

C.B.B.A.

Cabinet de Commissariat aux Comptes

12, rue Edgar Brandt - 72000 Le Mans

Tél. : 02.43.16.13.80 - Fax : 02.43.16.13.84

E-mail : cbba@wanadoo.fr

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

S.A. SCEMI

60, rue Marcel Dassault
92100 Boulogne Billancourt

Exercice clos le 31 décembre 2011

C.B.B.A.

Cabinet de Commissariat aux Comptes

12, rue Edgar Brandt - 72000 Le Mans

Tél. : 02.43.16.13.80 - Fax : 02.43.16.13.84

E-mail : cbba@wanadoo.fr

S.A. SCEMI
60, rue Marcel Dassault
92100 Boulogne Billancourt

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

(Exercice clos le 31 décembre 2011)

Mesdames,
Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la S.A. SCEMI, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.



I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les vérifications auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et la présentation d'ensemble des comptes, n'appellent pas de commentaires particuliers.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous vous informons qu'au cours de l'exercice, votre société a pris une participation à hauteur de 50% du capital de la SARL MADACONTACT et de 34% de celui de la SARL ANKOAY CONSULTING, qui sont toutes les deux situées à Madagascar.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait au Mans, le 18 mai 2012

Pour la SARL C.B.B.A.,
Christian ANTOUNE
Commissaire aux comptes

Désignation de l'entreprise : SCEMI SA 2011 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2
 Adresse de l'entreprise 60 RUE MARCEL DASSAULT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Durée de l'exercice précédent* 1 2
 Numéro SIRET* 4 4 9 2 0 7 1 3 3 0 0 0 3 3 Néant *

				Exercice N clos le					N - 1										
				3	1	1	2	2	0	1	1	3	1	1	2	2	0	1	0
				Brut		Amortissements, provisions		Net		Net									
				1		2		3		4									
Capital souscrit non appelé (I)		AA																	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB																	
	Frais de développement*	CX																	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	4 140		4 140													3 392	
	Fonds commercial (1)	AH																	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ																	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL																	
	Terrains	AN																	
	Constructions	AP																	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR																	
	Autres immobilisations corporelles	AT	752		484				268										519
Immobilisations en cours	AV																		
Avances et acomptes	AX																		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS																	
	Autres participations	CU	341 337					341 337										330 980	
	Créances rattachées à des participations	BB																	
	Autres titres immobilisés	BD																	
	Prêts	BF																	
	Autres immobilisations financières*	BH	6 536					6 536											2 625
TOTAL (II)		BJ	352 765		4 624			348 141										337 516	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL																	
	En cours de production de biens	BN																	
	En cours de production de services	BP																	
	Produits intermédiaires et finis	BR																	
	Marchandises	BT																	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 399					3 399											
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	518 938		36 803			482 135											439 891
	Autres créances (3)	BZ	126 758					126 758											83 936
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB																	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	760 000					760 000											699 696
Disponibilités	CF	183 653					183 653											168 646	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 199					1 199											5 908	
TOTAL (III)		CJ	1 593 946		36 803			1 557 143										1 398 077	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																	
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN																	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 946 711		41 427			1 905 284										1 735 593	
Renvois: (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :				(3) Part à plus d'un an :		CR									
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :				Créances :											

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2050 Editions Informatiques Comptables Février 2012

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SCEMI SA 2011Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 231 381.....)	DA	231 381	231 381	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	750 540	750 540	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	13 820	7 765	
	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	178 571	63 518	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	204 094	121 109	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées*	DK			
	TOTAL (I)	DL	1 378 406	1 174 312	
	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	185 602	129 504	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	15 444	26 198	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	104 269	122 030	
	Dettes fiscales et sociales	DY	208 774	114 250	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		118 933	
Autres dettes	EA	12 789	10 365		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		40 000	
TOTAL (IV)	EC	526 878	561 281		
Ecart de conversion passif* (V)	ED	-			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 905 284	1 735 593		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	419 684	469 331		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

N° 2051 Editions Informatiques Comptables Février 2012 EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SCEMT SA 2011 Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF	
			FG	1 696 767	FH		FI	1 696 767
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 696 767	FK		FL	1 696 767	1 193 487
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	7 175	5 538
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	665	
	Autres produits (1) (11)					FQ	65	11
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 704 672
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	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	1 126 692	854 618
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	16 609	5 784
	Salaires et traitements*					FY	224 069	143 510
	Charges sociales (10)					FZ	89 092	58 540
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	3 643	981
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	91	9 222
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	160	55	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 460 355	1 072 711
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	244 317	126 325
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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	12 038	1 116
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		592
Total des produits financiers (V)						GP	12 038	1 708
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 123	6 923
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	9 123
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 914	(5 215)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	247 231	121 109

JL

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2052 Editions Informatiques Comptables Février 2012

Désignation de l'entreprise SCEMI SA 2011		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	
	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	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	43 137
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 716 710
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 512 616
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	204 094
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont {	HY	
		IG	
	(3) Dont {	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	665
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire la cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2053 Editions Informatiques Comptables Février 2012

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

Jen

Note 10 - Faits caractéristiques

Faits Majeurs :

Prise de participation dans deux sociétés au cours de l'exercice :

MADA CONTACTS à hauteur 357€ (50% de détention)

ANKOAY CONSULTING à hauteur de 10 000€ (34% de détention)

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est faite dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Engagements sociaux :

Indemnité de retraite

La provision pour indemnité de retraite et avantages similaires évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées avec salaire de fin de carrière (norme IAS 19) n'a pas été comptabilisée et figure dans les informations chiffrées de l'annexe (Code de Commerce art.L123-13 et PCG art.335-1).

Le montant auquel conduit l'utilisation de cette méthode correspond à la notion de PBO (Projected Benefit Obligation). Le BPO représente la valeur actuelle probable des droits acquis, de façon irrémédiable ou non, en tenant compte des augmentations de salaire jusqu'à l'âge de départ en retraite, des probabilités de turn-over et de survie.

Les critères retenus sont les suivants :

- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Table de mortalité : INSEE 2010
- Taux de charges sociales : 35%
- Taux d'actualisation : 5.09%
- Taux de revalorisation des salaires : 1%
- Turn-over : faible

Compte tenu de ces éléments, l'engagement retraite s'élève à 1 893 euros

DIF

Le volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF est de 227 heures.

Honoraires du commissaire aux comptes :



Les honoraires du commissaire aux comptes pour l'exercice s'élève à 4 635 euros / HT.

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 140			4 140
Total	4 140			4 140
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions . sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau	752			752
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	752			752
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	330 980	10 357		341 337
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 625	3 911		6 536
Total	333 605	14 268		347 873
Total général	338 497	14 268		352 765

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	748	3 392		4 140
Total	748	3 392		4 140
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers				
. Matériel de transport				
. Matériel de bureau	233	251		484
. Emballages récupérables, divers				
Total	233	251		484
Total général	981	3 643		4 624

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 4 140	+ 748	+ 3 393
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 3 392	- 3 392
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 4 140	= 4 140	= 0

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 752	+ 233	+ 519
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 251	- 251
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 752	= 484	= 268

dm

Mouvements des immobilisations financières

Designation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 333 605
Acquisitions	+ 14 268
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 347 873

Modes et durées d'amortissement

Designation	Modes	Durées
<u>Immobilisations incorporelles</u>		
- Frais d'établissement	Linéaire	12
- Frais de développement		
- Concessions, brevets et droits similaires		
- Fonds commercial		
- Autres immobilisations incorporelles		
<u>Immobilisations corporelles</u>		
- Terrains	Linéaire	36
- Constructions		
- Installations techniques, matériels et outillages		
- Autres immobilisations corporelles		
. Instal, agencements, aménagements divers		
. Matériel de transport		
. Matériel de bureau		
. Emballages récupérables, divers		

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Note 40 - Capitaux propres

Composition du capital social

Designation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	1051733	0,22	231 381
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	1051733	0,22	231 381
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

dm

Note 43 - Dettes**Mouvements des emprunts de l'exercice**

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	129 387	118 932	62 900	185 419
Emprunts divers				
Total	129 387	118 932	62 900	185 419

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	185 602	78 408	107 194	
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	185 602	78 408	107 194	
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	185 602	78 408	107 194	

Note 58 - Impôt sur les bénéfices**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices**

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant	Imputation du crédit d'impôt	Résultat après impôt
Résultat courant	216 601			216 601
Résultat exceptionnel et participation des salariés				
Résultat comptable	216 601			216 601

Note 60 - Autres informations**Détail des filiales et participations**

Désignation	Capital	Autres capitaux propres	Quote-part de capital détenue	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice
<i>Participations détenues entre 10 et 50%</i>					
ANKOAY CONSULTING			34,00		
LOT A 89 AKANY SAMBATRA 102 ANTANANARIVO N°SIREN: MADA CONTACTS ENCEINTE SOMALCO			50,00		
ZI FORELLO 102 ANTANANARIVO N°SIREN: - - - -					
Total					

Designation	Capital	Autres capitaux propres	Quote-part de capital détenue	CA HT du dernier exercice	Resultat du dernier exercice
<i>Filiales détenues à plus de 50%</i>					
VALUE DATA SERVICES ENCEINTE SOMALCO	312 507	11 692	100,00	695 787	35 650
ZI FORELLO - TANJOMBATO 101 ANTANANARIVO N°SIREN:					
Total	312 507	11 692		695 787	35 650

Effectifs

Catégorie	Effectif moyen
CADRE	3
NON CADRE	2

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	6 536	6 536	
Clients douteux ou litigieux	44 016	44 016	
Autres créances clients	474 921	474 921	
Créance représentative de titres (Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)) prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	17 613	17 613	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	104 448	104 448	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4 697	4 697	
Charges constatées d'avance	1 199	1 199	
Totaux	653 430	653 430	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)	104 448		



Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	185 602	78 408	107 194	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	104 269	104 269		
Personnel et comptes rattachés	53 454	53 454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 233	43 233		
Impôts sur les bénéfices	41 929	41 929		
Taxe sur la valeur ajoutée	66 792	66 792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 366	3 366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	15 444	15 444		
Autres dettes	12 789	12 789		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	526 878	419 684	107 194	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	118 932	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	62 900			

Provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement (art. 237-bis A-II)				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992				
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)				
Autres provisions réglementées				
Total (I)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total (II)				
DEPRECIATIONS				
SUR Immobilisations	- incorporelles			
	- corporelles			
	- titres mis en équivalence			
	- titres de participation			
	- autres immobilisations financières			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36 712	91		36 803
Autres dépréciations				
Total (III)	36 712	91		36 803
Total (I + II + III)	36 712	91		36 803
dont dotations et reprises		91		
	- d'exploitation			
	- financières			
	- exceptionnelles			
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.				