

RCS : REIMS
Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00020
Numéro SIREN : 434 138 764
Nom ou dénomination : PRESTIMMO

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2023 sous le numéro de dépôt 9045

PRESTIMMO

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
51 Boulevard Henry Vasnier
51100 REIMS
RCS Reims 434.138.764

1 – PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT A L'ASSEMBLEE DU 30 JUIN 2023 POUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition du président, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice soit la somme de **482 106.09 €** comme suit :

- Bénéfice de l'exercice	482 106.09 €
- Affectation au poste "Autres réserves"	302 106.09 €
Total distribuable	180 000.00 €

Le dividende revenant à chaque part est fixé à 46.63 € bruts. Le dividende sera payé au siège social dans les délais prévus par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, il est précisé que le montant distribué est éligible, pour les personnes physiques, à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158-3-2° du Code Général des impôts ; ceci sans préjudice de l'application du régime fiscal propre à chaque bénéficiaire.

La présente distribution peut entraîner :

- une retenue à la source au titre des parts sociales ;
- et/ou un prélèvement forfaitaire non libératoire au titre de l'impôt sur le revenu ;
- et/ou pour les Travailleurs Non-Salariés (TNS) ou personnes assimilées, des cotisations RSI si les plafonds sont dépassés.

Il est précisé que les dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été de :

	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2021
Par titre	23.06 €	23.06 €	77.72 €

2 – RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE A L'ASSEMBLEE DU 30 JUIN 2023 POUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition du président, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice soit la somme de **482 106.09 €** comme suit :

- Bénéfice de l'exercice	482 106.09 €
- Affectation au poste "Autres réserves"	302 106.09 €
Total distribuable	180 000.00 €

Le dividende revenant à chaque part est fixé à 46.63 € bruts. Le dividende sera payé au siège social dans les délais prévus par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, il est précisé que le montant distribué est éligible, pour les personnes physiques, à l'abattement visé par les dispositions de

MM

l'article 158-3-2° du Code Général des impôts ; ceci sans préjudice de l'application du régime fiscal propre à chaque bénéficiaire.

La présente distribution peut entraîner :

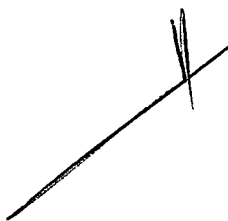
- une retenue à la source au titre des parts sociales ;
- et/ou un prélèvement forfaitaire non libératoire au titre de l'impôt sur le revenu ;
- et/ou pour les Travailleurs Non-Salariés (TNS) ou personnes assimilées, des cotisations RSI si les plafonds sont dépassés.

Il est précisé que les dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été de :

	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2021
Par titre	23.06 €	23.06 €	77.72 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour avis

A handwritten signature consisting of a long diagonal stroke and a vertical stroke intersecting it.

PRESTIMMO
SAS au capital de 1 000 000,00 €
51 Boulevard Henry Vasnier
BP 51
51683 REIMS CEDEX

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022
Période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

RA
&

Roffé & Associés
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES



Roffé & Associés
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

57, avenue de Paris - 02200 Soissons
Tél : 03.23.59.18.22 Fax : 03.23.59.21.57
Email : roffe@roffe.fr www.roffe.fr

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

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

Identification de l'entreprise

Dénomination	PRESTIMMO
Adresse	51 Boulevard Henry Vasnier 51683 REIMS CEDEX
Téléphone	0326853952
Fax	0326855972

Régime juridique et fiscal

Forme juridique	SAS
N° S.I.R.E.T.	43413876400023
Régime fiscal	Réel normal
Exercice comptable du	01/01/22
au	31/12/22
durée	12 mois

Activités

Activité	Promotion immobilière de bureaux
Code A.P.E.	4110B
Activités accessoires	
Nombre de salariés :	

BILAN

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

ACTIF	01/01/2022 31/12/2022	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2020 31/12/2020	Variation N/N-1	
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	3 362 591	3 555 002	3 611 361	-192 411	-5,41
Immobilisations financières	2 376 466	2 555 751	1 726 895	-179 285	-7,01
Total actif immobilisé	5 739 057	6 110 753	5 338 256	-371 696	-6,08
Stocks et encours					
Avances & acomptes versés					
Créances clients		256 500		-256 500	-100,00
Créances sociales					
Créances fiscales	9 317	5 400	92 218	3 917	72,54
Autres créances					
Capital souscrit appelé - non versé					
Valeurs mobilières de placement	1 532 504	672 105	268 024	860 399	128,02
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	308 072	636 090	1 402 339	-328 018	-51,57
Charges constatées d'avance					
Total actif circulant	1 849 893	1 570 095	1 762 581	279 798	17,82
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF	7 588 951	7 680 848	7 100 837	-91 898	-1,20
PASSIF	01/01/2022 31/12/2022	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2020 31/12/2020	Variation N/N-1	
Capital social	1 000 000	1 000 000	629 348		
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Réserves / report à nouveau / écarts	1 749 306	1 445 735	1 597 286	303 570	21,00
Résultat de l'exercice	482 106	603 570	319 101	-121 464	-20,12
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total capitaux propres	3 231 412	3 049 306	2 545 735	182 106	5,97
Autres fonds propres					
Provisions	75 000	75 000			
Dettes financières	3 670 712	3 529 126	3 930 687	141 585	4,01
Avances & acomptes reçus					
Dettes fournisseurs	51 787	32 400	32 400	19 387	59,84
Dettes sociales		12 615	11 423	-12 615	-100,00
Dettes fiscales	5 861	51 592	2 160	-45 731	-88,64
Groupe & associés	533 854	905 745	578 431	-371 892	-41,06
Autres dettes	200			200	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance	20 126	25 065		-4 939	-19,70
Total dettes	4 282 539	4 556 543	4 555 101	-274 004	-6,01
Écarts conversion passif					
TOTAL PASSIF	7 588 951	7 680 848	7 100 837	-91 898	-1,20

SYNTHÈSE

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

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	963 151,44	522 453,16	271 357,77	440 698,28	84,35
Ventes de marchandises	491 462,44			491 462,44	
Production de l'exercice	471 689,00	798 705,66	1 731 638,20	-327 016,66	-40,94
Marge commerciale	67 687,81			67 687,81	
Marge globale	539 306,81	520 358,41	268 957,77	18 948,40	3,64
Valeur ajoutée	407 595,85	407 532,29	123 289,95	63,56	0,02
Excédent brut d'exploitation	374 626,90	308 064,55	41 314,99	66 562,35	21,61
Amortissements et provisions	202 006,00	201 892,89	137 324,93	113,11	0,06
Résultat d'exploitation	174 500,46	106 477,71	-96 008,39	68 022,75	63,88
Résultat financier	307 605,63	468 183,49	412 546,11	-160 577,86	-34,30
Résultat courant	482 106,09	574 661,20	316 537,72	-92 555,11	-16,11
Résultat exceptionnel		28 909,22	2 563,08	-28 909,22	-100,00
Résultat net de l'exercice	482 106,09	603 570,42	319 100,80	-121 464,33	-20,12

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	701 246,47	780 200,48	467 094,98	-78 954,01	-10,12
Fonds de roulement net global	1 803 707,31	1 463 030,40	1 726 472,56	340 676,91	23,29
Besoin en fonds de roulement	-68 656,60	140 228,47	46 235,00	-208 885,07	-148,96
Trésorerie	1 872 363,91	1 322 801,93	1 680 237,56	549 561,98	41,55

RATIOS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>		147,81		-147,81	-100,00
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	32,79	25,38	6,20	7,41	29,20
Rotation stocks <i>(en jours)</i>					
Autonomie financière	0,43	0,40	0,36	0,03	7,50
Capacité de remboursement	0,17	0,18	0,10	-0,01	-5,56
Taux d'endettement	1,30	1,45	1,77	-0,15	-10,34
Rentabilité financière	0,15	0,20	0,13	-0,05	-25,00
Rentabilité commerciale	0,50	1,16	1,18	-0,66	-56,90

RÈGLES ET MÉTH. COMPTABLE

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 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 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 pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

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'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Const.-Gros oeuvre	30 ans
- Const.-Clos et couverts	30 ans
- Const.-Lots techniques	20 ans
- Const.-Agencements	10 ans
- Agencements divers	10 ans

Immobilisations financières**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

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

RÈGLES ET MÉTH. COMPTABLE

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

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

Provisions réglementées

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains		787 580			
	Constructions	Sur sol propre	3 375 806		9 595	
		Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agencts & aménagts const.				
	Installations techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers		46 416		
		Matériel de transport				
Matériel de bureau & info., mobilier			20 112			
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III	4 229 915		9 595	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations.		2 555 751		125 655	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
		TOTAL IV	2 555 751		125 655	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			6 785 666		135 250	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains				787 580	
	Constructions	Sur sol propre			3 385 401	
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts, aménagts d.			46 416	
		Matériel de transport				20 112
Mat.bureau, info., mob.						
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			4 239 510	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations			304 940	2 376 466	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL IV		304 940	2 376 466	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				304 940	6 615 976	

AMORTISSEMENTS

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. 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	613 563	198 307		811 870
	Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	43 794	2 329		46 123
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers	17 556	1 371		18 927
TOTAL		674 913	202 006		876 919
TOTAL GENERAL		674 913	202 006		876 919

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'établissements Fonds commercial Autres immos incorporelles TOTAL							
Constr. immo. corp.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
immo. corp.	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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

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

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				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
PROVISIONS pour risques et charges	Provisions pour litiges	75 000			75 000
	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 grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II		75 000			75 000
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation	15 461	17 134		32 596	
TOTAL III		15 461	17 134		32 596
TOTAL GENERAL (I + II + III)		90 461	17 134		107 596
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles		17 134		
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

I.FINANCIÈRE - FILIALES

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

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)				
SCI SIAV - 51 Bd Henry Vasnier-51100 REIMS - 342926912	38 112	131 076	99,96	570 794
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SCCV 200 - 51 Bd Henry Vasnier-51100 REIMS - 914584214	1 000		25,00	
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				

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

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

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	1 276 656		1 276 656
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/>			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques	9 317	9 317	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
Charges constatées d'avance				
TOTAUX		1 285 973	9 317	1 276 656
RENVOIS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)		

EL. RELEVANT DES POSTES BILANS

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

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	1 099 560	250
Créances rattachées à des participations	1 176 906	99 750
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	2 276 466	100 000
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Produits		
Produits de participations	349 860	
Autres produits financiers	25 655	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		465

CPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

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

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	25 655
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	25 655

COMPOSITION AFFECTATION

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500,00	15,24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 500,00	15,24

ETAT DES DETTES

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

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	3 574 031	881 017	1 443 857	1 249 157
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		96 680	96 680		
Fournisseurs & comptes rattachés		51 787	51 787		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux					
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfiques Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes & assimilés	5 861	5 861		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		533 854	533 854		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		200	200		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		20 126	20 126		
TOTAUX		4 282 539	1 589 525	1 443 857	1 249 157
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	374 711			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

CPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	20 126
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	20 126

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	808
Emprunts et dettes financières divers	14 094
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 787
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	66 689