total

FA

1 354 752

FB

FC

1 354 752

FD

FE

FF

FG

FH

FI

FJ

1 354 752

FK

FL

1 354 752

Ventes de marchandises *

Production vendue
 biens *

 services *

Chiffres d'affaires nets *

Production stockée *

Production immobilisée *

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)

Autres produits (1) (11)

Total des produits d'exploitation (2) (I)

FR 1 355 703

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*

Impôts, taxes et versements assimilés *

Salaires et traitements *

Charges sociales (10)

Sur immobilisations
 - dotations aux amortissements *

 - dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions *

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges (12)

Total des charges d'exploitation (4) (II)

FR 1 283 357

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

GG 72 346

Bénéfice attribué ou perte transférée *

(III)

GH

Perte supportée ou bénéfice transféré *

(IV)

GI

Produits financiers de participations (5)

GI

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

Défauts positifs de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO

Total des produits financiers (V)

GP

Dotations financières aux amortissements et provisions *

GQ

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

827

Défauts négatifs de change

GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT

Total des charges financières (VI)

GU

827

- RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

GV

(827)

- RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

GW

71 519

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

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

**Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)**

Désignation de l'entreprise		1001 FENETRES		Néant
				Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC
Total des produits exceptionnels (7)				(VII) HD
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE 746
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HP
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG
Total des charges exceptionnelles (7)				(VIII) HH 746
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX) HJ
Impôts sur les bénéfices *				(X) HK 16 341
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL 1 355 703
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM 1 301 271
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HN 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
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D)			RD
	(9) Dont transferts de charges			A1 344
	(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		
746				Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
PENALITES ET AMENDES				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures			Produits antérieurs

BILAN ACTIF

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92 469	70 001	22 467	42 202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 772		4 772	4 772
Actif immobilisé	97 241	70 001	27 240	46 974
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises	25 759		25 759	28 350
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	100 232	12 892	87 340	90 034
Autres créances	64 978		64 978	42 328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900		900	900
Disponibilités	105 210		105 210	131 915
Charges constatées d'avance	1 007		1 007	1 592
Actif circulant	298 086	12 892	285 194	295 120
Frais d'émission d'emprunts à étailler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	395 327	82 894	312 433	342 094

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	42 000	42 000
Report à nouveau	14 978	14 885
RESULTAT DE L'EXERCICE	54 432	92 094
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	120 210	157 779
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	35 074	51 100
Emprunts et dettes financières divers	409	624
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 755	9 200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 184	82 906
Dettes fiscales et sociales	46 152	40 277
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 649	209
Produits constatés d'avance		
Dettes	192 224	184 315
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	312 453	342 094

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises	1 354 752		1 354 752	1 357 814
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires net	1 354 752		1 354 752	1 357 814
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			344	650
Autres produits			606	7
Produits d'exploitation			1 355 703	1 358 470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			754 456	772 354
Variations de stock (marchandises)			2 591	(1 385)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227 539	178 909
Impôts, taxes et versements assimilés			6 527	6 158
Salaires et traitements			185 270	167 031
Charges sociales			85 096	79 714
Dotations aux amortissements sur immobilisations			21 771	21 620
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			107	1
Charges d'exploitation			1 283 357	1 224 402
RESULTAT D'EXPLOITATION			72 346	134 068
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Définitions positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers				

Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	827			1 135
Dépenses négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	827			1 135
RÉSULTAT FINANCIER	(827)			(1 135)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	71 519			132 933
Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			746	1 417
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Charges exceptionnelles			746	1 417
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(746)			(1 417)
Participation des salariés au résultat de l'entreprise				
Impôt sur les bénéfices	16 341			39 422
TOTAL DES PRODUITS			1 855 703	1 358 470
TOTAL DES CHARGES			1 301 271	1 266 376
BÉNÉFICE OU PERTES			54 432	92 094

ANNEXE

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Immobilisations				
Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers	4 599			4 599
Matériel de transport	79 420			79 420
Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 414	2 037		8 451
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles	90 432	2 037		92 469
Participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	4 772			4 772
Total des immobilisations financières	4 772			4 772

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers	4 599			4 599
Matériel de transport	39 538	20 366		59 904
Mat de bureau et informatique, mobilier	4 094	1 405		5 499
Emballages récupérables et divers				
Total des amortissements sur immobilisations corporelles	48 231	21 771		70 001

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées				
Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges				
Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation				
Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	12 892			12 892
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	12 892			12 892

ETAT DES ECHBANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 772	0	4 772
Total de l'actif immobilisé	4 772	0	4 772
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	100 232	100 232	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices	28 453	28 453	
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	36 525	36 525	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers			
Total de l'actif circulant	165 210	165 210	
Charges constatées d'avance	1 007	1 007	
TOTAL	170 989	166 217	4 772

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	35 074	827	34 247	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96 184	96 184		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 932	42 932		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	160	160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 060	3 060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	409	409		
Autres dettes	4 649	4 649		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				

Produits constatés d'avance

TOTAL	182 469	148 222	34 247
--------------	----------------	----------------	---------------

CHARGES À PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 200
Dettes fiscales et sociales	3 428
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

7 628

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	
- Autres créances	
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	