

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 : 1989 B 05003
Numéro SIREN : 970 200 580
Nom ou dénomination : GROUPE Y PARIS

Ce dépôt a été enregistré le 25/04/2023 sous le numéro de dépôt 17872



20230178722022

DATE DEPOT : 25/04/2023

N° DE DEPOT : 17872

N° GESTION : 1989B05003

N° SIREN : 970200580

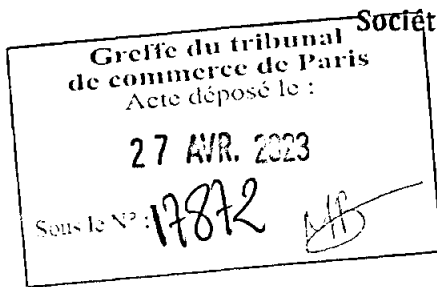
DENOMINATION : GROUPE Y PARIS

ADRESSE : 2-4 rue Louis David 75016 Paris

MILLESIME : 2022

GROUPE Y PARIS

Société par actions simplifiée au capital de 360 000 €



Siège social : 2-4 rue Louis David
75016 PARIS

970 200 580 RCS PARIS

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2023

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide :

1°/ d'affecter le compte « Prime de fusion » s'élevant à 56 430,50 €
au compte « Autres réserves »
Ledit compte étant porté de 644 000 € à 700 430,50 €

2°/ d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 141 023,49 € de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter

- Résultat de l'exercice	141 023,49 €
- Report à nouveau antérieur	5 031,41 €
- Prélèvement sur le compte « Autres réserves »	54 430,50 €
<i>Ledit compte étant ramené, après affectation de la prime de fusion, de 700 430,50 € à 646 000 €</i>	

Total 200 485,40 €

Affectation

- Dividendes	200 000,00 €
- Report à nouveau	485,40 €

Total 200 485,40 €

L'Assemblée Générale constate que le dividende par action est de 16,66 € pour chacune des 12 000 actions composant le capital social.

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour. Le paiement sera effectué, déduction faite, pour l'associé personne physique, des prélèvements sociaux (17,20 % du dividende brut) ainsi que du prélèvement forfaitaire non libératoire (12,80 % du dividende brut), pour les associés n'ayant pas remis à la société une attestation de dispense ou n'étant pas dispensés, et ce conformément à la publication au journal officiel en date du 31 décembre 2017 de la loi de finances pour 2018.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts, au titre de la présente distribution ou de tout autre revenu éligible à la réfaction de 40% et perçu par l'associé personne physique au cours de la même année, si option par ce dernier de l'imposition de ses revenus au barème progressif de l'impôt sur les revenus (conformément à la publication au journal officiel en date du 31 décembre 2017 de la loi de finances pour 2018).

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

	Exercice clos le 30/09/2019	Exercice clos le 30/09/2020	Exercice clos le 30/09/2021
Montant total des dividendes distribués	456 000 €	336 000 €	342 000 €
Dividende payé par action	38 €	28 €	28,50 €
Dividendes distribués éligibles à l'abattement	456 000 €	336 000 €	342 000 €
Dividendes distribués non éligibles à l'abattement	0 €	0 €	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme.


**Pour la SA GROUPE Y MANAGEMENT - Présidente
 Jean-Marc MENDES**



**Groupe Y
Nexia**

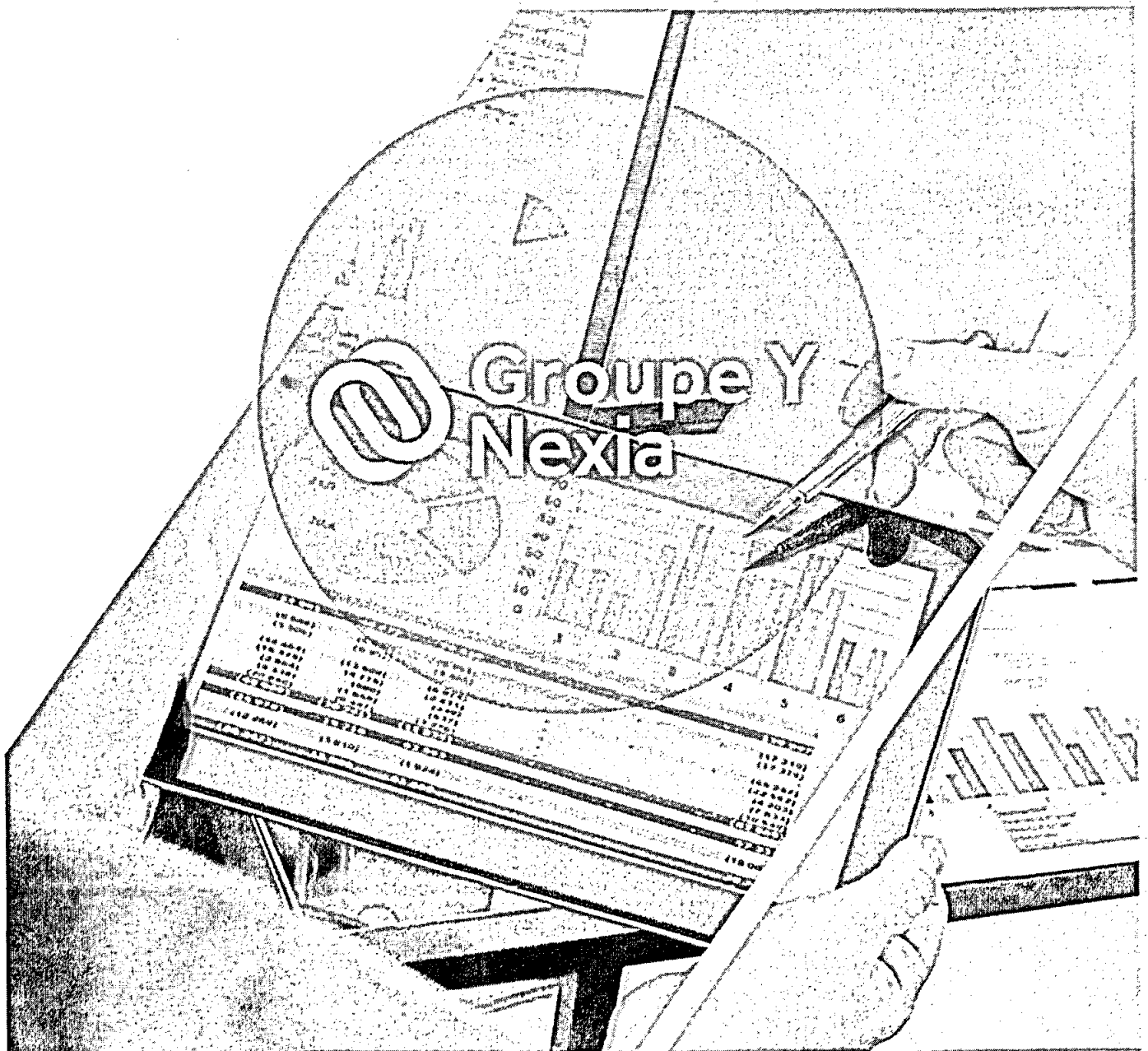
Exercice clos le 30 septembre

2022

COPIE
CERTIFIEE CONFORME

Comptes annuels

SAS GROUPE Y PARIS



BILAN - ACTIF

ACTIF	Valeurs au 30/09/22			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	30/09/21
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	396 025		396 025	396 025
Fonds commercial (1)	690 075		690 075	690 075
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	179 982	100 825	79 157	108 851
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	252 585		252 585	252 585
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20		20	20
Autres immobilisations financières	51 644		51 644	49 513
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 570 330	100 825	1 469 506	1 497 068
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	55 466	5 700	49 766	43 743
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	643 631		643 631	519 405
Clients douteux, litigieux (3)	81 946	36 455	45 492	-4 807
Clients Factures à établir (3)	43 001		43 001	83 106
Personnel et comptes rattachés (3)				147
Créances fiscales et sociales (3)	196 851		196 851	51 201
Fournisseurs débiteurs	691		691	1 385
Groupe et associés (3)				105 615
Débiteurs divers (3)	132 967		132 967	36 098
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	302 299		302 299	549 565
Charges constatées d'avance (3)	72 026		72 026	11 449
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 528 877	42 155	1 486 723	1 396 906
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 099 208	142 979	2 956 228	2 893 975

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	Valeurs au 30/09/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 360 000)	360 000	360 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	56 431	56 431
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	36 000	36 000
Réerves statutaires ou contractuelles		
Réerves réglementées		
Autres réserves	644 000	644 000
Report à nouveau	5 031	4 046
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	141 023	342 985
SITUATION NETTE	1 242 485	1 443 462
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 242 485	1 443 462
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	209 929	285 019
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	126 095	46 665
Fournisseurs, factures non parvenues	395 560	152 285
Dettes fiscales et sociales	303 234	347 791
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	214 985	109 919
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	463 940	508 834
TOTAL DETTES	1 713 743	1 450 513
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 956 228	2 893 975

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

1 713 743

1 450 513

COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
dont à l'exportation : -302 299		-11		-22		
Production vendue (biens et services)	2 671 552	100	2 531 406	100	140 146	6
Montant net du chiffre d'affaires	2 671 552	100	2 531 406	100	140 146	6
Production stockée	6 023		6 410		-387	-6
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	25 509	1	44 596	2	-19 087	-43
Autres produits	22		5		18	390
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 703 107	101	2 582 417	102	120 690	5
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 819 356	68	1 336 463	53	482 892	36
Impôts, taxes et versements assimilés	23 969	1	21 293	1	2 675	13
Salaires et traitements	510 912	19	578 759	23	-67 847	-12
Charges sociales	178 003	7	228 780	9	-50 777	-22
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	29 694	1	10 281		19 413	189
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	12 588		17 552	1	-4 964	-28
Dotations aux provisions						
Autres charges	343				342	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 574 863	96	2 193 129	87	381 734	17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	128 244	5	389 288	15	-261 044	-67
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

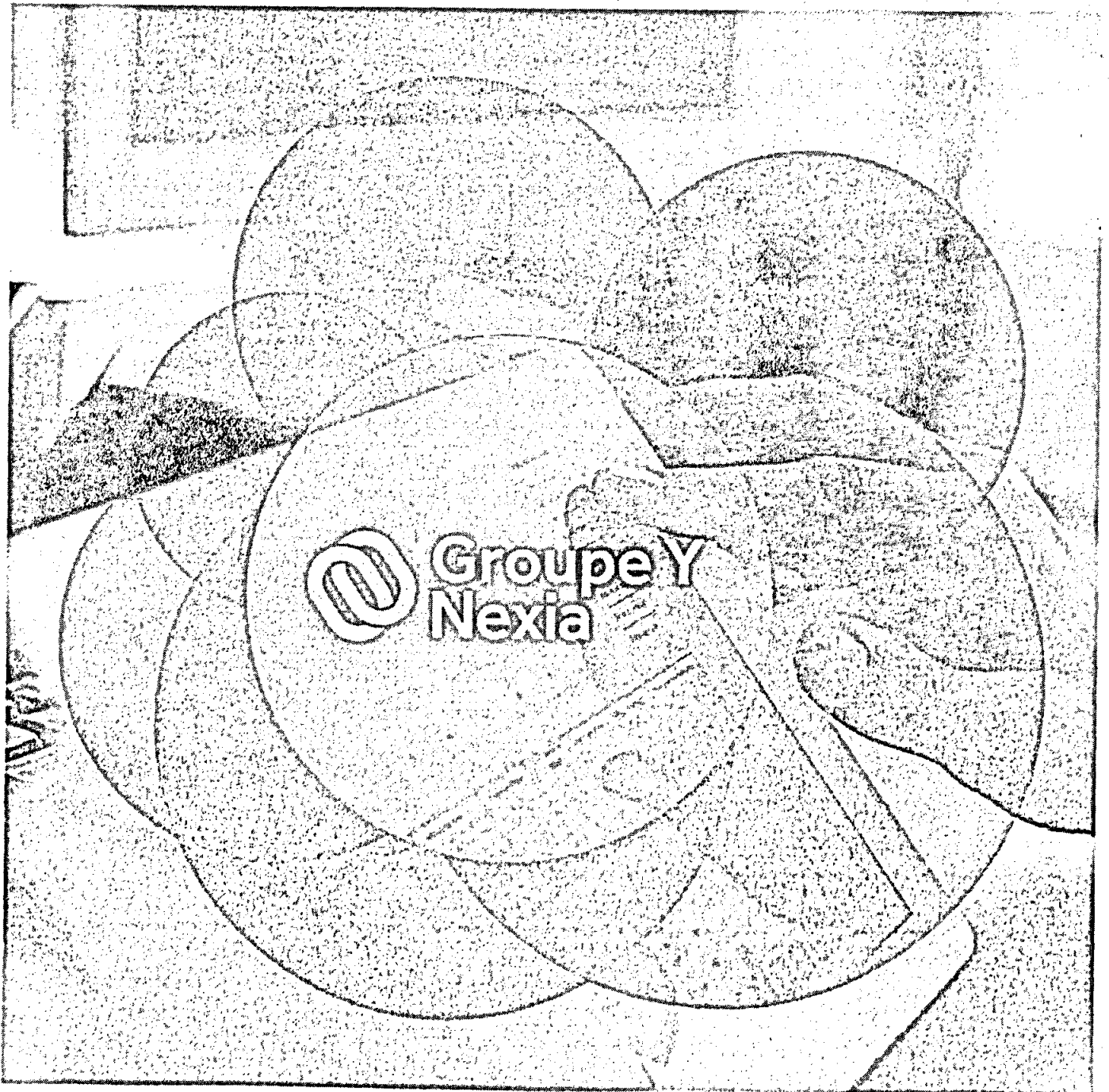
COMpte DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	42 895	2	59 393	2	-16 498	-28
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			98		-98	-100
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	42 895	2	59 490	2	-16 596	-28
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	659				659	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	659				659	
RÉSULTAT FINANCIER	42 236	2	59 490	2	-17 255	-29
RÉSULTAT COURANT avant impôts	170 479	6	448 778	18	-278 299	-62
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	912		369		543	147
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	912		369		543	147
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	180		1 604		-1 424	-89
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	180		1 604		-1 424	-89
RESULTAT EXCEPTIONNEL	732		-1 235		1 967	159
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	30 188	1	104 558	4	-74 370	-71
TOTAL DES PRODUITS	2 746 914	103	2 642 276	104	104 637	4
TOTAL DES CHARGES	2 605 890	98	2 299 291	91	306 599	13
Bénéfice ou Perte	141 023	5	342 985	14	-201 962	-59

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022 dont le total est de 2 956 228,29 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 141 023,49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 29/12/2022.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'invasion de l'UKRAINE par la RUSSIE, ainsi que les sanctions qui visent la RUSSIE sont sans impact sur la comptabilisation et l'évaluation des actifs et passifs au 30/09/2022

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'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.

Les comptes annuels au 30/09/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Concessions, logiciels, brevet	1 ans
- Matériel de bureau	5 à 10 ans
- Matériel informatique	3 ans
- Mobilier	10 ans

STOCKS

Les en-cours de prestations de services correspondent à des travaux réalisés n'ayant pas encore fait l'objet d'une facturation définitive.

Ces en-cours sont évalués sur la base des temps passés et valorisés au taux horaire théorique par collaborateur, sous déduction des facturations déjà émises.

Les en-cours sont examinés par dossier afin d'éviter le risque de perte à terminaison.

Dans le cas où la facturation émise est supérieure à l'évaluation de l'en-cours à la date de clôture, un produit constaté d'avance est inscrit dans les comptes.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	TOTAL	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORP.		Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 086 099			
CORP.		Terrains					
		Constructions					
		Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.					
		Installations techniques, matériel & outillage industriels		118 777			
		Inst. générales, agencés & aménagés divers					
		Autres immos corporelles		61 205			
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau & mobilier informatique						
	Emballages récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL				179 982			
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence		252 585			
		Autres participations					
		Autres titres immobilisés				2 131	
		Prêts et autres immobilisations financières		49 533			
TOTAL				302 118		2 131	
TOTAL GENERAL				1 568 199		2 131	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	TOTAL	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORP.		Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
		Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			1 086 099	
CORP.		Terrains					
		Constructions					
		Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
		Inst. techniques, matériel & outillage indust.				118 777	
		Inst. gal. agen. amé. divers					
		Autres immos corporelles				61 205	
	Matériel de transport						
	Mat. bureau, inform., mobilier						
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL						179 982	
FINANCIERES		Particip. évaluées par mise en équivalence				252 585	
		Autres participations					
		Autres titres immobilisés				51 664	
		Prêts & autres immob. financières					
TOTAL						304 249	
TOTAL GENERAL						1 570 330	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	9 925	29 694		39 619
	Matériel de transport				
corporelles	Mat. bureau et Informatiq., mob.	61 205			61 205
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		71 131	29 694		100 825
TOTAL GENERAL		71 131	29 694		100 825

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
corp.	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	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				
	Primes de remboursement des obligations				

ÉTAT DES STOCKS**TABLEAU DES STOCKS**

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	49 443,00	55 466,00	49 443,00	55 466,00
Produits				
TOTAL	49 443,00	55 466,00	49 443,00	55 466,00

ACTIF CIRCULANT

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	20		20
	Autres immobilisations financières	51 644		51 644
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	81 946		81 946
	Autres créances clients	686 631	686 631	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 422	2 422	
	Impôts sur les bénéfices	69 078	69 078	
	Etat & autres coll. publiques	125 351	125 351	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	133 658	133 658		
Charges constatées d'avance	72 026	72 026		
TOTAUX		1 222 776	1 089 166	133 610
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	72 026
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	72 026

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	43 001
Autres créances	132 967
Disponibilités	
TOTAL	175 968

CAPITAUX PROPRES**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	12 000,00	30,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	12 000,00	30,00


ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	521 655	521 655		
Personnel & comptes rattachés	96 800	96 800		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	47 978	47 978		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	149 290	149 290		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	9 166	9 166		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	209 929	209 929		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	214 985	214 985		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	463 940	463 940		
TOTAUX	1 713 743	1 713 743		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF**PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	463 940
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	463 940

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT	
Emprunts obligataires convertibles	395 560	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		129 817
Dettes fiscales et sociales		207 059
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL DES CHARGES À PAYER	732 435	


ENGAGEMENTS
INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 5 298,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	2,12 %
Table de mortalité	TF 00 02
Départ volontaire à	62 ans
Taux de turn over	5,00 %

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	5 298					5 298
TOTAL	5 298					5 298