

SCA METHANOR

24 rue de Clichy

75009 PARIS

Comptes annuels sans détail

Exercice du 01/01/19 au 31/12/19

SIRET : 539 411 090 00027

APE : 6430Z

HOCHE AUDIT

7 BIS RUE DE MONCEAU

75008 PARIS-08

Comptes Annuels

BILAN ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/12/19			Valeurs au 31/12/18
	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)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	722 975,00	100 135,00	622 840,00	622 645,00
Créances rattachées à des participations	4 845 011,84	1 056 137,10	3 788 874,74	3 255 522,45
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	4 532 070,31		4 532 070,31	4 652 685,04
Prêts	308 203,31		308 203,31	219 941,24
Autres immobilisations financières				122 012,78
TOTAL (I)	10 408 260,46	1 156 272,10	9 251 988,36	8 872 806,51
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres	12 199,31		12 199,31	31 477,18
Autres titres	1 523 865,75	181 850,00	1 342 015,75	1 232 200,21
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	309 085,02		309 085,02	769 107,55
Charges constatées d'avance (3)	335,34		335,34	335,34
TOTAL (II)	1 845 485,42	181 850,00	1 663 635,42	2 033 120,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	12 253 745,88	1 338 122,10	10 915 623,78	10 905 926,79
(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 31/12/19	Valeurs au 31/12/18
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
dont versé : 1 676 724,00	1 676 724,00	1 683 245,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	8 339 398,13	8 374 239,45
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	43 783,09	23 037,86
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	170 358,90	124 182,48
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	455 824,78	414 904,67
SITUATION NETTE	10 686 088,90	10 619 609,46
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	10 686 088,90	10 619 609,46
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs	500,00	500,00
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis	500,00	500,00
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	202 434,88	261 693,62
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	26 600,00	24 120,00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		3,71
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	229 034,88	285 817,33
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	10 915 623,78	10 905 926,79
(1) Dont à plus d'un an	142 725,60	202 421,76
(1) Dont à moins d'un an	86 309,28	83 895,57
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises Production vendue (biens/serv.)		-4 320,00	4 320,00	100,00
Montant net du chiffre d'affaires		-4 320,00	4 320,00	100,00
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges Autres produits	3,71		3,71	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)	3,71	-4 320,00	4 323,71	100,09
Achats de marchandises Variation de stocks Achats de matières premières et autres approvis. Variation de stocks Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immob. : dotations aux amortissements Sur immob. : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréc. Dotations aux provisions Autres charges	96 239,26 1 000,00 3,00	90 831,07 76,00	5 408,19 924,00 3,00	5,95
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	97 242,26	90 907,07	6 335,19	6,97
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-97 238,55	-95 227,07	-2 011,48	-2,11
Bénéfice ou perte transférée (III) Perte ou bénéfice transféré (IV)				
De participation (3) D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de val. mob. de placement	367 496,62 289 883,97 57 077,86 18 750,00	1 480 128,89 291 515,75 256 988,86 248,63	-1 480 128,89 75 980,87 32 895,11 57 077,86 18 501,37	-100,00 26,06 12,80
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	733 208,45	2 028 882,13	-1 295 673,68	-63,86
Dotations amortissements, dépréciations, provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges sur cessions de valeurs mob. de placement	175 102,88 3 421,64 2 787,15	302 865,62 4 201,65 9 570,24	-127 762,74 -780,01 -6 783,09	-42,18 -18,56 -70,88
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	181 311,67	316 637,51	-135 325,84	-42,74
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	551 896,78	1 712 244,62	-1 160 347,84	-67,77
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	454 658,23	1 617 017,55	-1 162 359,32	-71,88
Produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles (VIII)	1 166,55	632 027,12 1 834 140,00	-630 860,57 -1 834 140,00	-99,82 -100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 166,55	-1 202 112,88	1 203 279,43	100,10
Participation des salariés aux résultats (IX) Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	734 378,71	2 656 589,25	-1 922 210,54	-72,36
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	278 553,93	2 241 684,58	-1 963 130,65	-87,57
Bénéfice ou Perte	455 824,78	414 904,67	40 920,11	9,86
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Annexe comptes annuels

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ETAT DES STOCKS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT			NA
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			NA
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS			NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRE			NA

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 31/12/2019 dont le total est de 10 915 623,78 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 455 824,78 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Ces comptes annuels ont été établis le 31/03/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Acquisition de titres

La société a procédé à l'acquisition des titres suivants au cours de l'exercice :

- 330 titres de la société FPV LHERM

Annulation d'actions propres

Par un acte du 20 avril 2019, la gérance a constaté l'annulation de 26 183 actions propres entraînant une réduction de capital de 26 183 € et une réduction de la prime d'émission de 101 299 €

Au 31 décembre 2019, METHANOR détient 2 473 actions propres destinées à assurer la liquidité du marché de l'action.

Augmentation de capital

L'assemblée générale du 28 juin 2019 a autorisé la gérance à réaliser une ou plusieurs augmentations de capital:

- La première, d'un montant global maximum de 10.000.000 euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
- La seconde, d'un montant global maximum de 10.000.000 euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
- La troisième, d'un montant global maximum de 1.000.000 euros, par voie d'incorporation au capital de primes d'émission, de réserves, de bénéfices et autres postes comptables pouvant faire l'objet d'une incorporation, sous forme d'attribution d'actions gratuites ou d'élévation de la valeur nominale des actions existantes.

Par ailleurs, l'assemblée générale fixe à 20.000.000 euros, le nominal maximal global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées.

La gérance a décidé le 24 juillet 2019 d'une augmentation de capital de 19 662 actions, valeur nominale de 1 € Le capital social passe ainsi à 1 676 724 € et la prime d'émission à 8 339 398 €

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- 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 31/12/2019 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, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 ,N° 2016-07 du 4 novembre 2016 et N° 2017-01 du 5 mai 2017 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

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.

Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport sont inscrits à l'actif en frais d'établissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles 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 et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

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.

Les titres immobilisés sont constitués de souscription à l'émission d'emprunts obligataires (convertible ou non) que la société a décidé de conserver jusqu'à terme.

Lorsque l'objectif est un placement à court terme, les souscriptions aux emprunts obligataires sont comptabilisés en valeurs mobilières de placement.

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.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

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				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers			
		Matériel de transport			
Matériel de bureau & info., mobilier					
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
		TOTAL III			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		4 871 386,91		945 302,96
	Autres titres immobilisés		4 652 685,04		187 023,42
	Prêts et autres immobilisations financières		347 423,12		404 491,83
		TOTAL IV	9 871 495,07		1 536 818,21
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			9 871 495,07		1 536 818,21

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					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				
		Matériel de transport				
Mat.bureau, info., mob.						
Emballages récup. div.						
Immos corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL III				
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations		166 652,73	82 050,30	5 567 986,84	
	Autres titres immobilisés			307 638,15	4 532 070,31	
	Prêts & autres immob. financières		283 311,94	160 399,70	308 203,31	
		TOTAL IV	449 964,67	550 088,15	10 408 260,46	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			449 964,67	550 088,15	10 408 260,46	

ÉTAT 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 : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers				
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

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	
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor. Inst. gales, agenc. am divers							
	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 a la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Détermination de la valeur actuelle

La valeur vénale est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Fonds commercial				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immobs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations	100 000,00	135,00		100 135,00
Autres	898 688,56	174 967,88	17 519,34	1 056 137,10
TOTAL	998 688,56	175 102,88	17 519,34	1 156 272,10
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL	998 688,56	175 102,88	17 519,34	1 156 272,10

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					
	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					
	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						
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles				
		- corporelles				
		- Titres mis en équivalence	100 000,00	135,00		100 135,00
		- titres de participation	898 688,56	174 967,88	17 519,34	1 056 137,10
	- autres immobs financières					
	Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients						
Autres provisions pour dépréciation	221 408,52		39 558,52	181 850,00		
TOTAL III		1 220 097,08	175 102,88	57 077,86	1 338 122,10	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		1 220 097,08	175 102,88	57 077,86	1 338 122,10	
Dont provisions pour pertes à terminaison						
Dont dotations & reprises	- d'exploitation					
	- financières		175 102,88	57 077,86		
	- exceptionnelles					
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée						

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

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	4 845 011,84	250 074,40	4 594 937,44
	Prêts (1) (2)	308 203,31	308 203,31	
	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			
	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	335,34	335,34		
TOTAUX		5 153 550,49	558 613,05	4 594 937,44
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	335,34
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	335,34

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	250 074,40
Autres immobilisations financières	308 203,31
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	558 277,71

CAPITAUX PROPRES**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 683 245,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice	19 662,00	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice	26 183,00	1,00
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 676 724,00	1,00

ÉTAT 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 etbs de crédit (1) à 1 an max. à l'origine à plus d' 1 an à l'origine		202 434,88	59 709,28	142 725,60	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		26 600,00	26 600,00		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux					
Etat & autres collectiv. publiques Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes & assimilés					
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		229 034,88	86 309,28	142 725,60	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	58 831,48			
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF**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	13,12
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 720,00
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	14 733,12