

GROUPE Y NANTES ATLANTIQUE

Société par actions simplifiée au capital de 424 350 €
Siège social : 3 chemin du Pressoir Chênaie
44100 NANTES
352 657 993 RCS NANTES

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 MARS 2025

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 2 071,06 € de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter

- Résultat de l'exercice	2 071,06 €
- Report à nouveau antérieur	7,46 €
Total	2 078,52 €

Affectation

- A la Réserve légale, dotée à hauteur de 5% du bénéfice distribuable	104,00 €
- Au compte « Autres Réserves »	1 600,00 €
- Report à nouveau	374,52 €
Total	2 078,52 €

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

	Exercice clos le 30.09.2021	Exercice clos le 30.09.2022	Exercice clos le 30.9.2023
Montant total des dividendes distribués	95 940 €	250 000 €	-
Dividende payé par action	5,20 €	13,55 €	-
Dividendes distribués éligibles à l'abattement	95 940 €	250 000 €	-
Dividendes distribués non éligibles à l'abattement	0 €	0 €	-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

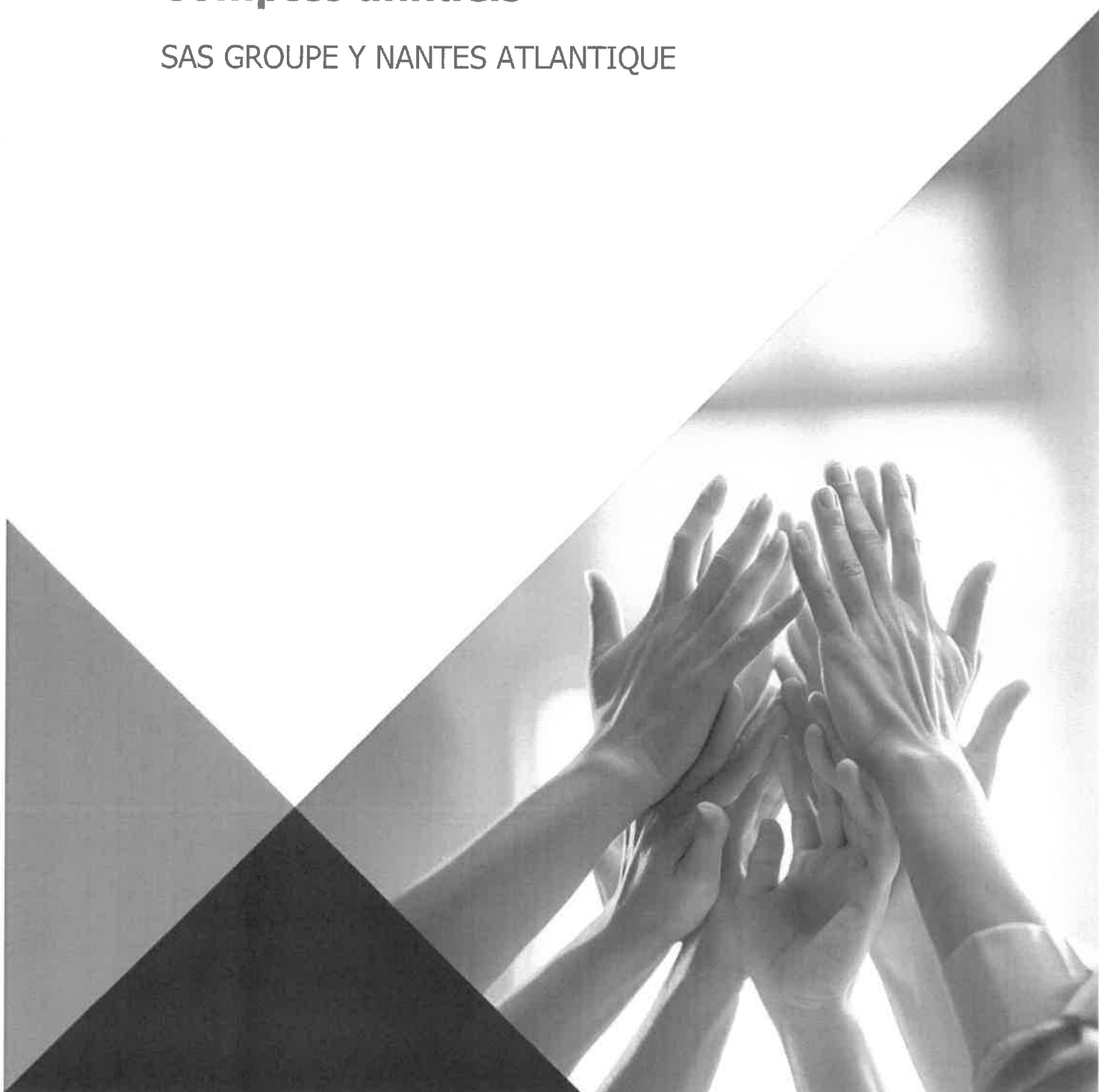
Pour extrait certifié conforme.

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

Exercice clos le 30 septembre **2024**

Comptes annuels

SAS GROUPE Y NANTES ATLANTIQUE




BILAN - ACTIF

ACTIF	Valeurs au 30/09/24			Valeurs au 30/09/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	304 270		304 270	304 270
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	123 260	87 682	35 578	47 538
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	229		229	229
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22 284		22 284	34 254
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	450 043	87 682	362 361	386 291
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	115 042		115 042	86 412
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	146 873		146 873	256 447
Clients douteux, litigieux (3)	23 761	20 062	3 700	11 637
Clients Factures à établir (3)	118 584		118 584	377 034
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	18 126		18 126	151 792
Fournisseurs débiteurs	11 970		11 970	
Groupe et associés (3)	288 115		288 115	13 961
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	144 746		144 746	212 105
Charges constatées d'avance (3)	7 117		7 117	9 526
TOTAL ACTIF CIRCULANT	874 334	20 062	854 273	1 118 914
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 324 378	107 743	1 216 634	1 505 205

(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 30/09/24	Valeurs au 30/09/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 424 350)	424 350	424 350
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	29 904	29 800
Réerves statutaires ou contractuelles		
Réerves réglementées		
Autres réserves	461 400	459 000
Report à nouveau	7	432
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 071	2 079
SITUATION NETTE	917 733	915 661
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	13 252	13 252
TOTAL CAPITAUX PROPRES	930 985	928 913
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)		11 902
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés		115 943
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	2 643	3 589
Fournisseurs, factures non parvenues	66 017	221 273
Dettes fiscales et sociales	122 369	161 003
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	13 858	16 651
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	80 762	45 930
TOTAL DETTES	285 650	576 291
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 216 634	1 505 205

(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

285 650

576 291



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	01/10/23 Au 30/09/24	% CA	01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 530 184	100	1 943 656	100	-413 472	-21
Montant net du chiffre d'affaires	1 530 184	100	1 943 656	100	-413 472	-21
Production stockée	19 780	1	23 627	1	-3 847	-16
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	5 500				5 500	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	18 049	1	76 216	4	-58 167	-76
Autres produits	15		8		7	86
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 573 529	103	2 043 508	105	-469 979	-23
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	1 151 917	75	1 364 699	70	-212 782	-16
Impôts, taxes et versements assimilés	3 797		-4 406		8 203	186
Salaires et traitements	295 635	19	279 613	14	16 023	6
Charges sociales	92 546	6	89 615	5	2 931	3
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	11 959	1	13 277	1	-1 317	-10
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	7 517		4 690		2 826	60
Dotations aux provisions						
Autres charges	186		50 353	3	-50 167	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 563 557	102	1 797 841	92	-234 284	-13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 971	1	245 666	13	-235 695	-96
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

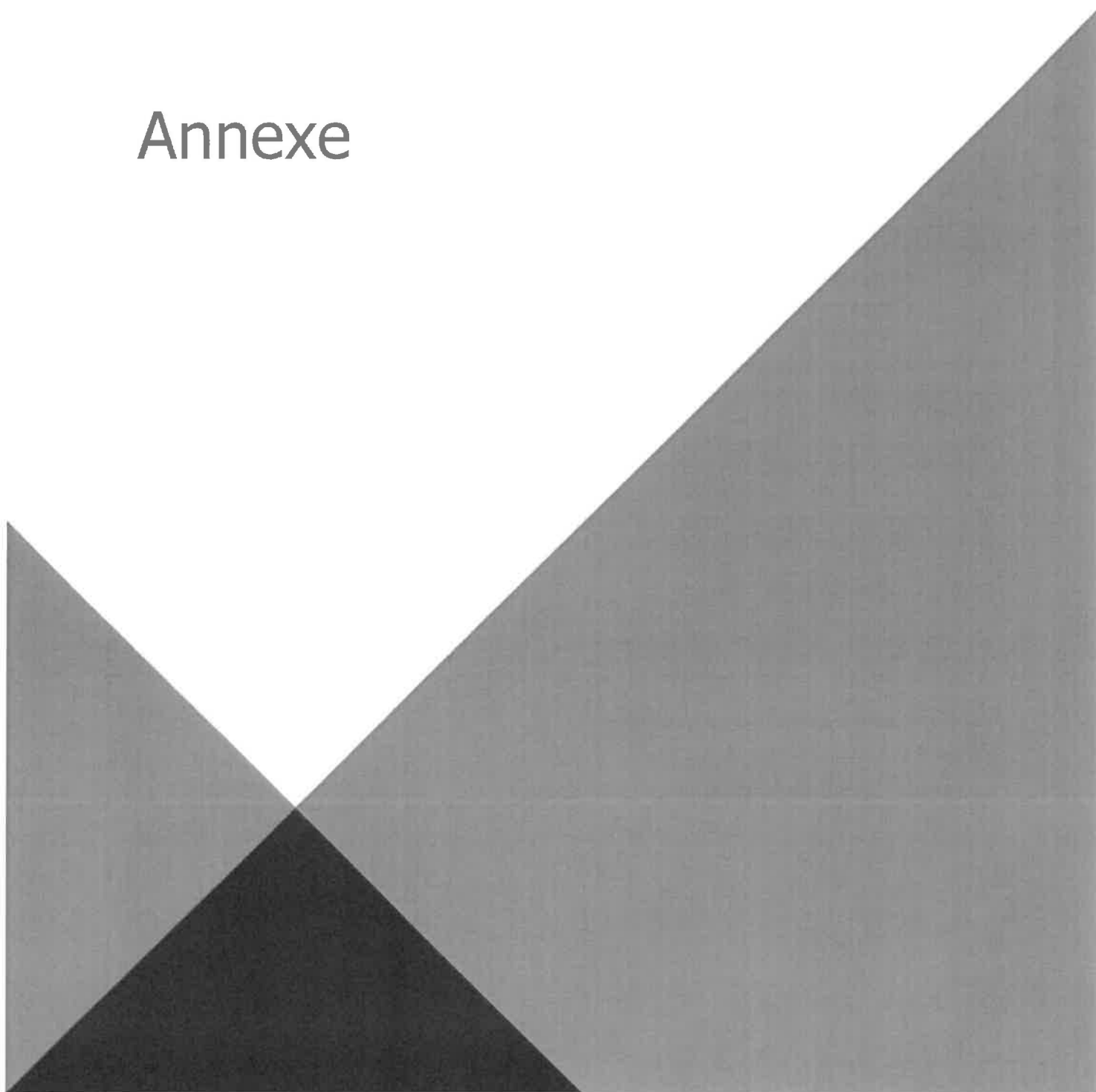
	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			13 961	1	-13 961	-100
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			13 961	1	-13 961	-100
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 627		336		4 290	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 627		336		4 290	
RÉSULTAT FINANCIER	-4 627		13 624	1	-18 251	-134
RÉSULTAT COURANT avant impôts	5 344		259 291	13	-253 946	-98
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	667		52 732	3	-52 065	-99
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	667		52 732	3	-52 065	-99
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	3 576		310 557	16	-306 981	-99
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 576		310 557	16	-306 981	-99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 908		-257 824	-13	254 916	99
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	365		-613		978	160
TOTAL DES PRODUITS	1 574 196	103	2 110 201	109	-536 005	-25
TOTAL DES CHARGES	1 572 125	103	2 108 121	108	-535 996	-25
Bénéfice ou Perte	2 071		2 079		-8	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

GroupeY

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 30/09/2024 dont le total est de 1 216 634,25 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 2 071,06 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 23/12/2024.

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 30/09/2024

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 30/09/2024 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).

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 :

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

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 :

- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Concessions, logiciels	1 ans
- Matériel de bureau	5 à 10 ans
- Matériel informatique	3 ans
- Mobilier	10 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 encours 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.

Dans les 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.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.


ETAT DES IMMOBILISATIONS

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	304 270			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		69 257			
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	138 920			
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL		208 177			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		229		
Autres participations						
Autres titres immobilisés			34 254			
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL			34 483			
TOTAL GENERAL			546 930			
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			304 270	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.	Inst. gal. agen. amé. divers	68 707		550	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers	16 210		122 710	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL			84 917		123 260	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				229	
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés		11 970		22 284	
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL			11 970		22 513	
TOTAL GENERAL			96 887		450 043	


ETAT 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 : amortis 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.	68 144	563	68 707	
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	92 495	11 396	16 210	87 682
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		160 639	11 959	84 917	87 682
TOTAL GENERAL		160 639	11 959	84 917	87 682

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


PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements	13 252			13 252
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL		13 252			13 252
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
- autres immobs financières					
Sur stocks et en cours	8 850		8 850		
Sur comptes clients	16 038	7 517	3 493	20 062	
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL		24 888	7 517	12 343	20 062
TOTAL GÉNÉRAL		38 140	7 517	12 343	33 314
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises			7 517	12 343	
			- d'exploitation		
			- financières		
			- exceptionnelles		

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée


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	95 262,00	115 042,00	95 262,00	115 042,00
Produits				
TOTAL	95 262,00	115 042,00	95 262,00	115 042,00


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)			
	Autres immobilisations financières	22 284		22 284
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	23 761		23 761
	Autres créances clients	265 457	265 457	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313	313	
	Impôts sur les bénéfiques	6 456	6 456	
	Etat & autres coll. publiques	11 357	11 357	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	288 115	288 115		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	11 970	11 970		
Charges constatées d'avance	7 117	7 117		
TOTAUX		636 830	590 785	46 045
RENOIS	(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	7 117
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	7 117

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	118 584
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	118 584

**CAPITAUX PROPRES****COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	18 450,00	23,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	18 450,00	23,00


ETAT 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	68 660	68 660		
Personnel & comptes rattachés	29 485	29 485		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	21 278	21 278		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	67 747	67 747		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 860	3 860		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	13 858	13 858		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	80 762	80 762		
TOTAUX	285 650	285 650		

RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	11 902
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	80 762
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	80 762

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 017
Dettes fiscales et sociales	40 296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	4 447
TOTAL DES CHARGES À PAYER	110 760



ENGAGEMENTS

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 5 268,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 3,20 %

Table de mortalité TF 00 02

Départ volontaire à 62 ans

Taux de rotation 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	5 268					5 268
TOTAL	5 268					5 268

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						