RCS : SAINTES
Code greffe : 1708

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00121
Numéro SIREN : 502 947 930
Nom ou dénomination : ABLM

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2023 sous le numéro de dépôt 3881

Greffe du tribunal de commerce de Saintes
Cours National - Palais de Justice, CS 30328, 17108 Saintes cedex
09:00 - 12:00, 14:00 - 16:30
Téléphone : 05 46 93 01 02
www.greffe-tc-saintes.fr - www.infogreffe.fr

EXTRA/MCU/2008 B 00121
CABINET JURIDIQUE LALANDE ET ASSOCIES
~~BP 20026~~
5 RUE DES BOUCHERIES
17130 MONTENDRE

Nos références : MCU/2008 B 00121

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Dénomination sociale : ABLM

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

LA DÉVALLÉE
17130 MONTENDRE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 502947930 R.C.S Saintes

Le greffier soussigné constate le 28/07/2023 le dépôt, arrivé au greffe le 18/07/2023, enregistré sous le numéro 2023/3881, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2022

Récépissé délivré le 28/07/2023
Le greffier
Maître Marc BINNIÉ

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

Déposé le 19/07/2023
N° RCS 2008B121
N° de dépôt 3981

SARL ABLM
Société à responsabilité limitée au capital de 390.000 euros
Siège social : Lieu-dit "La Devallée"
17130 MONTENDRE
502 947 930 RCS SAINTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 AVRIL 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 118.596,58 euros** de la manière suivante :

- A la réserve légale	**3.703,50 euros**
- A titre de dividendes aux associés	**105.000,00 euros**
Soit 2,69 euros par part	
- Le solde, en totalité au compte "autres réserves"	**9.893,08 euros**
Total égal au bénéfice de l'exercice	**118.596,58 euros**

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le **31 décembre 2022** éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à **105.000 euros**, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué le 2 mai 2023.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés aux gérants majoritaires.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8 % perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu 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 (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75.000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.
L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :
- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :
- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

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

- Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant.

- Exercice clos le 31 décembre 2020 :
- 24.000 euros, soit 0,62 euro par titre,
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 24.000 euros.

- Exercice clos le 31 décembre 2021 :
- 30.000 euros, soit 0,77 euro par titre,
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30.000 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 avril 2023 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,
La Gérance

SARL ABLM

LA DEVALLEE

17130 MONTENDRE

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 6622Z SIRET : 50294793000017

Certifié conforme à l'original
Documents approuvés par
l'Assemblée Générale Ordinaire
du 28 avril 2023
Le Gérant

Bureaux

Montendre
3 Rue des Boucheries

17130 MONTENDRE
Tél : 05.46.49.43.83

Gradignan
6 Avenue de l'Europe

33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.89.20.58

Blaye
36 Cours de la République

33390 BLAYE
Tél : 05.57.68.69.80

St Jean d'Angely
5 Boulevard Jacques Caillaud

17400 SAINT JEAN D'ANGELY
Tél : 05.46.59.19.01

SOMMAIRE

SARL ABLM

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS **3**

Bilan - Actif **4**

Bilan - Passif **5**

Compte de résultat synthétique **6**

ANNEXE COMPTABLE **8**

Annexe des comptes annuels **9**

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

SARL ABLM

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/21	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				58		71
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	4 784		4 784		4 784	
Autres immobilisations incorporelles	1 104 699		1 104 699		1 349 317	
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				4		5
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	320 693	238 244	82 448		99 267	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 046		3 046		2 932	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**1 433 222**	**238 244**	**1 194 977**	**63**	**1 456 300**	**76**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	869		869		1 297	
Créances				4		6
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	702		702		702	
Autres créances (3)	82 929		82 929		107 423	
Fournisseurs débiteurs	50		50		138	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	615 861		615 861	32	328 640	17
Charges constatées d'avance (3)	13 841		13 841	1	14 153	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**714 252**		**714 252**	**37**	**452 354**	**24**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**2 147 474**	**238 244**	**1 909 229**	**100**	**1 908 654**	**100**
(1) Dont droit au bail	*4 784*				*4 784*	
(2) Dont à moins d'un an (brut)						
(3) Dont à plus d'un an (brut)						

BILAN - PASSIF

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 390 000)	390 000	390 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	10 910	10 910		
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	35 297	27 830	7 466	27
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	483 724	371 868	111 857	30
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	118 597	149 323	-30 726	-21
SITUATION NETTE	1 038 527	949 931	88 597	9
Subventions d'investissement	1 749	2 241	-492	-22
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**1 040 276**	**952 172**	**88 104**	**9**
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				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	677 932	776 911	-98 979	-13
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 101	4 471	1 629	36
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	10 545	9 263	1 282	14
Fournisseurs, factures non parvenues	16 370	16 506	-136	-1
Dettes fiscales et sociales	89 494	116 041	-26 546	-23
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38 493	27 102	11 391	42
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	30 018	6 187	23 831	385
TOTAL DETTES	**868 953**	**956 482**	**-87 529**	**-9**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**1 909 229**	**1 908 654**	**575**	
(1) Dont à plus d'un an	*578 604*	*677 271*		
(1) Dont à moins d'un an	*290 349*	*279 210*		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL ABLM

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 615 209	1 661 762	-46 553	-3
Montant net du chiffre d'affaires	**1 615 209**	**1 661 762**	**-46 553**	**-3**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	62 609	59 033	3 577	6
Autres produits	3	1	2	318
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 677 822**	**1 720 796**	**-42 974**	**-2**
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	455 811	425 691	30 121	7
Impôts, taxes et versements assimilés	76 957	79 114	-2 156	-3
Salaires et traitements	670 319	706 456	-36 136	-5
Charges sociales	296 051	287 252	8 799	3
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	20 451	20 000	451	2
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	5	4	1	19
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**1 519 595**	**1 518 516**	**1 078**	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**158 227**	**202 279**	**-44 052**	**-22**
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

SARL ABLM

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	792	342	450	132
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**792**	**342**	**450**	**132**
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 724	7 508	-785	-10
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**6 724**	**7 508**	**-785**	**-10**
RÉSULTAT FINANCIER	**-5 932**	**-7 167**	**1 235**	**-17**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**152 295**	**195 113**	**-42 818**	**-22**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		5 465	-5 465	-100
Sur opérations en capital	245 110	220	244 890	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**245 110**	**5 685**	**239 425**	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 616	3 320	-1 704	-51
Sur opérations en capital	244 618	715	243 902	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**246 234**	**4 035**	**242 198**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-1 124**	**1 650**	**-2 774**	**-168**
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	32 575	47 440	-14 865	-31
TOTAL DES PRODUITS	**1 923 723**	**1 726 822**	**196 901**	**11**
TOTAL DES CHARGES	**1 805 127**	**1 577 500**	**227 627**	**14**
Bénéfice ou Perte	**118 597**	**149 323**	**-30 726**	**-21**

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ABLM

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 31/12/2022 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 :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles 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),

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

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

- AAI Divers	8, 10 ans
- Mat.de bureau et informat.	3 et 5 ans
- Mobilier	5 ans

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**	1 354 101		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	288 258		2 756
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	28 803		876
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	317 061		3 632
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		2 932		114
		TOTAL	2 932		114
		TOTAL GENERAL	1 674 094		3 746

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**				
	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**		244 618	1 109 483	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			291 014	
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier			29 679	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			320 693	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				3 046	
		TOTAL			3 046	
		TOTAL GENERAL		244 618	1 433 222	

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 immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	200 199	16 737		216 936
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	17 595	3 714		21 309
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	217 794	20 451		238 244
	TOTAL GENERAL	**217 794**	**20 451**		**238 244**

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 immobs 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							
	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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 046		3 046
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	702	702	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques — Impôts sur les bénéfices	16 739	16 739	
	Etat & autres coll. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée			
	Etat & autres coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Etat & autres coll. publiques — Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	67 109	67 109	
	Charges constatées d'avance	13 841	13 841	
	TOTAUX	**101 437**	**98 391**	**3 046**

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	13 841
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**13 841**

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	
Autres créances	65 567
Disponibilités	566
TOTAL	**66 133**

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	39 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	39 000,00	10,00

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 etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	677 932	99 328	322 436	256 169
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		26 915	26 915		
Personnel & comptes rattachés		26 521	26 521		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		61 851	61 851		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	1 122	1 122		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		6 101	6 101		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		38 493	38 493		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		30 018	30 018		
TOTAUX		**868 953**	**290 349**	**322 436**	**256 169**

Renvois

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer. 98 861

(2) Montant divers emprunts, dett/associés 6 101

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	30 018
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	**30 018**

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	660
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 370
Dettes fiscales et sociales	67 023
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	274
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**84 328**