



Parc d'activités de l'aéroport
1 rue Didier Daurat
18000 BOURGES
Tél : 02 48 50 84 00



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of strokes.

COMPTES ANNUELS au 30 juin 2024

CENTRE CLIM

72 Rue des pieds blancs
Z.I de Malitorne

18230 SAINT-DOULCHARD

SIRET : 40829616800029



ESTRATTO D'ORIGINE

ESTRATTO D'ORIGINE

ESTRATTO D'ORIGINE

ESTRATTO D'ORIGINE

Attestation	5
COMPTES ANNUELS	7
Bilan Actif	8
Bilan Passif	9
Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	12
Compte de résultat	14
Compte de résultat détaillé	15
ETATS DE GESTION	19
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	20
LIASSE FISCALE	23
Réal Normal	25

ATTESTATION

CENTRE CLIM

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

CENTRE CLIM

Pour l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 17/07/1996, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	640 483 €
Chiffre d'affaires	1 590 224 €
Résultat net comptable	131 558 €

Fait à Bourges,

Laure DURAND,
Directrice de mission.

Jérôme GOMBERT,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

CENTRE CLIM

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

ACTIF	Valeurs au 30/06/24		Valeurs au 30/06/23
	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	19 271	19 271	
Autres immobilisations corporelles	152 887	143 112	9 775
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	9 328		9 328
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	181 486	162 383	19 104
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements	20 952		20 952
En-cours de production (biens et services)	69 154		69 154
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes	4 560		4 560
Créances			
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	291 954	5 161	286 793
Personnel et comptes rattachés (3)			
Créances fiscales et sociales (3)	21 267		21 267
Débiteurs divers (3)	3 181		3 181
Capital souscrit - appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres	22 151		22 151
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	181 816		181 816
Charges constatées d'avance (3)	11 503		11 503
TOTAL ACTIF CIRCULANT	626 540	5 161	621 379
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Écarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	808 027	167 544	640 483

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

CENTRE CLIM

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

PASSIF	Valeurs au 30/06/24	Valeurs au 30/06/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 13 120)	13 120	13 120
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 600	1 600
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	287 724	287 127
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	131 558	192 477
SITUATION NETTE	434 002	494 324
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	434 002	494 324
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	119 095	98 111
Fournisseurs, factures non parvenues	4 919	158
Dettes fiscales et sociales	82 467	85 129
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	206 481	183 397
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	640 483	677 721
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	206 481	183 397
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

CENTRE CLIM

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

ACTIF	Valeurs au 30/06/24		Valeurs au 30/06/23
	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	19 270.70	19 270.70	
OUTILLAGE INDUSTRIEL	19 270.70		19 270.70
AMORT. MAT. & OUTILLAGE INDUST		19 270.70	-19 270.70
Autres immobilisations corporelles	152 887.38	143 112.22	9 775.16
INST. GÉNÉRALES & AMÉN. DIVERS	16 818.60		16 818.60
MATÉRIEL DE TRANSPORT	123 272.13		123 272.13
MATÉRIEL DE BUREAU & INFORMATI	8 263.45		8 263.45
MOBILIER	4 533.20		4 533.20
AMORT. AG. AMÉNAGEMENT		15 602.42	-15 602.42
AMORT. MATÉRIEL DE TRANSPORT		117 318.08	-117 318.08
AMORT. MAT. BUREAU & INDUSTRIE		5 658.52	-5 658.52
AMORT. MOBILIER		4 533.20	-4 533.20
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	9 328.36		9 328.36
DÉPTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	9 328.36		9 328.36
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	181 486.44	162 382.92	19 103.52
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements	20 952.27		20 952.27
STOCK DE MATIÈRES 1ÈRES	20 952.27		20 952.27
En-cours de production (biens et services)	69 154.32		69 154.32
TRAVAUX EN COURS	69 154.32		69 154.32
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes	4 560.00		4 560.00
FRS AVANCES ACPTES / CDES	4 560.00		4 560.00
Créances			
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	291 953.93	5 160.80	286 793.13
Personnel et comptes rattachés (3)			
Créances fiscales et sociales (3)	21 267.43		21 267.43
ETAT IMPTS S/BÉNÉFICES	20 453.00		20 453.00
TVA SUR BIENS & SERVICES	2.43		2.43
ETAT TVA/FACT. FRNS. NON PARVE	812.00		812.00
Débiteurs divers (3)	3 181.26		3 181.26
PRODUITS À RECEVOIR	3 181.26		3 181.26

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

CENTRE CLIM

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

ACTIF	Valeurs au 30/06/24		Valeurs au 30/06/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes
Capital souscrit - appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres	22 151.28		22 151.28
<i>PLACEMENT SICAV</i>	22 151.28		22 151.28
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	181 816.29		181 816.29
<i>HSBC</i>	181 815.51		181 815.51
<i>CREDIT AGRICOLE</i>	0.78		0.78
Charges constatées d'avance (3)	11 503.39		11 503.39
<i>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</i>	11 503.39		11 503.39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	626 540.17	5 160.80	621 379.37
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Écarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	808 026.61	167 543.72	640 482.89

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

CENTRE CLIM

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

PASSIF	Valeurs au 30/06/24	Valeurs au 30/06/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 13 120.00)	13 120.00	13 120.00
CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	13 120.00	13 120.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 600.00	1 600.00
RÉSERVE LÉGALE PROPREM. DITE	1 600.00	1 600.00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	287 723.64	287 127.05
AUTRES RÉSERVES	287 723.64	287 127.05
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	131 558.16	192 476.59
SITUATION NETTE	434 001.80	494 323.64
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	434 001.80	494 323.64
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	119 095.16	98 111.08
Fournisseurs, factures non parvenues	4 919.30	157.56
Dettes fiscales et sociales	82 466.63	85 128.61
PERS. AUTRES CHARGES À PAYER	8 824.92	10 215.38
URSSAF	7 867.00	7 039.00
CAISSE DE CONGÉS PAYÉS	4 598.13	3 953.04
PRO BTP	4 012.78	3 739.56
ORG SOC CHARGES À PAYER	2 205.00	2 695.00
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (IR)	1 533.00	1 873.00
TVA À DÉCAISSER	8 603.00	643.00
TVA COLLECTÉE 5.50%	1 007.38	498.57
TVA COLLECTÉE 10.00 %	2 827.38	3 200.56
TVA COLLECTÉE 20,00 %	40 254.04	50 504.50
ETAT DES CHARGES À PAYER	734.00	767.00

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

CENTRE CLIM

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

PASSIF	Valeurs au 30/06/24	Valeurs au 30/06/23
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	206 481.09	183 397.25
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	640 482.89	677 720.89
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	206 481.09	183 397.00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

CENTRE CLIM
Société par actions simplifiée
au capital de 13 120 euros
Siège social : 72 Rue des pieds blancs - Z.I de Malitorne
18230 SAINT DOULCHARD
408 296 168 RCS BOURGES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 NOVEMBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 131.558,16 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	131 558,16 euros
- prélèvement sur le compte « autres réserves »	441,84 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	132.000 euros
A titre de dividendes	132.000 euros
Soit 161 euros par action	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 302 001,80 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 132000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende serait mis en paiement au siège social le **15 novembre 2024**.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30/06/2021 : 200.900 euros,
soit 245 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200.900 euros

Exercice clos le 30/06/2022 : 264.860 euros,
soit 323 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 264.860 euros

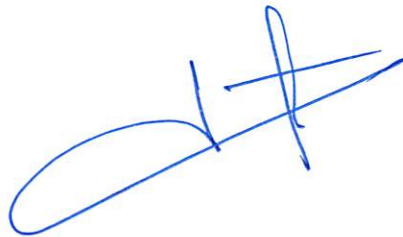
Exercice clos le 30/06/2023 : 191.880 euros,
soit 234 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 191.880 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 novembre 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Extrait certifié conforme

Le Président
Philippe THEVENOT



TP

ANNEXE COMPTABLE

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 30/06/2024 dont le total est de 640 482.89 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 131 558.16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 30/06/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

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

- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 10 ans
- Inst generales agmts et aménag	10 ans
- Matériel de Transport	4 à 5 ans
- Matériel de Bureau	5 à 10 ans
- Matériel Informatique	3 ans
- Mobilier	10 ans

STOCKS

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

CRÉANCES

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

CENTRE CLIM

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORA- BLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		19 271		
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	16 819		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	123 272		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	10 947		1 850
FINANCIERES		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL		170 308		1 850
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		9 267		61
		TOTAL	9 267		61
		TOTAL GENERAL	179 575		1 911

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPORA- BLES	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				19 271	
		Inst. gal. agen. amé. divers			16 819	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			123 272	
		Mat. bureau, inform., mobilier			12 797	
FINANCIERES		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL				172 158	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				9 328	
		TOTAL			9 328	
		TOTAL GENERAL			181 486	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

CENTRE CLIM

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels	19 271			19 271
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	15 238	365	15 602
	Matériel de transport	111 265	6 054	117 318
	Mat. bureau et informatiq., mob.	8 861	1 331	10 192
	Emballages récupérables divers			
TOTAL	154 634	7 749		162 383
TOTAL GENERAL	154 634	7 749		162 383

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amortis fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ÉTAT DES STOCKS

CENTRE CLIM

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	17 837.62	3 114.65		20 952.27
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	140 411.20		71 256.88	69 154.32
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	158 248.82	3 114.65	71 256.88	90 106.59

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			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 328		9 328
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	5 677	5 677	
	Autres créances clients	286 277	286 277	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	20 453	20 453	
	Etat & autres	814	814	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	3 181	3 181	
	Charges constatées d'avance	11 503	11 503	
TOTAUX		337 234	327 906	9 328
Références	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

CENTRE CLIM

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	124 014	124 014		
Personnel & comptes rattachés	8 825	8 825		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	18 683	18 683		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	52 692	52 692		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 267	2 267		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	206 481	206 481		

renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés