

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 16344 Numéro SIREN : 402 904 031 Nom ou dénomination : ETS PIARALY

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2022 sous le numéro de dépôt 81926



20220819262021

DATE DEPOT : 12/07/2022

N° DE DEPOT : 81926

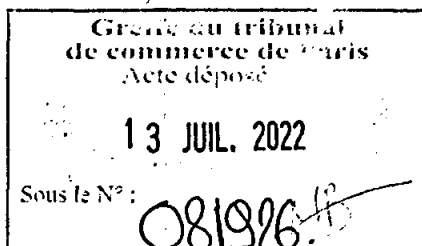
N° GESTION : 1995B16344

N° SIREN : 402904031

DENOMINATION : ETS PIARALY

ADRESSE : 252-254 rue de Crimée 75019 Paris

MILLESIME : 2021



ETS PIARALY
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 252-254 rue de Crimée
75019 PARIS

402 904 031 R.C.S. PARIS

EXERCICE CLOS LE 30/11/2021

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
PROPOSEE ET VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MAI 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 14 487,07 euros, en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale rappelle les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice Clos le	Revenus non éligibles à l'abattement de 40%	Revenus éligibles à l'abattement	
		Dividendes	Autres revenus
30/11/2020	0,00 €	42 857,00 €	0,00 €
30/11/2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30/11/2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
LA GERANCE

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2022

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

N°15949*04

Désignation de l'entreprise : ETS PIARALY Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 252-254 RUE DE CRIMEE 75019 PARIS 19EME ARRONDISSEMENT Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 0 2 9 0 4 0 3 1 0 0 0 2 6 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 30/11/2021			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
AC IIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement*	AB		AC			
	Frais de développement*	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AII		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	22 884	AS	22 884		
	Autres immobilisations corporelles	AT	17 447	AU	14 896	2 551	
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS					
	Autres participations	CU					
	Créances rattachées à des participations	BB					
	Autres titres immobilisés	BD					
	Prêts	BF					
	Autres immobilisations financières*	BII	6 250	BI		6 250	
	TOTAL (II)		BJ	46 580	BK	37 779	8 801
AC IIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	66 149	BU		66 149
	LIÉES AVANT *	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	101 827	BY		101 827
		Autres créances (3)	BZ	55 309	CA		55 309
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	1 255 126	CE	212 114	1 043 012
DIVERS	Disponibilités	CF	2 214	CG		2 214	
	Charges constatées d'avance (3)*	CII	956	CI		956	
	TOTAL (III)	CJ	1 481 580	CK	212 114	1 269 466	
	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	1 528 160	IA	249 894	1 278 266	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :	

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		ETS PIARALY		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 622)			DA	7 622	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	762	
	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	489 305	
	Report à nouveau			DII		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	14 487	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	512 177	
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 obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	266 509	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	83 720	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	186 751	
	Dettes fiscales et sociales			DY	179 639	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	49 471	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	766 089		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 278 266		
REVENUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart 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	766 089	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EII	15 777	

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : ETS PIARALY							Néant ☐ *	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	651 186	FB		FC	651 186
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	421 110	FH		FI	421 110
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	1 072 296	FK		FL	1 072 296
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	34 835
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	10 403
	Autres Produits (I) (11)						FQ	10 764
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 128 298
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	342 709
	Variation de stock (marchandises) *						FT	-3 833
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	255 474
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	17 383
	Salaires et traitements *						FY	399 740
	Charges sociales (10)						FZ	137 070
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	733
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)						GE	11 194
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 160 469
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-32 171	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	9 755
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	256 118
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP	265 874	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	212 114
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	4 105
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	8
	Total des charges financières (VI)						GU	216 227
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	49 647	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	17 476	

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

Désignation de l'entreprise <u>ETS PIARALY</u>										Néant ☐ *		
										Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	368	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	368	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	-368	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices *										HK	2 621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 394 172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 379 685	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	14 487	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO		
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY		
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier							IG		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									II	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)									IJ	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)									IK	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)									IX	
	(9)	Dont transfert de charges									RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5	28 996				RD		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A1	10 403
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A2	50 236
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatifs	A6	21 240		Obligatoires	A9	28 996		
				dont cotisations facultatives Madelin	A7	21 240						
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8								
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										Exercice N	
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Amendes										368		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N	
										Charges antérieures	Produits antérieurs	

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2020 au 30/11/2021.

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
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 30/11/2021 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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

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

- Installations techniques	5 ans
- Matériels et outillages	5 ans

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

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

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

Z07027 - ETS PIARALY
Du 01/12/2020 au 30/11/2021

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			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agents & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		22 884		
		Inst. générales, agents & aménagts divers	5 351		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	10 863		1 232
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	39 098		1 232
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		9 050		2 950
		TOTAL	9 050		2 950
		TOTAL GENERAL	48 148		4 182

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. Incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				22 884	
		Inst. gal. agen. amé. divers			5 351	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier			12 095	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			40 330	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières		5 750		6 250	
		TOTAL	5 750		6 250	
		TOTAL GENERAL	5 750		46 580	



CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres Immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels	22 884			22 884
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	5 351			5 351
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	8 812	733		9 544
Emballages récupérables divers				
TOTAL	37 047	733		37 779
TOTAL GENERAL	37 047	733		37 779

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres Immob. 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					

En Euro

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Z07027 - ETS PIARALY
Du 01/12/2020 au 30/11/2021



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					
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	-1 270 642	3 982 091	3 966 576	-1 255 126
	- autres immobs financières	1 270 642	-3 982 091	-3 966 576	1 255 126
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation	256 118	724 351	256 118	724 351
TOTAL		256 118	724 351	256 118	724 351
TOTAL GÉNÉRAL		256 118	724 351	256 118	724 351
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières		212 114	256 118	
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	62 316,00	66 149,00	62 316,00	66 149,00
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	62 316,00	66 149,00	62 316,00	66 149,00

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACIIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 250		6 250
	Clients douteux ou litigieux			
ACIIF CIRCULANT	Autres créances clients	101 827	101 827	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	5 351	5 351	
	Etat & autres	13 121	13 121	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	36 836	36 836	
	Charges constatées d'avance	956	956	
TOTAUX		164 341	158 091	6 250
renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	956
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	956

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	35 333
Disponibilités	
TOTAL	35 333

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	266 509	266 509		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		22 100	22 100		
Fournisseurs & comptes rattachés		186 751	186 751		
Personnel & comptes rattachés		58 087	58 087		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		110 761	110 761		
Etat &	Impôts sur les bénéfices				
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	5 365	5 365		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	5 426	5 426		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		61 620	61 620		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		49 471	49 471		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		766 089	766 089		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exer.				
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	61 620			

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

75 334

Dettes fiscales et sociales

113 453

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

188 787