ABITIBI MAINTENANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : Rue de l'Aqueduc
69210 LENTILLY
423 510 627 RCS LYON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2025

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 149 597,21 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**149 597,21 euros**
A titre de dividendes	119 678,00 **euros**
Le solde, soit la somme de	29 919,21 **euros**
En totalité au compte « Autres Réserves »	
Qui s'élève ainsi à la somme de 713 534,27 euros	
TOTAL, égal au bénéfice	**149 597,21 euros**

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1er août 2025.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 119 678,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Certifié conforme
La Présidente

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 - SD 2025

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

cerfa

N°15949*07

Désignation de l'entreprise : SARL ABITIBI MAINTENANCE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 9 Rue de l'Aqueduc 69210 LENTILLY — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 4 2 3 5 1 0 6 2 7 0 0 0 3 1 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2024

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé — TOTAL (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	2 640	AC	1 980	661
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	44 163	AG	36 627	7 536
	Fonds commercial (1)	AH	659 287	AI		659 287
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	10 140	AK	2 464	7 676
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	12 807	AQ	12 807	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	128 849	AS	99 160	29 688
	Autres immobilisations corporelles	AT	305 936	AU	227 489	78 447
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	33 000	CV		33 000
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	10 201	BI		10 201
	TOTAL (II)	BJ	1 207 023	BK	380 527	826 496
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	243 869	BM	34 957	208 912
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 504 029	BY	23 086	1 480 943
	Autres créances (3)	BZ	1 330 412	CA		1 330 412
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	255 541	CG		255 541
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	29 526	CI		29 526
	TOTAL (III)	CJ	3 363 376	CK	58 042	3 305 334
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	4 570 399	1A	438 569	4 131 830

Certifié conforme, le Président

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'1 an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 - SD 2025
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ABITIBI MAINTENANCE — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100 000)	DA	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	683 615
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	149 597
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	943 212
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	518 438
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	130 070
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 955 765
	Dettes fiscales et sociales	DY	436 152
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	20 188
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	128 003
	TOTAL (IV)	EC	3 188 617
	Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 131 830

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	2 946 334
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	32 129

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

En Euro

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.

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 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,

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

- Constructions	10 à50 ans
- Agencement et aménagement des constructions	8 ans
- Installations techniques	5 et 8 ans
- Matériels et outillages	3 à 5 ans
- Matériel de transport	1 et 3 ans
- Matériel de bureau et informat	3 et 5 ans
- Mobilier	5 et 8 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture.

En Euro

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

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.

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.

En Euro

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
FONDS DE COMMERCE				608 287
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL				608 287

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	608 948

En Euro

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	2 521		1 660
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	670 003		58 769
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.		12 807		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		124 440		26 964
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers		136 052		4 287
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		25 379		36 957
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique		115 560		10 915
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	414 238		79 123
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		33 000		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		10 201		
		TOTAL	43 201		
		TOTAL GENERAL	1 129 962		139 553

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		1 541	2 640	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		15 182	713 590	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions — Sur sol propre					
	Constructions — Sur sol d'autrui					
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				12 807	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			22 555	128 849	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers			401	139 939	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport			742	61 594	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier			22 071	104 404	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		45 769	447 592	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				33 000	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				10 201	
		TOTAL			43 201	
		TOTAL GENERAL		62 492	1 207 023	

En Euro

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		2 401	159	581	1 980
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		39 258	10 104	10 270	39 091
TOTAL		41 659	10 263	10 851	41 071
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	12 773	33		12 807
Inst. techniques matériel et outil. industriels		84 742	23 267	8 849	99 160
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	99 095	13 178		112 273
	Matériel de transport	8 142	11 400	610	18 932
	Mat. bureau et informatiq., mob.	95 965	12 872	12 552	96 285
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		300 717	60 749	22 010	339 456
TOTAL GENERAL		342 376	71 012	32 861	380 527

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				

En Euro

En Euro

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
ABITIBI SUD - 0 Rue de l'Aqueduc 69210 LENTILLY - 48149	10 000	24 014	100,00	1 462
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
ABITIBI TURDINE - 21 RUE DE LA REPUBLIQUE 69170 TARA	10 000	112 189	25,00	13 015
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

SARL ABITIBI MAINTENANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (/) (8)		Prets et avances consentis par la societe et non encore remboursees (/) (9)	Montant des cautions et avals donnes par la societe (/)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice ecoule (/) (10)	Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (/) (10)	Dividendes encaisses par la societe au cours de l'exercice (/)
				Brute	Nette					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
ABITIBI SUD - 0 Rue de l'Aqueduc 69210 LENTILLY - 481490571	10 000	22 553	100,00	30 500	30 500			95 059	1 462	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
ABITIBI TURDINE - 21 RUE DE LA REPUBLIQUE 69170 TARARE - 794568766	10 000	99 174	25,00	2 500	2 500			264 249	13 015	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

SARL ABITIBI MAINTENANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (7) (8)		Prets et avances consentis par la societe et non encore remboursees (7) (9)	Montant des cautions et avals donnes par la societe (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice ecoule (7) (10)	Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaisses par la societe au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

En Euro

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières				
Autres approvisionnements	283 522,33	243 868,67	283 522,33	243 868,67
En cours de production de biens		17 102,83	17 102,83	
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	283 522,33	260 971,50	300 625,16	243 868,67

En Euro

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		10 201		10 201
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		45 753	45 753	
	Autres créances clients		1 458 275	1 458 275	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés		1 397	1 397	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-11	-11	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	183 250	183 250	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		1 078 381	1 078 381	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		67 395	67 395	
	Charges constatées d'avance		29 526	29 526	
	TOTAUX		2 874 167	2 863 966	10 201

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)

En Euro

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	29 526
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	29 526

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	383 369
Autres créances	66 007
Disponibilités	
TOTAL	449 376

En Euro

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	518 438	276 155	242 283	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		1 955 765	1 955 765		
Personnel & comptes rattachés		77 672	77 672		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		93 755	93 755		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	27 899	27 899		
	Taxe sur la valeur ajoutée	229 533	229 533		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	7 293	7 293		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		130 070	130 070		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		20 188	20 188		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		128 003	128 003		
TOTAUX		3 188 617	2 946 334	242 283	

Renvois

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	240 000
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	186 626
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

En Euro

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	128 003
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	128 003

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	2 359
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760 106
Dettes fiscales et sociales	7 930
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	282
TOTAL DES CHARGES À PAYER	770 677

En Euro

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	38 215					38 215
Contrats de locations financement						
Nantissement du fond de commerce SG						
Subrogation privilège de vendeur de fonds SG						
Nantissement du fonds de commerce BNP						
Subrogation privilège de vendeur de fonds BNP						
Assurance Groupe M. Siffert BNP						
TOTAL (1)	38 215					38 215

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	38 215					38 215

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						