

Désignation de l'entreprise : SAS LINGONE			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : LAVAU			52190 RIVIERE-LES-FOSES		Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 87920701700010					Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N, clos le, 31122023		N-1 31122022			
			Brut 1		Amortissements, provisions 2			
			Net 3		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	6 000	6 000		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	33 491	33 491		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	26 549	26 549		
		Constructions	AP	AQ	1 733 473	1 586 849		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 250 631	1 037 374		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	21 322	15 426		
		Immobilisations en cours	AV	AW		2 644		
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	45	45		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	12 050	4 050		
TOTAL (II)			BJ	BK	3 083 561	365 777	2 717 784	2 755 573
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	112 970		112 970	78 162
		En cours de production de biens	BN	BO	50 410		50 410	18 780
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	85 013		85 013	45 051
		Marchandises	BT	BU	5 462		5 462	3 435
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	17 689		17 689	134 644
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	89 731	139	89 592	46 722
		Autres créances (3)	BZ	CA	10 760		10 760	353 655
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	133 145		133 145	543 589	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	74 282		74 282	75 545	
	TOTAL (III)	CJ	CK	579 463	139	579 324	1 299 583	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)			CO	1A	3 663 023	365 916	3 297 107	4 055 156
Renvois : (1) Dont droit au bail:			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	12 050	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété: *			Immobiliations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SAS LINGONE			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :989 660.....)	DA	989 660	989 660
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)	DG		
	Report à nouveau	DH	(292 725)	(69 091)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(101 159)	(223 634)
	Subventions d'investissement	DJ	543 700	595 048
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 139 475	1 291 982
	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 obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 033 799	2 489 675
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	8 640	3 676
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	68 312	244 019
	Dettes fiscales et sociales	DY	45 871	22 461
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		2 213
	Autres dettes	EA	1 011	1 130
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 157 632	2 763 173
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3 297 107	4 055 156
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	415 176	1 016 365
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		305	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS LINGONE										Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	26 773	FB		FC	26 773		4 262		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	591 403	FE		FF	591 403		117 176		
		FG	4 308	FH		FI	4 308		4 260		
		FJ	622 485	FK		FL	622 485		125 698		
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM	71 593		63 831		
	Production immobilisée *					FN	3 012		19 244		
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP					
	Autres produits (1) (11)					FQ	84		9		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	697 173		208 782		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	16 461		6 296		
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(2 026)		(3 435)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	291 410		162 457		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(34 808)		(56 241)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	151 836		143 895		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	6 126		1 098		
	Salaires et traitements *					FY	110 327		49 337		
	Charges sociales (10)					FZ	22 225		12 027		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS			GA	250 219		115 044		
						GB					
						GC	139				
						GD					
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GE	915		7 964		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GF	812 823		438 442		
	Autres charges (12)					GG	(115 650)		(229 660)		
Total des charges d'exploitation (4) (II)											
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)											
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	285	1	
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM			
	Différences positives de change							GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO			
	Total des produits financiers (V)							GP	285	1	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	35 045	19 160	
	Différences négatives de change							GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT			
Total des charges financières (VI)						GU	35 045		19 160		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)											
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(34 761)		(19 159)		
						GW	(150 410)		(248 819)		

Désignation de l'entreprise SAS LINGONE										Néant <input type="checkbox"/> *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	48 651	25 185	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	48 651	25 185	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	48 651	25 185	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(600)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	746 109	233 968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	847 268	457 602	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	(101 159)	(223 634)	
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								1G			
	(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								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5								RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9								A3			
	(13)	dont cotisations Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A4	831	79	
	(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	
		Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels										48 651	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise **SAS LINGONE**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
								2	3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8	D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	39 491	KE	KF					
CORPORELLES	Terrains					KG	26 549	KH	KI					
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	1 732 578	KK	KL					
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN	KO					
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP	895	KQ	KR					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3		KS	1 055 558	KT	KU					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	861	KW	KX					
		Matériel de transport *				KY		KZ	LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	8 461	LC	LD					
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG					
	Immobilisations corporelles en cours					LH	2 644	LI	LJ					
	Avances et acomptes					LK		LL	LM					
	TOTAL III					LN	2 827 545	LO	LP					
									366 733					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M	8T					
	Autres participations					8U	45	8V	8W					
	Autres titres immobilisés					1P		1R	1S					
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	4 050	1U	1V					
	TOTAL IV					LQ	4 095	LR	LS					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	2 871 131	ØH	ØJ					
									374 733					
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence						
				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	4					
				1	2									
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ	D7						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	39 491	LW	1X						
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	26 549	LY	LZ						
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	1 732 578	MB	MC						
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	MF						
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	895	MH	MI						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	1 250 631	MK	ML						
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	861	MN	MO						
		Matériel de transport	IV		MP	12 000	MQ	MR						
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	8 461	MT	MU						
	Immobilisations corporelles en cours	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	MX						
			MY		MZ	162 303	NA	NB						
			NC		ND		NE	NF						
	TOTAL III		IY		NG	162 303	NH	NI						
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7	ØW						
	Autres participations		IØ		ØX	45	ØY	ØZ						
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	2D						
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	12 050	2F	2G						
	TOTAL IV		I3		NJ	12 095	NK	2H						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	162 303	ØL	ØM						
									3 083 561					

Désignation de l'entreprise : SAS LINGONE												Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais établissement et développement				CY		EL		EM		EN							
Fonds commercial				RE		RF		RI		RJ							
Autres immobilisations incorporelles				PE		PF		PG		PH							
TOTAL I				RK		RM		RN		RO							
Terrains				PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre			PM	59 903	PN	86 261	PO		PQ	146 164						
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU							
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV	162	PW	298	PX		PY	460						
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	53 223	QA	160 033	QB		QC	213 257						
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers			QD	29	QE	86	QF		QG	115						
	Matériel de transport			QH		QI	720	QJ		QK	720						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	2 241	QM	2 820	QN		QO	5 062						
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT							
TOTAL II				QU	115 558	QV	250 219	QW		QX	365 777						
TOTAL GENERAL (I + II)				ØN	115 558	ØP	250 219	ØQ		ØR	365 777						
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES															
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice						
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6			
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV			
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1			
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD			
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4			
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7			
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3			
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1			
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO			
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW					Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY					Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
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								Z9		Z8							
Primes de remboursement des obligations								SP		SR							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS LINGONE							Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U	139	6V		6W	139
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY	139	TZ		UA	139
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB	139	UC		UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	139	UF					
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SAS LINGONE										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	12 050	UV	12 050	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	167		167				
	Autres créances clients			UX	89 564		89 564				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/> UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	600		600				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	4 333		4 333				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	5 827		5 827				
	Charges constatées d'avance			VS	74 282		74 282				
	TOTAUX			VT	186 823	VU	186 823	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE						
					VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	2 033 799	291 342	877 931	864 526				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	8 640	8 640							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	68 312	68 312							
Personnel et comptes rattachés		8C	28 581	28 581							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 905	6 905							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	9 442	9 442						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	942	942						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 011	1 011							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	2 157 632	VZ	415 176	877 931	864 526				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	214 621	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	667 578	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					