

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 : 1990 B 06719

Numéro SIREN : 377 854 682

Nom ou dénomination : ARGOS WITYU

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2018 sous le numéro de dépôt 50509



20180505092017

DATE DEPOT : 04/07/2018

N° DE DEPOT : 50509

N° GESTION : 1990B06719

N° SIREN : 377854682

DENOMINATION : ARGOS WITYU

ADRESSE : 112 avenue de Wagram 75017 Paris

MILLESIME : 2017



ARGOS WITYU
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000.000 euros
Siège social : 112 avenue de Wagram – 75017 Paris
377 854 682 RCS Paris

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 28 MAI 2018**

**AFFECTATION DU RÉSULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017**

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et après avoir constaté l'existence d'un bénéfice distribuable se décomposant de la façon suivante :

• Résultat de l'exercice :	234.374 euros
• Report à nouveau :	171.969 euros
Soit un total distribuable de :	406.343 euros

décide de l'affecter en totalité au poste Report à nouveau.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividende au cours des trois derniers exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus non éligibles à l'abattement
31/12/2014	500.000 euros
31/12/2015	180.000 euros
31/12/2016	-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme
Le Président

BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		31/12/2017	31/12/2016				
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)			30								
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES *	Frais d'établissement	31	435 000	192 209	242 791	424 884				
		Frais de développement									
		Concessions, brevets et droits similaires									
		Fonds commercial (1)									
		Autres immobilisations incorporelles									
		Immobilisations incorporelles en cours									
		Avances et acomptes									
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		505 524	121 928	383 596	409 913				
		Constructions									
		Installations techniques, matériel et outillage industriels									
		Autres immobilisations corporelles									
		Immobilisations en-cours									
		Avances et acomptes									
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)		204 901		204 901	1 063				
		Autres participations									
		Créances rattachées à des participations									
		T.I.A.P									
		Autres titres immobilisés						70 247	70 000	247	496
		Prêts						10 542		10 542	16 329
		Autres immobilisations financières						154 171		154 171	152 471
	Total (II)			1 380 385	384 137	996 248	1 005 156				
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS		Matières premières, approvisionnements	32						
				En-cours de production de biens							
En-cours de production de services											
Produits intermédiaires et finis											
Marchandises											
		Avances et acomptes versés	33								
CRÉANCES		Clients et comptes rattachés (3)	34	1 027 130	705 482	1 027 130	2 245 143				
		Autres créances (3)						705 482	538 185		
		Capital souscrit et appelé, non versé									
DIVERS		V.M.P (dont actions propres :)	35								
	Instruments de trésorerie										
	Disponibilités	4 334 533						4 334 533	63 724		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		36	278 937		278 937	122 442				
	Total (III)			6 346 082		6 346 082	2 969 493				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		36								
	Primes de remboursement d'obligations (V)										
	Ecart de conversion actif (VI)										
TOTAL GENERAL (I à VI)				7 726 467	384 137	7 342 330	3 974 649				
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 en Immo. fin. nettes		(3) Part é + 1 an						
Clause de réserve de propriété Immobilisations :			Stocks :		Créances :						

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 1 000 000)		1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			-
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
	Réserve légale (3)		100 000	100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40	130 907	130 907
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		66 477	66 477
	Report à nouveau		171 969	488 777
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		234 374	-316 808
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		1 703 727	1 469 353
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	43		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 770 874	933 634
	Dettes fiscales et sociales		1 178 376	854 085
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		162 874	
	Autres dettes		1 485 594	677 288
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44	40 884	40 289
	Total (IV)		5 638 602	2 505 296
	Ecarts de conversion passif (V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		7 342 330	3 974 649
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	Ecart de réévaluation libre			
	Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		5 638 602	2 505 296
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

COMPTE DE RESULTAT

					Note	31/12/2017	31/12/2016	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Nombre de mois de la période					12	12	
			1 - France	2 - Exportation	50	Total	Total	
	Ventes de marchandises							
	Production vendue	biens	1 970 735	6 388 198				
		services						
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		1 970 735	6 388 198			8 358 933	7 176 615
	Production stockée							
	Production immobilisée							
	Subventions d'exploitation							
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					52 247		
Autres produits (1) (11)					276	3 089		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						8 359 209	7 231 952	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				51			
	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) (6 bis)					6 227 339	5 234 355	
	Impôts, taxes et versements assimilés					70 036	51 204	
	Salaires et traitements					1 661 800	1 376 883	
	Charges sociales (10)					759 725	653 640	
	Dotations aux amortissements sur immobilisations					247 334	49 531	
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations							
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant							
	Dotations aux provisions							
Autres charges (12)					-397	106 067		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						8 965 837	7 471 679	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						-606 628	-239 728	
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				52			
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				53			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					213	488	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges							
	Différences positives de change							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							
Total des produits financiers (V)						213	488	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				54		70 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)							
	Différences négatives de change					785	46	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							
	Total des charges financières (VI)						785	70 046
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						-571	-69 558	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)						-607 200	-309 285	

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2017	31/12/2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	55	865 236	55 483
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			25 899
	Total des produits exceptionnels (VII)		865 236	81 382
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		68	3 055
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56	22 975	58 518
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		619	48 965
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		23 662	110 538
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			841 574	-29 156
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
	Impôts sur les bénéfices (X)	58		-21 633
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)			9 224 658	7 313 822
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)			8 990 283	7 630 630
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			234 374	-316 808

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières		
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier		
			- Crédit-bail immobilier		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		28 000	
	(9)	Dont transferts de charges			5 552
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		-633	62 712
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives			
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes		8 358 932,61	7 176 615,44
	(15)	Résultat en Euros et centimes		234 374,27	-316 807,98

Note 10 - Faits caractéristiques

La Société a créé en mai 2017 trois nouveaux FPCI, Argos VII A, Argos VII B et Argos VII C. Elle a également créé en décembre 2017, une société de libre partenariat, Argos VII F&F. L'ensemble des engagements de ces véhicules au 31 décembre 2017 est de 318,6 millions. Leur politique d'investissement est la même que celle des fonds déjà sous gestion.

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

Les comptes annuels de la SAS ARGOS SODITIC FRANCE sont établis selon les normes comptables définies dans le règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables tel qu'homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016. Ainsi, le bilan dont le total est de 7 342 330 euros et le compte de résultat faisant apparaître un résultat net comptable de 234 374 euros sont arrêtés dans le respect du principe de prudence, selon les mêmes hypothèses de base que précédemment :

- Continuité d'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

PASSIFS ET PROVISIONS

Tous les passifs et charges à payer nécessaires sont inclus dans les comptes de l'exercice pour faire face aux engagements de charges encourues à la clôture de l'exercice.

Les provisions pour risques et charges ou pour dépréciation correspondent aux pertes encourues afférentes à l'exercice ou à l'amoindrissement de la valeur de nos éléments d'actif.

ENGAGEMENTS

Aucun engagement et notamment en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées n'a été contracté en dehors de ceux résultant des obligations légales ou de la convention collective.

Les indemnités de fin de carrière des salariés de la société sont estimées à 55 142 euros à la clôture du présent exercice. Cette évaluation a été effectuée en retenant les principales hypothèses suivantes:

• Taux d'actualisation	1,65%
• Taux de progression des salaires	2,00%
• Taux de mortalité et de rotation du personnel	2,00%
• Age de départ à la retraite	65 ans
• Taux de charges sociales	47,50%

Note 31 - Immobilisations**A – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Ce poste ne comprend que l'indemnité payée par la Société pour prendre la gestion du FPCI ARGOS EXPANSION en 2016.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés au prorata de la commission de gestion facturée sur le total des commissions de gestion escomptées sur la durée de vie résiduelle du FPCI.

B – IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles font l'objet d'une valorisation à leur coût d'acquisition comprenant le prix d'achat et les frais d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont pratiqués en mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation prévue. Cette durée est, suivant la catégorie des immobilisations de :

- Aménagement et agencement des installations	8 & 10 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans
- Matériel informatique	2 à 5 ans
- Mobilier de bureau	5 à 10 ans

C – IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Ce poste comprend essentiellement deux catégories d'éléments:

1 - Titres de Participation et autres titres

Les autres titres immobilisés concernent les parts souscrites dans les FPCI ARGOS SODITIC V et ARGOS SODITIC VI dont la société assure la gestion, conformément aux statuts de ces derniers.

Ces titres sont évalués à la clôture de chaque exercice en fonction de la situation nette de chaque entité et de sa valeur d'usage. La valeur d'usage est appréciée en fonction des résultats économiques, des perspectives de rentabilité, et des droits incorporels détenus.

Une provision pour dépréciation des immobilisations financières est constatée à chaque arrêté de comptes lorsque la valeur historique enregistrée en comptabilité est supérieure à l'évaluation ci-dessus définie.

2 – Dépôts de garantie

On retrouve dans cette rubrique des sommes versées notamment dans le cadre du contrat de location des locaux.

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	435 000			435 000
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 525		7 525	
Total	442 525		7 525	435 000
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	180 922	9 101	948	189 075
. matériel de transport	71 252		29 775	41 477
. matériel de bureau	275 425	52 965	53 417	274 973
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	527 599	62 066	84 140	505 524
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 063	203 838		204 901
- Autres titres immobilisés	70 496	203	452	70 247
- Prêts et autres immobilisations financières	168 800	1 955	6 042	164 713
Total	240 359	205 996	6 494	439 861
Total général	1 210 483	268 062	98 159	1 380 385

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	10 118	182 093		192 209
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 525		7 525	
Total	17 641	182 093	7 525	192 209
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	6 700	18 924	948	24 675
. Matériel de transport	23 536	11 273	7 526	27 282
. Matériel de bureau	87 450	35 663	53 142	69 971
. Emballages récupérables, divers				
Total	117 686	65 859	61 616	121 928
Total général	135 327	247 952	69 141	314 137

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 442 525	+ 17 642	+ 424 884
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 182 093	- 182 093
Cessions ou mises hors service	- 7 525	- 7 525	- 0
Valeur en fin d'exercice	= 435 000	= 192 209	= 242 791

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 527 599	+ 117 685	+ 409 913
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 62 066		+ 62 066
Dotation de l'exercice		+ 65 859	- 65 859
Cessions ou mises hors service	- 84 140	- 61 616	- 22 524
Valeur en fin d'exercice	= 505 524	= 121 928	= 383 596

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 240 359
Acquisitions	+ 205 996
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	- 6 494
Valeur en fin d'exercice	= 439 861

Fonds commercial

Désignation	Eléments achetés	Eléments réévalués	Eléments reçus	Global
Fonds Argos Expansion Fpci	435 000			435 000
Total	435 000			435 000

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Note 36 - Comptes de régularisation actif**Détail des charges constatées d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Société Foncière Lyonnaise	01/01/2018	31/03/2018	172 391		
Cca assur Siaci 6 mois	01/01/2018	30/06/2018	57 837		
Cca Glg 21/06/2018	01/01/2018	21/06/2018	25 918		
Cca Art Actuel 8 mois	01/01/2018	31/08/2018	660		
Afic Cotisation 2018	01/01/2018	31/12/2018	14 481		
Cca Chèques de table	01/01/2018	31/03/2018	7 650		
Total			278 937		

Note 40 - Capitaux propres**Composition du capital social**

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	40000	25,00	1 000 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	40000	25,00	1 000 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 44 - Comptes de régularisation passif**Détail des produits constatés d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Pca 6 mois assur Rcd	01/01/2018	30/06/2018	4 990		
Pca 6 mois assur Rcd	01/01/2018	30/06/2018	21 451		
Pca 6 mois assur Rcd	01/01/2018	30/06/2018	3 116		
Pca 6 mois assur Rcd	01/01/2018	30/06/2018	220		
Pca refact assur Siaci	01/01/2018	30/06/2018	11 107		
Total			40 884		

Note 60 - Autres informations**HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Les honoraires versés aux commissaires aux comptes par la société au cours de l'exercice 2017 ont été de 5 950 € HT.

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
Fournis.factures non parven.	778 651
Clients avoirs a etablr	1 471 467
Personnel, dette conges a payer	65 393
Personnel, autres charges a payer	280 300
Organ soc., charges soc. sur c.à p.	31 389
Organ. soc., autres charges a payer	134 544
Dette provis, taxe apprentissage	10 258
Dette provis. taxe formation	15 263
Etat, charges a payer	9 866
Total	2 797 129

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
Clients factures a etablr	291 260
Etat, produit a recevoir	4 741
Total	296 001

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Désignation	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations	204 900	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)		
Créances clients et comptes rattachés	80 000	
Autres créances		
Capital souscrit appelé non versé		
Total actif	284 900	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 290 000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total passif	1 290 000	
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Total produits		
Charges financières		
Total charges		

Effectifs

Catégorie	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	16	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Total	18	

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	10 542		10 542
Autres immobilisations financières	154 171		154 171
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 027 130	1 027 130	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés	2 475	2 475	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	4 124	4 124	
Taxe sur la valeur ajoutée	535 050	535 050	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 741	4 741	
Divers			
Groupe et associés (2)	80 596	80 596	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78 496	78 496	
Charges constatées d'avance	278 937	278 937	
Totaux	2 176 262	2 011 549	164 713
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice	332		
- Remboursements obtenus en cours d'exercice	6 119		
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

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 convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 770 874	2 770 874		
Personnel et comptes rattachés	431 572	431 572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351 034	351 034		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	385 904	385 904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 866	9 866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162 874	162 874		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	1 485 594	1 485 594		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	40 884	40 884		
Total	5 638 602	5 638 602		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

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 REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
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 (II)					
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles	70 000			70 000
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciations					
Total (III)		70 000			70 000
Total (I + II + III)		70 000			70 000
dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I					