COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1200061 - S.A.S ABIOVA

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

	Du 01/07/22 Au 30/06/23	% CA	Du 01/07/21 Au 30/06/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	791 246	95	619 575	96	171 671	28
Production vendue (biens et services)	42 506	5	26 681	4	15 825	59
Montant net du chiffre d'affaires	**833 752**	**100**	**646 257**	**100**	**187 496**	**29**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			7 387	1	-7 387	-100
Autres produits	99		149		-49	-33
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**833 852**	**100**	**653 793**	**101**	**180 059**	**28**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	355 752	43	277 451	43	78 301	28
Variation de stocks	-21 172	-3	-8 017	-1	-13 155	-164
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	157 593	19	115 694	18	41 899	36
Impôts, taxes et versements assimilés	4 531	1	3 586	1	945	26
Salaires et traitements	171 258	21	140 088	22	31 170	22
Charges sociales	71 674	9	51 390	8	20 284	39
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	4 724	1	4 429	1	295	7
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	13 045	2	13 470	2	-425	-3
Dotations aux provisions						
Autres charges	840		489		351	72
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**758 245**	**91**	**598 581**	**93**	**159 664**	**27**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**75 607**	**9**	**55 212**	**9**	**20 395**	**37**
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

1200061 - S.A.S ABIOVA

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

	Du 01/07/22 Au 30/06/23	% CA	Du 01/07/21 Au 30/06/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	539		644		-105	-16
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**539**		**644**		**-105**	**-16**
RÉSULTAT FINANCIER	**-539**		**-644**		**105**	**16**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**75 068**	**9**	**54 568**	**8**	**20 500**	**38**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	9 234	1			9 234	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**9 234**	**1**			**9 234**	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	8 585	1			8 585	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**8 585**	**1**			**8 585**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**649**				**649**	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	15 726	2	10 157	2	5 569	55
TOTAL DES PRODUITS	**843 086**	**101**	**653 793**	**101**	**189 293**	**29**
TOTAL DES CHARGES	**783 095**	**94**	**609 382**	**94**	**173 713**	**29**
Bénéfice ou Perte	**59 991**	**7**	**44 411**	**7**	**15 580**	**35**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Comptes annuels

CERTIFIE CONFORME

S.A.S ABIOVA
10 Quai de la Borde
91130 RIS ORANGIS
Exercice clos le : 30 juin 2023
APE : 4619B
SIRET : 47946565000022

Certifié CONFORMÉ

ABIOVA
10 Quai de la Borde
91130 RIS-ORANGIS
SAS au capital de 35 000 € - APE 4619B
Siret 479 465 650 00022 - FR64 479 465 650
Tél : 01 69 49 61 00 - contact@abiova.com
www.abiova.com

PL

BILAN - ACTIF

1200061 - S.A.S ABIOVA

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ACTIF	Valeurs au 30/06/23			% de l'actif	Valeurs au 30/06/22	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	1 017	1 017				
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				6		2
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	1 926	1 926				
Autres immobilisations corporelles	64 847	30 232	34 615		12 697	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				1		1
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	5 472		5 472		5 130	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**73 262**	**33 175**	**40 087**	**7**	**17 827**	**3**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				17		18
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	130 044	26 515	103 528		95 402	
Avances et acomptes versés sur commandes	71		71		15	
Créances				28		27
Clients (3)	168 790		168 790		138 894	
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)						
Autres créances (3)	2 169		2 169		3 977	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	271 825		271 825	45	250 773	48
Charges constatées d'avance (3)	15 392		15 392	3	14 272	3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**588 289**	**26 515**	**561 774**	**93**	**503 332**	**97**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**661 552**	**59 690**	**601 861**	**100**	**521 159**	**100**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

1200061 - S.A.S ABIOVA

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

PASSIF	Valeurs au 30/06/23	% du passif	Valeurs au 30/06/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 35 000)	35 000	6	35 000	7
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		1		1
Réserve légale	3 500		3 500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	245 074	41	230 663	44
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	59 991	10	44 411	9
SITUATION NETTE	343 566	57	313 574	60
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**343 566**	**57**	**313 574**	**60**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	8 585			
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	**8 585**	**1**		
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	74 997	12	78 883	15
Emprunts et dettes financières diverses (3)	304		304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 790	1	7 702	1
Fournisseurs	80 995	13	44 993	9
Fournisseurs, factures non parvenues	9 188	2	7 044	1
Dettes fiscales et sociales	56 952	9	55 169	11
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	36		36	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	22 448	4	13 454	3
TOTAL DETTES	**249 711**	**41**	**207 585**	**40**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**601 861**	**100**	**521 159**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*49 880*		*58 120*	
(1) Dont à moins d'un an	*199 831*		*149 465*	

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

ABIOVA
Société par actions simplifiée
au capital de 35 000 euros
Siège social : Les Rives de Seine - 10, Quai de la Borde
91130 RIS ORANGIS
479 465 650 RCS EVRY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 OCTOBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Juin 2023 s'élevant à 59 991 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	59 991 euros
A titre de dividendes Soit 114,29 euros par action	40 000 euros
Le solde	19 991 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 265 065 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 Juin 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 40 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

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.

PC

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.

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 juin 2020 : Néant

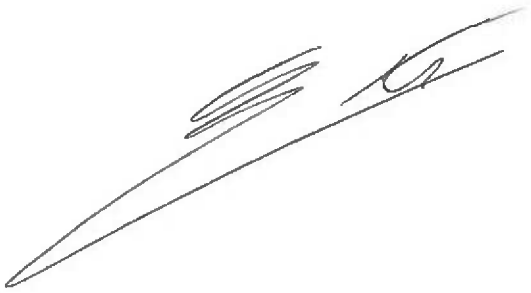
Exercice clos le 30 juin 2021 : Néant

Exercice clos le 30 juin 2022 :
30 000 euros, soit 85,71 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 OCTOBRE 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Pascal LENTES



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1200061 - S.A.S ABIOVA

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
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	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
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			

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 30/06/2023 dont le total est de 601 861,38 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 59 991,33 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 11/09/2023.

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

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 30/06/2023 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.

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 :

- LOGICIEL 5 ans
- VEHICULE 5 ans
- MATERIEL INFORMATIQUE 3 ans
- MOBILIER 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 017		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions — Sur sol propre			
	Constructions — Sur sol d'autrui			
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 926		
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers	18 438		
	Autres immos corporelles — Matériel de transport	37 299		21 208
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique	19 767		5 435
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL	77 429		26 643
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	5 130		342
	TOTAL	5 130		342
	TOTAL GENERAL	83 576		26 985

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL			1 017	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			1 926	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers			18 438	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		37 299	21 208	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier			25 202	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL		37 299	66 773	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			5 472	
	TOTAL			5 472	
	TOTAL GENERAL		37 299	73 262	

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		1 017			1 017
TOTAL		1 017			1 017
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 926			1 926
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	7 452	1 844		9 295
	Matériel de transport	37 299	12	37 299	12
	Mat. bureau et informatiq., mob.	18 056	2 869		20 925
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		64 732	4 724	37 299	32 158
TOTAL GENERAL		**65 749**	**4 724**	**37 299**	**33 175**

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					

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	108 872	130 044	108 872	130 044
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	**108 872**	**130 044**	**108 872**	**130 044**

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		5 472		5 472
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		168 790	168 790	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés		1 000	1 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	1 169	1 169	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		71	71	
	Charges constatées d'avance		15 392	15 392	
	TOTAUX		**191 893**	**186 421**	**5 472**

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	15 392
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**15 392**

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	
Disponibilités	
TOTAL	

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	74 997	25 117	49 880	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		90 183	90 183		
Personnel & comptes rattachés		22 463	22 463		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		20 158	20 158		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	6 038	6 038		
	Taxe sur la valeur ajoutée	6 601	6 601		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	1 693	1 693		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		304	304		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		4 826	4 826		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		22 448	22 448		
TOTAUX		**249 711**	**199 831**	**49 880**	

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 16 000
Emprunts remboursés en cours d'exer. 19 915
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	22 448
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	**22 448**

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	74
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 188
Dettes fiscales et sociales	29 211
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	36
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**38 509**