SOCIETE OPTIM EMPLOI
Association sans but lucratif loi de 1901

17/19 RUE DE CITEAUX
75012 PARIS

COMPTES ANNUELS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2008

ACG France S.A.
Cabinet d'Expertise Comptable
14, Rue Théophile Roussel
75012 Paris

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui nous a été confiée par la Association sans but lucratif loi de 1901 OPTIM EMPLOI, 17/19 Rue de Citeaux, 75012 PARIS,

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de ces travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints et se rapportant à l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2008
se caractérisent par les données suivantes :

TOTAL DU BILAN	:	1 956 336,38
CHIFFRE D'AFFAIRES	:	2 958 546,55
BENEFICE NET	:	316 711,26

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise, en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 19 Septembre 1945 régissant l'ordre des Experts Comptables et des Comptables Agréés et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre.

A Paris, le 01 Avril 2009
Bruno FABRE
Expert Comptable

SOCIETE	OPTIM EMPLOI	Page 1
Siret: 39023291600036	Code APE : 853K	Exercice: 01/08 A 12/08

BILAN -ACTIF- en Euros

	Exercice, clos le 12/08			Exercice au 31/12/07
	BRUT	AMORT/PROV	NET	
Capital souscrit non appelé (0)				
Frais d'établissement				
Frais recherche & développement				
Concessions,brevets,droits	3 187	2 199	988	2 051
Fonds commercial (1)				
Autres immob.incorporelles				
Avances,acomptes/immob. incorp.				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., mat. & outill.				
Autres immob.corporelles	62 807	43 772	19 035	21 653
Immobilisations en cours	73 516		73 516	
Avances et acomptes				
Participations				
Créances rattachées à particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	300
Autres immob. financières	38 749		38 749	8 422
T O T A L (I)	178 559	45 971	132 588	32 425
Mat. premières, approvisionn.				
En cours de production de biens				
En cours de production services				
produits interméd. et finis				
Marchandises				
Avances,acomptes sur commandes				
Clients & comptes rattachés (3)	498 524	823	497 701	490 375
Autres créances (3)	97 870		97 870	116 182
Capital souscrit,app.,non versé				
Valeurs mobilières de placement	143 838		143 838	531 980
Disponibilités	1 061 328		1 061 328	420 179
Charges constatées d'avance (3)	23 011		23 011	16 025
T O T A L (II) ...	1 824 571	823	1 823 748	1 574 741
Charges à rép./plus. exercices				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
T O T A L G E N E R A L ..	2 003 130	46 794	1 956 336	1 607 166

(1) droit au bail : immo.fin -1an (3)à +1an
clause réser. immobil. stocks créances

SOCIETE	OPTIM EMPLOI	Ex. : 01/08 A 12/08	Page 2

BILAN -PASSIF- en Euros

	au 12/08	au 31/12/07
Capital social ou individuel (1)	89 869	89 869
Primes d'émission,de fusion,d'apport		
Ecarts de réévaluation (2)		
RESERVES :		
Réserve légale (3)		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (3)(4)		
Autres réserves	350 000	
Report à nouveau	698 426	693 635
RESULTAT DE L'EXERCICE	**316 711**	**354 791**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 455 006	1 138 294
Produits des émissions des titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL II		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	248 296	248 296
TOTAL III	248 296	248 296
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès établis de crédit (6)		
Emprunts et dettes financières divers (7)		
Avances et acomptes recus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 788	26 300
Dettes fiscales et sociales	190 020	192 985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 226	1 290
Produits constatés d'avance (5)		
TOTAL IV	253 035	220 575
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 956 336	1 607 166

(1) Ecart de rééval incorporé au capital
(2) Dont Réserve spéciale de rééval (1959)
(2) Dont Ecart de réévaluation libre
(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)
(3) Dont réserve réglementées des plus values L T
(4) Dont réserve spéciale des profits de constr
(5) Dettes et produits const d'avance à = 1 an
(6) Dont concours banc & soldes cred bques ccp
(7) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RESULTAT - en liste - en Euros

INTITULES	EXERCICE au 12/08	EXERCICE N - 1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens	25 000	20 000
Production vendue de services	2 933 547	2 920 952
SOUS=TOTAL : CHIFFRES D'AFFAIRES NET	**2 958 547**	**2 940 952**
Production stockée		
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation	226 497	190 306
Reprises sur amort prov, transferts de charges	1 533	811
Autres produits (1)	265	994
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)..	3 186 841	3 133 063
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock (marchandises)		
Achats matières premières et autres approvis.		
Variation de stock (mat. premières=approvis.)		
Autres achats et charges externes (3)	191 891	121 766
Impots,taxes et versements assimilés	167 117	159 040
Salaires et traitements	2 117 165	2 066 318
Charges sociales	419 434	430 270
Dotations aux amortissements sur immobilisations	9 497	9 279
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		823
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	190	1 333
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)..	2 905 295	2 788 829
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**281 546**	**344 234**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (5)		
D'autres val. mobilières et créances d'actif (5)		
Autres intérets et produits assimilés (5)		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets/cessions val. mob. de placement	36 028	9 833
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	36 028	9 833
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérets et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cession valeurs mobil. placemt.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**36 028**	**9 833**

COMPTE DE RESULTAT - suite - en Euros

INTITULES	EXERCICE 31/12/08	EXERCICE N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	405	1 554
Sur opérations de capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	405	1 554
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 268	830
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) ..	1 268	830
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-863**	**724**
PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS EXPANS.(IX) ...		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	3 223 274	3 144 450
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 906 563	2 789 659
BENEFICE OU PERTE	**316 711**	**354 791**
(1) Dont produits nets partiels sur oper. L.T.		
(2) Dont prod. expl. sur exerc. anterieurs		
(3) Dont crédit-bail mobilier.		
(3) Dont crédit-bail immobilier.		
(4) Dont charges exploitation sur exerc. anterieurs		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		
(6) Dont intérets concernant les entreprises liées		

SOCIETE OPTIM EMPLOI
Association sans but lucratif loi de 1901
17/19 Rue de Citeaux,
75012 PARIS

ANNEXE

aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2008, caractérisés par les données suivantes :

TOTAL DU BILAN	: 1 956 336,38
TOTAL DU COMPTE DE RESULTAT	: 3 223 274,36
RESULTAT DE L'EXERCICE	: 316 711,26

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1 er Janvier au 31 D,cembre 2008.

Les notes ou tableaux, dont un récapitulatif figure ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis en date du 31 Décembre 2008 par Le président.

ELEMENTS DE L'ANNEXE	Note N°
I - REGLES ET METHODES COMPTABLES	01
Méthodes d'évaluation Calcul des amortissements et des provisions	
Changements de méthode , Dérogations	
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	
II - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT	
Etat de l'actif immobilisé	02
Etat des amortissements	03
Etat des provisions	NA
Etat des échéances des créances et dettes	04
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	NA
Réévaluation	NA
Frais d'établissement	NA
Frais de recherche appliquée et de développement	NA
Fonds commercial	NA
Intérêts immobilisés	NA
Intérêts sur éléments de l'actif circulant	NA
Différences d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant	NA
Avances aux dirigeants	NA
Produits à recevoir	NA
Charges à payer	NA
Charges et produits constatés d'avance	NA
Charges à répartir sur plusieurs exercices	NA
Ecart de conversion	NA
Composition du capital social	NA
Parts bénéficiaires	NA
III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Crédit-bail	NA
Engagements financiers	NA
Dettes garanties par des sûretés réelles	NA
Identités des sociétés-mères consolidant les comptes de la société	NA
Liste des filiales et participations	NA
IV - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS	NA

NS=NON SIGNIFICATIF NA=NON APPLICABLE

ANNEXE - NOTE N° 01

REGLES ET METHODES COMPTABLES
(code de commerce : articles 9, 11 - décret n° 83.1020 : articles 7,21 et 24)

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

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes
- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production. Le cas échéant, les intérêts des emprunts spécifiquement souscrits en vue de la production des immobilisations sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations pour la période précédant leur mise en service. Les autres frais d'acquisition des immobilisations sont constatés en charges de l'exercice d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire (L) ou dégressif (D) en fonction de la durée d'utilisation probable dans l'entreprise :

Constructions	L 20 Ans
Agencements et aménagements	L 10 Ans
Installations techniques	L 8 Ans
Matériel et outillage industriels	D/L 4 à 5 Ans
Matériel de transport	L 5 Ans
Mobilier et matériel de bureau	L 10 Ans

Dans le cadre des nouvelles dispositions applicables depuis le 1° Janvier 2005, il est précisé :

Que les immobilisations font l'objet d'une ventilation par composants, avec amortissement de chaque composant sur sa propre durée probable d'utilisation dans l'entreprise, dès lors que le seuil de signification est atteint,

Que, dans le cadre de la méthode prospective et du fait que l'entreprise ne dépasse pas les seuils admis pour les mesures de simplification applicables aux PME, les immobilisations existantes au premier janvier 2005 n'ont pas fait l'objet de retraitements.

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 suivant la méthode du "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée selon les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances & dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur comptable.

Opérations en devises

Si de telles opérations ont eu lieu, les charges et produits sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date d'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

ANNEXE - NOTE N° 02 ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE
(décret n° 83.1020 : article 24)

Ces informations sont données par le tableau 2054 N ci-joint.

AGREMENT DGI C5108.10018

D.G.I. N° 2054 2008

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

5 IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION OPTIM EMPLOI — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

CADRE A — IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		KD	3187	KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS		KT	KU
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales agencements, aménagements divers *		KV	36146	KW	KX
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY		KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	27667	LC	LD 5817
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
	Avances et acomptes		LK		LL	LM
	TOTAL III		LN	63813	LO	LP 5817
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
	Autres participations		8U		8V	8W
	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	8722	1U	1V
	TOTAL IV		LQ	8722	LR	LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	75722	ØH	ØJ 5817

CADRE B — IMMOBILISATIONS

				Diminutions : par virements de poste à poste (1)	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV	LW 3187	IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 36146	MO
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS 6824	MT 26661	MU
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA 73516	NB
	Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF
	TOTAL III		IY		NG 6824	NH 136323	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations		IØ		ØX	ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F 39049	2G
	TOTAL IV		I3		NJ	NK 39049	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK 6824	ØL 178559	ØM

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

Copyright RedTitan (2008)

ANNEXE - NOTE N° 03 ETAT DES AMORTISSEMENTS
(décret n° 83.1020 : article 24)

Ces informations sont données par le tableau 2055 N ci-joint.

AGREMENT DGI C5108.10018

D.G.I. N° 2055 2008

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

6

AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION OPTIM EMPLOI — Néant ☐*

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 d'établissement et de développement	**TOTAL I**	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	PE	1137	PF	1062	PG		PH	2199
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	20893	QE	4430	QF		QG	25323
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	21268	QM	4005	QN	6824	QO	18449
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	42161	QV	8435	QW	6824	QX	43772
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	43298	ØP	9497	ØQ	6824	ØR	45971

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements **TOTAL I**		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles **TOTAL II**		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
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 immobilisations 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 III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL IV**		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Copyright RedTitan (2008)

ANNEXE - NOTE N° 04 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES
(décret n° 83.1020 : article 24)

Ces renseignements figurent dans le tableau 2057 N ci-joint.

AGREMENT DGI C5108.10018

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE*

D.G.I. N° 2057 2008

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION OPTIM EMPLOI — Néant ☐*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)		UP	300	UR	300	US	
	Autres immobilisations financières		UT	38749	UV	38749	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	498524		498524		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)		VC	51214		51214		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	46657		46657		
Charges constatées d'avance			VS	23011		23011		
TOTAUX			VT	658454	VU	658454	VV	
RENVOIS (1) Montant des		- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF					

CADRE B — ÉTAT 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				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	58788	58788		
Personnel et comptes rattachés		8C	42382	42382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	118031	118031		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW				
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	29607	29607		
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	4226	4226		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	253035	VZ 253035		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Copyright RedTitan (2008)